

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																								
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITULO	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		
1	1849	1	0	688,39	688,39	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIODI N. 42 CARTE IDENTIFICATE ELETTRONICHE DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019 IMPUTAZIONE CAPOX CAPITULO 3746	01-07-2019	1030	1	19		1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-07-2019		
2	1850	1	0	149,24	149,24	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980022339 del 05/04/2019 consumo telefonate periodo febbraio marzo 2019 in piazza giacomo matteotti 1 vigili	03-07-2019	2180	5	54		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
3	1851	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00324743 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in piazza giacomo matteotti 1 telefono numero 0331/11142961	03-07-2019	251	2	49		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
4	1852	1	0	37,44	37,44	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00327814 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in piazza fratelli cervi telefono numero 0331/962277 comune fax	03-07-2019	460	1	51		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
5	1853	1	0	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8A00259847 del 05/04/19 3BIM 2019	03-07-2019	460	1	51		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
6	1854	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00325193 del 05/04/2019 3BIM 2019 consumo telefonate periodo febbraio marzo 2019 in via caduti per la liberta' 2 telefono numero 0331/873953 comune fax	03-07-2019	460	1	51		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
7	1855	1	0	43,35	43,35	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00326525 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/973557 scuola elementare dario sibilila	03-07-2019	2970	2	58		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
8	1856	1	0	150,45	150,45	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00322444 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/13031108 linea ardsi scuole elementari	03-07-2019	2970	2	58		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
9	1857	1	0	70,88	70,88	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00325518 del 05/04/2019 3BIM 2019 CONSUMO TELEFONATE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 IN VIA STAZIONE TEL NUMERO 0331/971053 VIGILI FAX	03-07-2019	2180	5	54		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
10	1858	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00327829 del 05/04/2019 3BIM 2019 CONSUMO TELEFONATE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 IN VIA STAZIONE TEL NUMERO 0331/13066262 VIGILI	03-07-2019	2180	5	54		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
11	1859	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00326313 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in piazza giacomo matteotti 1 tel numero 0331/13066263	03-07-2019	251	2	49		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
12	1860	1	0	738,73	738,73	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00327677 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in piazza fratelli cervi tel numero 0331/971901 comune	03-07-2019	460	1	51		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
13	1861	1	0	412,36	412,36	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00321635 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in piazza fratelli cervi 9 tel numero 0331/13066261	03-07-2019	460	1	51		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
14	1862	1	0	75,12	75,12	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00328457 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in via antonio gramsci tel numero 0331/973556 protezione civile	03-07-2019	251	2	49		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
15	1863	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00327921 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in via caduti per la liberta' 136 tel numero 0331/1973985 scuola materna	03-07-2019	2831	0	56		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
16	1864	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00326886 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in via caduti per la liberta' 136 tel numero 0331/973303 scuola elementare	03-07-2019	2970	2	58		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019

17	1865	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00322935 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in via antonio gram,scd telefono numero 0331/1142962 linea adsl biblioteca	03-07-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
18	1866	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00324636 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in via caduti per la liberta 136 tel numero 0331/13040375 adsl direzione didattica	03-07-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
19	1867	1	0	190,32	190,32	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00327144 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in via antonio gramsci tel numero 0331/13041908	03-07-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
20	1868	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00322583 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via 25 aprile tel numero 0331/13035074 linea adsl internet consp. lonia 4	03-07-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
21	1869	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00324804 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in piazza fratelli carvi 9 telefono numero 0331/972504 comune fax	03-07-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
22	1870	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00327221 del 05/04/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/13068944	03-07-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
23	1871	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00326354 del 05/04/2019 3BIM 2019 CONSUMO TELEFONATE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL NUMERO 0331/13030198 ALICE BIBLIOTECA	03-07-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
24	1872	1	0	71,36	71,36	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00325542 del 05/04/2019 3BIM 2019 CONSUMO TELEFONATE PERIODO FEBBRAIO MARZO NUMERO TELEFONO 0331/962797 IN VIA 25 APRILE 4 SCUOLA ELEMENTARE	03-07-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
25	1873	1	0	36,34	36,34	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00328211 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/972577 scuola elementare	03-07-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
26	1874	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00327944 del 05/04/2019 3BIM 2019 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 IN VIA 25 APRILE 14 0331/973980 LINEA ISDN SCUOLE MEDIE	03-07-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
27	1875	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00328480 del 05/04/2019 3BIM 2019 periodo febbraio marzo 2019 in via antonio gramsci telefono numero 0331/13030197 alice biblioteca	03-07-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
28	1876	1	0	133,20	133,20	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220319800022354 del 05/04/2019 3BIM 2019	03-07-2019	6900	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
29	1877	1	0	82,65	82,65	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220319800022354 del 05/04/2019 3BIM 2019	03-07-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
30	1878	1	0	83,87	83,87	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220319800022354 del 05/04/2019 3BIM 2019	03-07-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
31	1879	1	0	201,15	201,15	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220319800022354 del 05/04/2019 3BIM 2019	03-07-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
32	1880	1	0	240,53	240,53	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220319800022354 del 05/04/2019 3BIM 2019	03-07-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
33	1881	1	0	151,56	151,56	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220319800022354 del 05/04/2019 3BIM 2019	03-07-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
34	1882	1	0	163,46	163,46	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980022354 del 05/04/2019 3BIM 2019	03-07-2019	6120	3	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
35	1883	1	0	421,29	421,29	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 5020001030 del 20/06/2019 4BIM 2019 circuito diretto numerico elattivo il conto dell'impianto numero 061112/02	03-07-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-07-2019
36	1884	1	0	324,29	324,29	TIM S.P.A	23179343A5	SALDO Fatt.n. 7X02461554 del 14/06/2019 4BIM 2019 contratto n. 888000369462 soluzione azienda optim	03-07-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	03-07-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																							
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	
51	1901	1	0	15.731,67	15.731,67	SOCIALI SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 196/E del 05/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2019 EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2019	04-07-2019	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	04-07-2019
52	1902	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. A87 del 02/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2019	04-07-2019	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.	04-07-2019
53	1903	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. A108 del 03/06/2019 Servizio di pulizia a immobili comunali - Maggio 2019	04-07-2019	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.	04-07-2019
54	1904	1	0	339,77	339,77	TECNOBI SRL	Z9828847D0	SALDO Fatt.n. 11/E del 22/05/2019 ASSISTENZA V.S. LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO	04-07-2019	6120	2	284	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.	04-07-2019
55	1905	1	0	14.295,32	14.295,32	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE XENIA	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 309 del 10/05/2019 servizio comunitario familiare per anziani autosufficienti valentino pinoli di porta nuova	04-07-2019	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	04-07-2019
56	1906	1	0	-69,24	14.471,53	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE XENIA	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 416 del 12/06/2019 servizio comunitario familiare per anziani autosufficienti valentino pinoli di porta nuova	04-07-2019	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	04-07-2019
57	1906	2	0	14.540,77	14.471,53	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE XENIA	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 416 del 12/06/2019 servizio comunitario familiare per anziani autosufficienti valentino pinoli di porta nuova	04-07-2019	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	04-07-2019
58	1907	1	0	25.689,32	25.689,32	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 1266/PA del 06/05/2019 SERVIZIO EDUCATIVO PERSONALE DI COORDINAMENTO SERVIZIO AIUTO CUOCO SERVIZIO AUSILIARIO SOSTITUZIONE PERSONALE CUCINA ASILO NIDO APRILE 2019	04-07-2019	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	04-07-2019
59	1908	1	0	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO INTERVENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLI 3746	05-07-2019	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	05-07-2019
60	1909	1	0	78,15	78,15	MAGGIOLI SPA	Z28279BEF8	SALDO Fatt.n. 0002122470 del 31/05/2019 FATT. IVA SPLIT P.	05-07-2019	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	05-07-2019
61	1910	1	0	5.490,00	5.490,00	SINTECOOP GHI	Z63206EDE2	SALDO Fatt.n. 535/19/1 del 12/06/2019 ASSISTENZA A software e conservazioni e dal 01/07/2018 al 31/12/2018	05-07-2019	590	0	1840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05-07-2019
62	1911	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930021690 del 31/05/2019 illuminazione pubblica periodo di competenza dal 01 maggio 2019 al 31 maggio 2019	05-07-2019	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	05-07-2019
63	1912	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930024370 del 31/05/2019 illuminazione pubblica periodo di competenza dal 01 maggio 2019 al 31 maggio 2019	05-07-2019	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	05-07-2019
64	1913	1	0	9.751,79	9.751,79	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 1199B del 03/06/2019 fornitura sacchi	05-07-2019	5800	2	1622	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.	05-07-2019
65	1914	1	0	19.432,05	19.432,05	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 1204B del 03/06/2019 fornitura sacchi bianchi conformi	05-07-2019	5800	2	1622	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.	05-07-2019
66	1915	1	0	539,60	539,60	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		ACCONTO Fatt.n. 1192B del 03/06/2019 mantenimento del servizio di raccolta indistinto con sacco conforme periodo novembre dicembre 2018	05-07-2019	5800	1	1700	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	05-07-2019
67	1916	1	0	2.018,75	2.018,75	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 1192B del 03/06/2019 mantenimento del servizio di raccolta indistinto con sacco conforme periodo novembre dicembre 2018	05-07-2019	5800	1	1621	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	05-07-2019
68	1917	1	0	146,40	146,40	OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS	ZFA288557B	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/06/2019 sistemazione porta d'entrata con rifasaggio maniglione antipanco relativa maniglia esterna e sistemazione finestra aula dormitorio presso scuola grottondo	05-07-2019	1270	1	285	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	05-07-2019

69	1918	1	0	14.065,22	14.065,22	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE		SALDO Fatt.n. 1503B del 11/06/2019 smaltimento rifiuti presso impianto di cavaglia e impianto del consorzio basso novarese	05-07-2019	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	05-07-2019
70	1919	1	0	348,92	348,92	ASSISTEKTORI	ZF92871980	SALDO Fatt.n. 219358/PA del 31/05/2019 ASSISTENZA TECNICA PALAZZETTO	05-07-2019	10270	1	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05-07-2019
71	1920	1	0	2.416,55	2.416,55	SEZIONE DI TESORERIA PROVILE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2019	08-07-2019	1250	0	323	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	08-07-2019
72	1921	1	0	18,90	18,90	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	223	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	2	Indennita di missione e di trasferta	09-07-2019
73	1922	1	0	55,00	55,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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.	09-07-2019
74	1923	1	0	288,65	288,65	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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	09-07-2019
75	1924	1	0	41,60	41,60	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	491	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-07-2019
76	1925	1	0	118,26	118,26	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-07-2019
77	1927	1	0	1.101,56	1.101,56	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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.	09-07-2019
78	1928	1	0	533,00	533,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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	09-07-2019
79	1929	1	0	59,90	59,90	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	2150	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	09-07-2019
80	1930	1	0	15,00	15,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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	09-07-2019
81	1931	1	0	46,93	46,93	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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	09-07-2019
82	1932	1	0	50,00	50,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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	09-07-2019
83	1933	1	0	15,60	15,60	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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	09-07-2019
84	1934	1	0	175,20	175,20	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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.	09-07-2019
85	1935	1	0	21,80	21,80	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	4301	0	1656	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.	09-07-2019
86	1936	1	0	153,40	153,40	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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.	09-07-2019
87	1937	1	0	99,33	99,33	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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.	09-07-2019
88	1938	1	0	48,25	48,25	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	6580	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-07-2019
89	1939	1	0	69,16	69,16	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	6851	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	09-07-2019
90	1940	1	0	229,90	229,90	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09-07-2019	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.	09-07-2019
91	1941	1	0	91,94	91,94	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA		IMPEGNO DI SPESA CONSULIAZIONEDI SERVIZIO MOTORIZZAZIONE ANNO 2019	10-07-2019	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	10-07-2019
92	1942	1	0	660,00	660,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 197/P del 31/05/2019 trasporto per gli occhi sportivi n. 2 bus imposto convenuto	10-07-2019	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	10-07-2019
93	1943	1	0	3.627,73	3.627,73	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 196/P del 31/05/2019 servizio scuolabus anno scolastico 2018/2019 trasporto alunni mese di maggio 2019	10-07-2019	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	10-07-2019
94	1944	1	0	2.941,12	2.941,12	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 183/E del 31/05/2019 servizio di pre e post scuola e mensa aggiuntiva anni scolastici 2017/2018	10-07-2019	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	10-07-2019
95	1945	1	0	385,00	385,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	ZA211FC9ED	SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/06/2019 servizio di noleggio con conducente del mese di giugno 2019 per trasporto alunni	10-07-2019	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	10-07-2019
96	1946	1	0	75,83	75,83	CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE & C. SAS		SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/06/2019 FORNITURA LIBRI	10-07-2019	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.	10-07-2019
97	1947	1	0	3.399,35	3.399,35	SODEXO ITALI A S.P.A.	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400027367 del 20/06/2019 SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA DARIO SIBILIA	10-07-2019	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10-07-2019
98	1948	1	0	70,76	70,76	TLS TIPO - LIT O - ESSE DI GIANLUCA SALVINI	Z29286F8F8	SALDO Fatt.n. FPA 13/19 del 25/06/2019 buste nati per leggere 23x33	10-07-2019	3760	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-07-2019
99	1949	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 6E del 21/06/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio Mario Zucchi anno sportivo 2018/2019 - Prot. 6530 del 02/03/2018	10-07-2019	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	10-07-2019

100	1950	1	0	240,71	240,71	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 621973304 5 del 30/06/2019 - F02583 8 - Fornitura Materiale Edi toriale -	10-07-2019	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	10-07-2019
-----	------	---	---	--------	--------	-----------------------	------------	--	------------	------	---	------	---	----------------	---	--------------------------------	---	------------------	---	---------------------------------------	---	--------------------	------------

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																							
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	1951	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 7E del 04/07/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio "Mario Zucchi" anno sportivo 2018/2019 - Prot. 6530 del 02/03/2018	10-07-2019	6480	3	1581		Spese correnti	63	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10-07-2019
102	1952	1	0	231,25	231,25	SODEXO ITALI A S.P.A.	67291405FE	SALDO Fatt.n. 640003192 3 del 30/06/2019 somministrazione pasti SCUOLA PRIMARIA DARIO sibilta	10-07-2019	6851	0	359		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10-07-2019
103	1953	1	0	108,83	108,83	SODEXO ITALI A S.P.A.	67291405FE	SALDO Fatt.n. 640003192 2 del 30/06/2019 somministrazione pasti SCUOLA PRIMARIA ANNA	10-07-2019	6851	0	359		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10-07-2019
104	1954	1	0	685,03	685,03	Leonardo Service di Colombelli Alex	ZE927BB91E	SALDO Fatt.n. 3/002 del 04/07/2019 determina di affidamento n. 171 del 26/03/2019 periodo luglio 2019	10-07-2019	8370	1	311		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-2019
105	1955	1	0	95,10	95,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 801909104 7 del 24/06/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	10-07-2019	2180	3	182		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-07-2019
106	1956	1	0	105,40	105,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 871920250 4 del 24/06/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	10-07-2019	2180	3	182		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-07-2019
107	1957	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 010200087 1 del 17/06/2019 gestione e servizi targa ysa969aj mo dello dacia	10-07-2019	2180	4	88		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	10-07-2019
108	1958	1	0	252,00	252,00	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 010200099 1 del 30/06/2019 penale di sanatoria sinistro passivo dacia cluster	10-07-2019	2180	4	88		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	10-07-2019
109	1959	1	0	481,21	481,21	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 1229B del 03/06/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO VETRO ANNO 2018	10-07-2019	5820	0	113		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio pubblico e conferimento di incarichi dei rifiuti	10-07-2019
110	1960	1	0	60,09	60,09	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 440/19 del 04/06/2019 CANONE MENSILE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	10-07-2019	6120	4	1403		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	10-07-2019
111	1961	1	0	60,20	60,20	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 440/19 del 04/06/2019 CANONE MENSILE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	10-07-2019	6900	3	1723		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	10-07-2019
112	1962	1	0	375,30	375,30	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 442/19 del 04/06/2019 canone mensile conduzione e manutenzione altri impianti	10-07-2019	2830	2	1717		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	10-07-2019
113	1963	1	0	153,62	153,62	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 442/19 del 04/06/2019 canone mensile conduzione e manutenzione altri impianti	10-07-2019	2000	1	1716		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	10-07-2019
114	1964	1	0	171,16	171,16	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 442/19 del 04/06/2019 canone mensile conduzione e manutenzione altri impianti	10-07-2019	251	3	1715		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	10-07-2019
115	1965	1	0	829,60	829,60	IDRONOVA S.R.L.	Z7F28719F4	SALDO Fatt.n. 111/E del 19/06/2019 SOSTITUZIONE E BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	10-07-2019	10270	1	280		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10-07-2019
116	1966	1	0	56.801,27	56.801,27	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 1699B del 01/07/2019 canone mensili e del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco umido	10-07-2019	5800	0	103		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	10-07-2019
117	1967	1	0	2.000,00	2.000,00	A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLETTESE		SPORT A SCUOLA 2017 2018 CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 163 DEL 12.12.2016	11-07-2019	6170	0	1308		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2019
118	1968	1	0	114,08	1.803,38	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt.n. 820105640 9 del 24/06/2019 Attrav. Idrico chilometri + 783 OLEGGIO - PINO IDRICO	11-07-2019	1290	2	325		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.	11-07-2019
119	1968	2	0	114,08	1.803,38	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt.n. 820105640 6 del 24/06/2019 Attrav. Idrico km 12 + 696 OLEGGIO - PINO IDRICO	11-07-2019	1290	2	325		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.	11-07-2019
120	1968	3	0	114,08	1.803,38	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt.n. 820105640 8 del 24/06/2019 Attrav. Idrico Km 13 + 875 OLEGGIO - PINO IDRICO	11-07-2019	1290	2	325		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.	11-07-2019
121	1968	4	0	320,30	1.803,38	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt.n. 820105675 9 del 24/06/2019 Attrav. Fognatura km 44 + 568 RHO - ARONA FOGNATURA	11-07-2019	1290	2	325		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.	11-07-2019
122	1968	5	0	456,33	1.803,38	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt.n. 820105662 8 del 24/06/2019 Attrav. Fognatura km 44 + 482 RHO -	11-07-2019	1290	2	325		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.	11-07-2019

123	1968	6	0	684,51	1.803,38	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		ARONA FOGNATURA SALDO Fatt.n. 8201058407 del 24/06/2019 Attrav. Idrico oleggio km 13 + 224 OLEGGIO - PINO IDRICO	11-07-2019	1290	2	325	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.	11-07-2019
124	1969	1	0	4.519,40	4.519,40	IFIR PIEMONTE S.R.L.		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LOCALI SEDE POLIZIA LOCALE DA APRILE A LUGLIO 2019	12-07-2019	2189	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12-07-2019
125	1970	1	0	1.446,00	1.446,00	ASSICUSIO S.R.L.	Z49291F4C1	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASS.VE AUTO AUSER PER L'ANNO 2019	12-07-2019	6921	1	326	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.	12-07-2019
126	1971	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 441/19 del 04/06/2019 CANONE MENSILE CONDIZIONE MANUTENZIONE PALLES TRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO	12-07-2019	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	12-07-2019
127	1972	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 441/19 del 04/06/2019 CANONE MENSILE CONDIZIONE MANUTENZIONE PALLESTRAM. LANZI E CAMPO SPORTIVO	12-07-2019	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	12-07-2019
128	1973	1	0	200,00	200,00	CSIPIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		ADESIONE CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE (2019_2020_2021) ED EROGAZIONE QUOTA 2019	12-07-2019	3714	3	329	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	12-07-2019
129	1974	1	0	56.217,80	56.217,80	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 056012/019000003400 del 17/06/2019 prestazioni ingegneristiche per il rifacimento delle condotte fognarie e acquedottistiche di via verdi e via roma	12-07-2019	10866	0	1695	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	12-07-2019
130	1975	1	0	9,66	9,66	ENEL ENERGIA	Z6D13F5191	SALDO Fatt.n. 003043119 589 del 08/07/2019 FORNITURA ENERGIA IN VIA ARONCO SN CODICE POD IT001E02232157 PER IODO GIUGNO 2019 CODICE POD IT001E02232157	12-07-2019	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	12-07-2019
131	1976	1	0	2.481,25	2.481,25	Associazione Asmel		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2019	12-07-2019	660	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12-07-2019
132	1977	1	0	100,26	100,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		codice cliente 0030007755 servizio notifica contravvenzioni	15-07-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-07-2019
133	1978	1	0	9,28	9,28	COMUNE DI BEZZOLE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	15-07-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-07-2019
134	1979	1	0	18,26	18,26	COMUNE DI BRASCIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2018	15-07-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-07-2019
135	1980	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI DOMODOSSOLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 1518/4/2019	15-07-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-07-2019
136	1981	1	0	12,38	12,38	COMUNE DI BIANDRONNO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG. PAOLICELLI COSIMO	15-07-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-07-2019
137	1982	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI BIASSONO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG.RA GIACOMELLI SOFIA	15-07-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-07-2019
138	1983	1	0	49,82	49,82	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA		corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 Capo X V capitolo 2459 secondo trimestre 2019	15-07-2019	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 pubblicazioni online	15-07-2019
139	1984	1	0	8.580,00	8.580,00	ISTITUTO COMPRENSIVO S.BELFANTI		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO BELFANTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15-07-2019	6170	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-07-2019
140	1990	1	0	772,34	772,34	MINISTERO DELL'INTERNO REGIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELL'ETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746	17-07-2019	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	17-07-2019
141	1991	1	0	6.737,33	6.737,33	Manuelli Luca	Z37271C7E3	Impegno di spesa per Revisione Unico - anno 2019	19-07-2019	40	0	105	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	19-07-2019
142	1992	1	0	7.739,83	7.739,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	19-07-2019	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	19-07-2019
143	1993	1	0	227,78	227,78	CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA SINO AL 26/5/2019	19-07-2019	10	1	340	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	19-07-2019

144	2022	1	0	87,21	87,21	ENEL ENERGIA	Z6D13F5191	SALDO Fatt.n. 003043119 588 del 08/07/2019 SPESA PER L ENERGIA E SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA	22-07-2019	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	22-07-2019
145	2023	1	0	27,08	27,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88328 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica semaforo via fermi codice pod #001e02146826	22-07-2019	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	22-07-2019
146	2024	1	0	27,41	27,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88331 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02089970 semaforo via beati	22-07-2019	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	22-07-2019
147	2025	1	0	156,98	156,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88332 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02170057 in via stazione	22-07-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
148	2026	1	0	31,31	31,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88338 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02553095	22-07-2019	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	22-07-2019
149	2027	1	0	8,57	8,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88335 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02492944	22-07-2019	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	22-07-2019
150	2028	1	0	31,26	31,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88336 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02565720	22-07-2019	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	22-07-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																						
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	2029	1	0	978,82	978,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
152	2030	1	0	42,61	42,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
153	2031	1	0	1.007,37	1.007,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	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	22-07-2019
154	2032	1	0	249,26	249,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	3760	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
155	2033	1	0	695,07	695,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
156	2034	1	0	653,16	653,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
157	2035	1	0	554,50	554,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88341 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
158	2036	1	0	128,54	128,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88341 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	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.	22-07-2019
159	2037	1	0	507,62	507,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88341 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
160	2038	1	0	387,56	387,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88341 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
161	2039	1	0	7.986,02	7.986,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88340 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-07-2019	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	22-07-2019
162	2040	1	0	31,56	31,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88337 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod i001e06991967	22-07-2019	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	22-07-2019
163	2041	1	0	399,77	399,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88333 del 02/07/2019 Fattura energia elettrica codice pod i001e07060471 cimitero	22-07-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
164	2042	1	0	432,43	432,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88330 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod i001e0207610 in via glisente 48 cassetta	22-07-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
165	2043	1	0	145,31	145,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88329 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod i001e07083092	22-07-2019	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	22-07-2019
166	2044	1	0	396,09	396,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88327 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod i001e04251609 campo sportivo	22-07-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
167	2045	1	0	40,68	40,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/88334 del 02/07/2019 Consumo Energia Elettrica codice pod i01e07063035 cimitero glisente	22-07-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-2019
168	2046	1	0	14,59	14,59	Estra Energie Srl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190137 0293 del 21/06/2019 fornitura gas periodo 01 dicembre 2018 al 31 maggio 2019 in via gli sente 48 codice pod 0117000175909 cassetta di glisente	22-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-07-2019
169	2047	1	0	204,71	204,71	Estra Energie Srl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190137 0294 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175927 sede gruppo storico archeologico e sindacale	22-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-07-2019
170	2048	1	0	22,31	22,31	Estra Energie Srl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190137 0295 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175960 centro auser	22-07-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-07-2019
171	2049	1	0	585,17	585,17	Estra Energie Srl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190137 0296 del 21/06/2019 fornitura gas periodo 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175974 biblioteca	22-07-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-07-2019
172	2050	1	0	563,28	563,28	Estra Energie Srl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190137 0297 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via varallo pombia 9999 codice pod 01170000177642 campo sportivo	22-07-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-07-2019
173	2051	1	0	328,54	328,54	Estra Energie Srl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190137 0298 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via caduti per la liberta' 136 codice pod 01170000241304 scuola elementare sibilla	22-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-07-2019

174	2052	1	0	18,74	18,74	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0299 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via antonio gramsci 24 codic e pod 01170000175961casa di riposo	22-07-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
175	2053	1	0	1.278,00	1.278,00	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0279 del 21/06/2019 fornitura gas codice pod 01150000257 388 in via antonio gramsci 24 periodo maggio 2019 casa di riposo	22-07-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
176	2054	1	0	137,04	137,04	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0280 del 21/06/2019 fornitura gas periodo 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019 in piazza gia como matteotti 9 codice pod 01150000300513 ex municipi o	22-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
177	2055	1	0	65,75	65,75	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0281 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via cosio 9999 codice pod 01 150000302636 nuovo asilo ni do	22-07-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
178	2056	1	0	61,65	61,65	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0282 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via roma, 18 codice pod 0117 0000173160	22-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
179	2057	1	0	233,78	233,78	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0284 del 21/06/2019 fornitura gas periodo 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019 in via 25 apri le 16 codice pod 011700001 73619 scuola media beffanti uffici	22-07-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
180	2058	1	0	1.117,19	1.117,19	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0283 del 21/06/2019 consumi o gas periodo maggio 2019 i n via 25 aprile 8 codice pod 0 1170000173590 scuola medi a e scuola anna frank	22-07-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
181	2059	1	0	78,02	78,02	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0286 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via beati 9999 codice pod 01 170000174318 ex scuola poz zola	22-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
182	2060	1	0	407,01	407,01	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0287 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via caduti per la liberta codic e pod 01170000174535 com une	22-07-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
183	2061	1	0	32,37	32,37	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0288 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via caduti per la liberta' 9999 codice pod 01170000174536 palestra lanzi	22-07-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
184	2062	1	0	398,53	398,53	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0289 del 21/06/2019 fornitura gas periodo mese di maggio 2019 in via caduti per la libert a 9999 codice pod 01170000 174539 palestra lanzi	22-07-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
185	2063	1	0	52,80	52,80	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0290 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174545 ambulatorio asi e 2 appartam enti	22-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
186	2064	1	0	63,03	63,03	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0292 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via gilsente 58 codice pod 01 170000175866 scuola di cer amica	22-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
187	2065	1	0	3,03	3,03	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0291 del 21/06/2019 fornitura gas periodo dal 01 dicembre 2018 al 31 maggio 2019 cod ice pod 01170000175865 in vi a gilsente 58 scuola di ceram ica	22-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
188	2066	1	0	2.511,21	2.511,21	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190137 0285 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via naraggia 51 codice pod 0 1170000174159 scuola mate rma	22-07-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-07-2019
189	2067	1	0	5,96	5,96	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88328 del 22/07/2019 Fattura Energia Elettrica semaforo via fermi codice pod i001e02146826	23-07-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p ubblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pubb lica	23-07-2019
190	2068	1	0	6,03	6,03	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88331 del 22/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod i001e02 089970 semaforo via beati	23-07-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p ubblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pubb lica	23-07-2019

191	2069	1	0	34,54	34,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88332 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod i001e02170057 in via stazione	23-07-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
192	2070	1	0	6,89	6,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88338 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod i001e02553095	23-07-2019	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	23-07-2019
193	2071	1	0	1,89	1,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88335 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod i001e02492944	23-07-2019	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	23-07-2019
194	2072	1	0	214,02	214,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
195	2073	1	0	9,37	9,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
196	2074	1	0	17,37	17,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	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	23-07-2019
197	2075	1	0	54,84	54,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	3760	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
198	2076	1	0	152,92	152,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
199	2077	1	0	144,97	144,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88342 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
200	2078	1	0	55,45	55,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88341 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																							
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	2079	1	0	12,85	12,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88341 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	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.	23-07-2019
202	2080	1	0	50,76	50,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/88341 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
203	2081	1	0	38,76	38,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88341 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
204	2082	1	0	1.756,92	1.756,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88340 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	23-07-2019	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	23-07-2019
205	2083	1	0	6,94	6,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88337 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod id01e06991967	23-07-2019	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	23-07-2019
206	2084	1	0	87,95	87,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88333 del 02/07/2019 fornitura energia elettrica codice pod id01e07063471 cimitero	23-07-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
207	2085	1	0	95,13	95,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88330 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod id01e02078010 in via gisenti e 48 cassetta	23-07-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
208	2086	1	0	31,97	31,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88329 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod id01e07063092	23-07-2019	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	23-07-2019
209	2087	1	0	87,14	87,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88327 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod id01e04251609 campo sportivo	23-07-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
210	2088	1	0	8,95	8,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88334 del 02/07/2019 Consumo Energia Elettrica codice pod id001e07063035 cimitero gisente	23-07-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2019
211	2089	1	0	6,88	6,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/88336 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod id01e02565720	23-07-2019	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	23-07-2019
212	2090	1	0	45,04	45,04	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 294 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 011700001759 27 sede gruppo storico archeologico e sindacale	23-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
213	2091	1	0	2,60	2,60	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 295 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 011700001759 60 centro auser	23-07-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
214	2092	1	0	128,74	128,74	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 296 del 21/06/2019 fornitura gas periodo 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175974 biblioteca	23-07-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
215	2093	1	0	1,83	1,83	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 293 del 21/06/2019 fornitura gas periodo 01 dicembre 2018 al 31 maggio 2019 in via gisente 48 codice pod 01170000175909 cassetta di gisente	23-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
216	2094	1	0	123,92	123,92	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 297 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via varallo pombia 999 9 codice pod 01170000177642 campo sportivo	23-07-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
217	2095	1	0	72,28	72,28	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 298 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via caduti per la liberta' 136 codice pod 01170000241304 scuola elementare e sibia	23-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
218	2096	1	0	2,24	2,24	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 299 del 21/06/2019 fornitura gas periodo maggio 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 011700001759 61 casa di riposo	23-07-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
219	2097	1	0	281,16	281,16	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 279 del 21/06/2019 fornitura gas codice pod 01150000257388 in via antonio gramsci 24 periodo maggio 2019 casa di riposo	23-07-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019

220	2098	1	0	30,15	30,15	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 280 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019 in p. azza giacomo matteotti 9 c codice pod 0115000030051 3 ex municipio	23-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
221	2099	1	0	14,47	14,47	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 281 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo maggio 2019 in via cosio 9999 codice pod 01150000302636 nuovo asilo nido	23-07-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
222	2100	1	0	13,56	13,56	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 282 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo maggio 2019 in via roma, 18 codice pod 01170000173160	23-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
223	2101	1	0	51,43	51,43	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 284 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019 in via 25 aprile 16 codice pod 01170000173619 scuola media bellanti uffici	23-07-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
224	2102	1	0	245,78	245,78	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 283 del 21/06/2019 consumo gas periodo maggio 2019 in via 25 aprile 16 codice pod 01170000173590 scuola media e scuola anna frank	23-07-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
225	2103	1	0	17,16	17,16	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 286 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo maggio 2019 in via beati 9999 codice pod 01170000174318 ex scuola pozzola	23-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
226	2104	1	0	89,54	89,54	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 287 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo maggio 2019 in via caduti per la liberta codice pod 01170000174535 comune	23-07-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
227	2105	1	0	7,12	7,12	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 288 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo maggio 2019 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174536 palestra lanzi	23-07-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
228	2106	1	0	87,68	87,68	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 289 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo mese di maggio 2019 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174539 palestra lanzi	23-07-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
229	2107	1	0	11,62	11,62	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 290 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo maggio 2019 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174545 ambulatorio asl e 2 appartamenti	23-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
230	2108	1	0	13,87	13,87	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 292 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo maggio 2019 in via gilsette 58 codice pod 01170000175866 scuola di ceramica	23-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
231	2109	1	0	0,67	0,67	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 291 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo dal 01 dicembre 2018 al 31 maggio 2019 codice pod 01170000175865 in via gilsette 58 scuola di ceramica	23-07-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
232	2110	1	0	552,47	552,47	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901370 285 del 21/06/2019 fornitura a gas periodo maggio 2019 in via baraggio 51 codice pod 01170000174159 scuola materna	23-07-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-07-2019
233	2113	1	0	165,69	165,69	RESIDENZA *GOLDEN GREEN		LIQUIDAZIONE 1 RATA SPESE COND. GOLDEN GREEN 2019/2020	24-07-2019	1291	2	352	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.	24-07-2019
234	2114	1	0	100,21	100,21	Italiana Audion srl	ZDA22DC198	SALDO Fatt.n. 19120995 del 10/07/2019 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	24-07-2019	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	24-07-2019
235	2115	1	0	4.750,00	4.750,00	PARROCCHIA SANTONIO ABATE		Erogazione del contributo per gli interventi relativi agli edifici di culto anno 2019	24-07-2019	11071	0	350	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24-07-2019
236	2116	1	0	4.692,21	4.692,21	C.I.S.A.S.		Convenzione per trasporto sociale periodo gennaio/aprile 2019	24-07-2019	6850	1	1873	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	24-07-2019
237	2117	1	0	671,65	671,65	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA - E SOLID		convenzione con l'Associazione Antreas di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali e la consegna dei pasti della mensa sociale a domicilio	24-07-2019	6850	1	345	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	24-07-2019

238	2118	1	0	1.078,59	1.078,59	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA - E SOLID		convenzione con l'Associazione Antreas di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali e la consegna dei pasti dalla mensa sociale a domicilio primo semestre 2019	24-07-2019	4686	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-07-2019
239	2119	1	0	4.104,35	4.104,35	ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		contributo micro nido - liquidazione terza rata anno educativo 2018 2019 periodo maggio luglio	24-07-2019	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	24-07-2019
240	2120	1	0	1.717,58	1.717,58	AUSER VOLONTARIATO		convenzione con l'Associazione Auser di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione primo semestre 2019.	24-07-2019	4686	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-07-2019
241	2122	1	0	7.882,20	7.882,20	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 226/E del 29/06/2019 servizio di assistenza scolastica a minori disabili per il periodo 01/01/2017 31/12/2019 nel mese di giugno 2019	24-07-2019	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	24-07-2019
242	2123	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. A133 del 01/07/2019 Servizio di pulizia a immobili comunali - Giugno 2019	24-07-2019	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.	24-07-2019
243	2124	1	0	134,14	134,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z4511E23C5	SALDO Fatt.n. 1010551455 del 26/06/2019 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60	24-07-2019	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	24-07-2019
244	2125	1	0	664,90	664,90	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RIFORME SOCIALI P	Z8420FE440	SALDO Fatt.n. 16/PA del 07/06/2019 Gestione 1 volo ritardi SCN bando 2018	24-07-2019	3740	5	1798	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.	24-07-2019
245	2126	1	0	35.487,66	35.487,66	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 1615/PA del 07/06/2019 servizio educativo personale di coordinamento servizio aiuto cuoco servizio ausiliario servizio sostituzione personale cucina cuoco asilo nido mese di maggio 2019	24-07-2019	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	24-07-2019
246	2127	1	0	34,54	34,54	DAN PETE		ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 22/05/2019 acquisto ricche x asilo nido nurse e ssentals	24-07-2019	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.	24-07-2019
247	2128	1	0	43,56	43,56	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA		ACCONTO Fatt.n. 79 del 06/06/2019 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA PALESTRA MILANZI	24-07-2019	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	24-07-2019
248	2129	1	0	30,80	30,80	SINTECOOP GHI		ACCONTO Fatt.n. 655/19/1 del 02/07/2019 Addestramento RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO RIFERIMENTO PROCEDURA FINANZIARIA	24-07-2019	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	24-07-2019
249	2130	1	0	9,88	9,88	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411906486990 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 GIUGNO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 IN VIA DEL MANEGGIO 99999 CODICE POD IT001E01860745	24-07-2019	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	24-07-2019
250	2131	1	0	5,67	5,67	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411906486992 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 GIUGNO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 IN VIA CIOGNOLA 99999 CODICE POD IT001E01852577	24-07-2019	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	24-07-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																						
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	2132	1	0	70,44	70,44	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411906486 989 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 GIUGNO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 20 CODICE POD IT001E0 6989019 CONSULTORIA VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 20	24-07-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-07-2019
252	2133	1	0	52,67	52,67	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411906486 988 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA GRAMSCI 23 CODICE POD IT001E06991310	24-07-2019	6900	2	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-07-2019
253	2134	1	0	67,84	67,84	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411906486 991 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 GIUGNO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 SERVIZIO FORNITO IN VIA CAVOUR 99 999 CODICE POD IT001E0 1852633	24-07-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-07-2019
254	2135	1	0	345,38	345,38	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411906486 985 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 GIUGNO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 CODICE POD IT001E07062257 CISAS	24-07-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-07-2019
255	2136	1	0	21,23	21,23	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411906486 987 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA CASSELLAZZO 99999 CODICE POD IT001E06992499 C ASE	24-07-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-07-2019
256	2137	1	0	124,42	124,42	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411906486 994 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 99999 CODICE POD IT001E01 220267	24-07-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-07-2019
257	2138	1	0	62,28	62,28	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411906486 993 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA SIVIO 99999 PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2019 CODICE POD IT001E01267710	24-07-2019	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	24-07-2019
258	2139	1	0	102,72	102,72	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411906486 986 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2019 IN VIA GRAMSCI 22 CODICE POD IT001E07059997 AUSER	24-07-2019	3760	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-07-2019
259	2140	1	0	45,80	45,80	NASTASE ANDREEA	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	25-07-2019	6860	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-07-2019
260	2141	1	0	21,55	21,55	EL TORI EL MOSTAFA	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	25-07-2019	6860	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-07-2019
261	2142	1	0	41,07	41,07	HAMDAOUI RA CHIDA	Approvazione dell'avviso pubblico e modulo di domanda per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche e esami diagnostici, anno 2019, in attuazione alla delibera G.C. n. 176	25-07-2019	6860	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-07-2019
262	2143	1	0	39,63	39,63	SINGH PARMINDER	Approvazione dell'avviso pubblico e modulo di domanda per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche e esami diagnostici, anno 2019, in attuazione alla delibera G.C. n. 176	25-07-2019	6860	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-07-2019
263	2144	1	0	15,50	15,50	MY COSIMA DAMIANA	Approvazione dell'avviso pubblico e modulo di domanda per il rimborso del 50%	25-07-2019	6860	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-07-2019

283	2161	1	0	1.011,81	1.011,81	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		O E CASA DI RIPOSO SALDO Fatt.n. 055012019 0000439300 del 27/06/2019 TARIFFA CONSUMO ACQUA FOGNATURA DEPURAZIONE NOLI E QUOTE FISSI CODICE CLIENTE 3 0302949 MATRICOLA CONTATORE 401587 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA 12	26-07-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-07-2019
284	2162	1	0	322,93	322,93	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000439500 del 27/06/2019 FORNITURA ACQUA DEPURAZIONE NOLI QUOTE E FISSE ACCONTI QUOTE A FISSA CODICE CLIENTE E 30304253 PALAZZETTO ANTINCENDIO VIA DEL LAGO 115 MATRICOLA CONTATORE 57849	26-07-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-07-2019
285	2163	1	0	260,77	260,77	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000439200 del 27/06/2019 tariffa consumo acquo fognatura depurazione noli quote fisse scuole via 25 aprile 14 periodo aprile giugno 2019 codice cliente 30302948 matricola contatore 501736	26-07-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-07-2019
286	2164	1	0	854,90	854,90	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000439400 del 27/06/2019 TARIFFA CONSUMO ACQUA FOGNATURA CODICE CLIENTE 30302952 IN VIA BARAGGIA 49 PERIODI DI FATTURAZIONE APRILE GIUGNO 2019 MATRICOLA CONTATORE 630588 SCUOLA MATERNA	26-07-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-07-2019
287	2165	1	0	10.984,73	10.984,73	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE		SALDO Fatt.n. 18228 del 09/07/2019 MESE DI GIUGNO 2019 PRALMENTO RIFIUTI PRALMENTO IMPIANTO DI CAVAGLIA	26-07-2019	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	26-07-2019
288	2166	1	0	204,53	204,53	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE		SALDO Fatt.n. 17868 del 05/07/2019 n. 3 interventi di manutenzione del gruppo e letrogruo presso il centro di raccolta rifiuti di borgo ticino effettuati nell'anno 2018	26-07-2019	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	26-07-2019
289	2167	1	0	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto		Codice IMA B27C - Comune di Castelletto sopra Ticino	26-07-2019	491	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26-07-2019
290	2168	1	0	22.326,00	22.326,00	ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE 2019 ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI BARBERIS COME DA CONVENZIONE DCC N. 52 DEL 25-11-2013 E DCC N. 039 DEL 03-12-2018	26-07-2019	2840	0	356	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	26-07-2019
291	2171	1	0	30,00	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	78463325FF	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI "RIFACIMENTO ASFALTI VARIE VIE COMUNALI" APPROVAZIONE LETTERA INVITO, MODULISTICA E VERBALE DI SORTEGGIO DITTE.	29-07-2019	11864	1	201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-07-2019
292	2172	1	0	30,00	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	7844691BCB	codice gara 7380548	29-07-2019	11864	1	205	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-07-2019
293	2173	1	0	30,00	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	7839280A7F	codice gara 7375311	29-07-2019	10270	2	1893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29-07-2019
294	2174	1	0	225,00	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	7819512170	codice gara 7360198	30-07-2019	5180	1	177	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	30-07-2019
295	2175	1	0	1.712,18	1.712,18	C.I.S.A.S.		Convenzione per trasporto sociale	30-07-2019	6850	1	1873	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	30-07-2019
296	2176	1	0	163,50	163,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8719223651 del 11/07/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	30-07-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-07-2019
297	2177	1	0	127,97	127,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8019095903 del 11/07/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	30-07-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-07-2019
298	2178	1	0	703,33	703,33	MAGGIOLI SPA	ZF8282B1B1	SALDO Fatt.n. 0002131258 del 30/06/2019 FASCICOLO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE IN CASO DI FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	30-07-2019	2180	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-07-2019
299	2179	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 19076 del 28/06/2019 noleggio multifunzione rich MP2554SP GIUGNO 2019	30-07-2019	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	30-07-2019

300	2180	1	0	95,59	95,59	D'Amico Srl forniture e servizi	ZA828A0847	SALDO Fatt.n. 135/PA del 23/07/2019 armadietro porta chiavi contributo spese gestione e spedizione	30-07-2019	10249	1	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30-07-2019
-----	------	---	---	-------	-------	---------------------------------	------------	--	------------	-------	---	-----	---	-------------------------	---	--	---	----------------	---	--------------	-----	---------------------	------------

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																							
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	2181	1	0	136,64	136,64	Eurotecono	ZA42922E9E	SALDO Fatt.n. 384 del 16/07/2019 apparecchiatura wifi biblioteca	30-07-2019	9451	3	330	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	30-07-2019
302	2183	1	0	105.339,28	105.339,28	ESSEAEERRE COSTRUZIONI SRL	76063384AF	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/07/2019 lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia il giriotondo	31-07-2019	10241	1	1609	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31-07-2019
303	2184	1	0	14.055,49	14.055,49	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE		SALDO Fatt.n. 1940B del 17/07/2019 integrazione del servizio di raccolta della plastica nel periodo gennaio maggio 2019	31-07-2019	5800	0	1889	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	31-07-2019
304	2185	1	0	297,00	297,00	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE		SALDO Fatt.n. 1939B del 17/07/2019 mese di aprile 2019 ritiro caricamento e trasporto carta cartamata e la na di roccia presso impianto autorizzato	31-07-2019	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	31-07-2019
305	2186	1	0	319,23	319,23	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE		SALDO Fatt.n. 1941B del 18/07/2019 servizi effettuati in occasione della giornata ecologica del 28/02/2019 posizionamento nr. 3 cassoni scaricabili per la raccolta del vetro	31-07-2019	4301	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per il conferimento in discarica dei rifiuti n.a.c.	31-07-2019
306	2187	1	0	7.817,87	7.817,87	PENTA GARDE N S.R.L.	707570507C	SALDO Fatt.n. 67E / A del 01/07/2019 stato avanzamento lavori	31-07-2019	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	31-07-2019
307	2188	1	0	378,20	378,20	OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS	ZFA288557B	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/07/2019 lavori eseguiti presso plessi scolastici vani sistemazione con regolazione braccetti fornitura per sostituzione di n. 2 braccetti su waisistas motorizzati fornitura ed applicazione di n. 1 maniglia porta bagno e si s	31-07-2019	1270	1	285	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	31-07-2019
308	2189	1	0	4.342,92	4.342,92	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	SALDO Fatt.n. 28/PA del 09/07/2019 CENTRO ESTIVO 1 SETTIMANA PRESENZE BAMBINI SCUOLA PRIMARIA E MEDIE CENTRO ESTIVO CASTELLETTO P-RIMA SETTIMANA PRESENZE BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA	31-07-2019	6200	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-07-2019
309	2190	1	0	5.811,84	5.811,84	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	SALDO Fatt.n. 38/PA del 18/07/2019 centro estivo ca stelletto sopra ticino 2 settimana	31-07-2019	6200	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-07-2019
310	2191	1	0	6.003,44	6.003,44	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	SALDO Fatt.n. 39/PA del 22/07/2019 centro estivo	31-07-2019	6200	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-07-2019
311	2192	1	0	5.811,84	5.811,84	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	SALDO Fatt.n. 40/PA del 29/07/2019 servizi all'infanzia a centro estivo 4 settimana presenza bambini scuola dell'infanzia	31-07-2019	6200	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-07-2019
312	2193	1	0	2.915,00	2.915,00	AUSER INSIEME		Attuazione deliberazione G.C. n. 48/2019 relativa a convenzione con l'Associazione Auser insieme di Castelletto Sopra Ticino: impegno di spesa e liquidazione quota spettante per il primo turno per il trasporto dei soci giornali marini anno 2019.	01-08-2019	6870	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	01-08-2019
313	2194	1	0	33.413,36	33.413,36	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	7844691BCB	SALDO Fatt.n. 000041/PA del 17/07/2019 interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza strade	01-08-2019	11864	1	206	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-08-2019
314	2195	1	0	362,62	362,62	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2019E202353 del 10/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo giugno 2019 in via caduti 109 codice pod 4001604251614 palestra	01-08-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-08-2019
315	2196	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930027902 del 30/06/2019 illuminazione pubblica	01-08-2019	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 l'illuminazione pubblica	01-08-2019
316	2197	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930028005 del 30/06/2019 illuminazione pubblica dal 01 giugno 2019 al 30 giugno 2019	01-08-2019	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 l'illuminazione pubblica	01-08-2019
317	2198	1	0	572,29	572,29	TIM SPA	76C149BE22	SALDO Fatt.n. 7X02417534 del 14/06/2019 4BIM 2019 offerta convenzione pa 6 gamba contratto 888011221897	02-08-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02-08-2019
318	2207	1	0	906,66	906,66	MINISTERO DELL'INTERNO DI REZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		Comune di Castelletto sopra Ticino corrispettivo per il rilascio di n. 54 carte identità elettroniche periodo dal 16.07.2019 al 31.07.2019 imputazione Capo X Capitolo 3746	02-08-2019	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	02-08-2019

319	2253	1	0	30,00	30,00	Rinolifi Massimo		rimborso Tari	02-08-2019	8952	0	360	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.	02-08-2019	
320	2255	1	0	611,00	611,00	CINEVERBANO		rimborso per eccedenza pagamento	02-08-2019	8952	0	360	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.	02-08-2019	
321	2256	1	0	1.126,00	1.126,00	CINEVERBANO		Rimborso Tari	02-08-2019	8950	0	361	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.	02-08-2019	
322	2258	1	0	-13.731,30	14.568,96	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1396 del 12/07/2019 GESTIONE COMUNITA' FAMILIARE PER ANZIANI V PINOLI CASA DI RIPOSO	05-08-2019	6920	0	371	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	8	05-08-2019
323	2258	2	0	-583,74	14.568,96	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1397 del 12/07/2019 PASTI ESTERNI EMESSA NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO CASA DI RIPOSO	05-08-2019	6920	0	371	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	8	05-08-2019
324	2258	3	0	-153,18	14.568,96	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1398 del 12/07/2019 PASTI ESTERNI CONSUMATI IN STRUTTURA CASA DI RIPOSO	05-08-2019	6920	0	371	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	8	05-08-2019
325	2258	4	0	153,18	14.568,96	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1356 del 30/06/2019 PASTI ESTERNI CONSUMATI IN STRUTTURA GESTIONE MENSA SOCIALE CASA DI RIPOSO	05-08-2019	6920	0	371	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	8	05-08-2019
326	2258	5	0	583,74	14.568,96	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1355 del 30/06/2019 pasti esterni gestione mensa sociale CASA DI RIPOSO	05-08-2019	6920	0	371	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	8	05-08-2019
327	2258	6	0	729,56	14.568,96	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1400 del 12/07/2019 PASTI ESTERNI E PASTI ESTERNI CONSUMATI IN STRUTTURA CASA DI RIPOSO	05-08-2019	6920	0	371	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	8	05-08-2019
328	2258	7	0	13.731,30	14.568,96	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1354 del 30/06/2019 gestione comunita' familiare per anziani v pinoli casa di riposo	05-08-2019	6920	0	371	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	8	05-08-2019
329	2258	8	0	13.839,40	14.568,96	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1399 del 12/07/2019 GESTIONE COMUNITA' FAMILIARE PER ANZIANI V PINOLI ONE RI DI SICUREZZA CASA DI RIPOSO	05-08-2019	6920	0	371	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	8	05-08-2019
330	2259	1	0	5.666,90	5.666,90	STARARCH S.R.L.	ZB926755E4	SALDO Fatt.n. 2019 740 d el 11/07/2019 progetto zero quota fissa pratiche secondo trimestre 2019	05-08-2019	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 manutenzioni applicazioni	1	05-08-2019
331	2260	1	0	29,78	77,41	NIVI CREDIT S.R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 5334E del 31/07/2019 spese per riscossione sanzioni	05-08-2019	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.	1	05-08-2019
332	2260	2	0	47,63	77,41	NIVI CREDIT S.R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 5335E del 31/07/2019 spese per riscossione sanzioni	05-08-2019	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.	1	05-08-2019
333	2261	1	0	1.255,38	1.255,38	ANCITEL S.p.A.	ZC0296E547	SALDO Fatt.n. 3338 del 15/07/2019 canone servizi di base dal 01/01/2019 al 31/12/2019	05-08-2019	660	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	1	05-08-2019
334	2262	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00510724 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via 25 aprile telefono numero 0331/13035074 linea adsl internet consp fonia 4	07-08-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	07-08-2019
335	2263	1	0	150,45	150,45	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00510431 del 06/06/2019 4BIM 2019 CONSUMO TELEFONATE PERIODO aprile maggio 2019 IN VIA 25 APRILE 4 TEL NUMERO 0331/13031106 LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI	07-08-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	07-08-2019
336	2264	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00512213 del 06/06/2019 4 BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/13068944	07-08-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	07-08-2019
337	2265	1	0	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8A0042076 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in server farm. telecom italia tel numero 0161/13044705 alice comune	07-08-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	07-08-2019
338	2266	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00507156 del 06/06/2019 4BIM 2019 CONSUMO TELEFONATE PERIODO APRILE MAGGIO 2019 IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 TELEFONO NUMERO 0331/1142961	07-08-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	07-08-2019
339	2267	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00510980 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via stazione 0331/13066262 vigili	07-08-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	07-08-2019

340	2268	1	0	68,44	68,44	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0050904 1 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via 25 aprile 4 telefono numero 0331/962797 scuola elementare	07-08-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
341	2269	1	0	70,82	70,82	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0050773 7 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via stazione telefono numero 0331/871053 vigili fax	07-08-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
342	2270	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051031 0 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/973303 scuola elementare	07-08-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
343	2271	1	0	41,53	41,53	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0050877 2 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via caduti per la liberta' 136 numero 0331/973557 scuola elementare diario sibilla	07-08-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
344	2272	1	0	37,36	37,36	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051281 4 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in piazza fratelli cervi 9 telefono numero 0331/962277 comune fax	07-08-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
345	2273	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0050993 7 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in piazza fratelli cervi 9 telefono numero 0331/972504 comune fax	07-08-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
346	2274	1	0	412,36	412,36	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0050768 1 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in piazza fratelli cervi 9 telefono numero 0331/3066261	07-08-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
347	2275	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051227 6 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via caduti per la liberta' 2 telefono numero 0331/973953 comune fax	07-08-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
348	2276	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051275 1 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in via 25 aprile 14 telefono numero 0331/973980 linea isdn scuole medie	07-08-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
349	2277	1	0	152,22	152,22	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 4220319800034838 del 06/06/2019 4 BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 intestata municipio vigili urbani p.g. matteotti snc	07-08-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
350	2278	1	0	701,73	701,73	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051270 8 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 in piazza fratelli cervi 9 telefono numero 0331/971901 comune	07-08-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																							
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	2279	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0050686 4 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2 019 in via caduti per la liberta' 136 tel numero 0331/13040375 adsl direzione di dattica	07-08-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
352	2280	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0050726 2 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2 019 in p. giacom matteotti 1 telefono numero 0331/13066263	07-08-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
353	2281	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0050711 4 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2 019 in via antonio gramsci telefono numero 0331/13030197 alice biblioteca	07-08-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
354	2282	1	0	190,32	190,32	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051094 0 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 1 n via antonio gramsci telefono numero 0331/13041908 alice biblioteca	07-08-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
355	2283	1	0	36,43	36,43	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051071 6 del 06/06/2019 4BIM 2019 in via antonio gramsci tel numero 0331/973985 protezione civile	07-08-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
356	2284	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051013 4 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2 019 in via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/973985 scuola materna	07-08-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
357	2285	1	0	70,78	70,78	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051325 0 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2 019 in via antonio gramsci tel numero 0331/873986 protezione civile	07-08-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
358	2286	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0051126 1 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2 019 in via antonio gramsci telefono numero 0331/13030198 alice biblioteca	07-08-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
359	2287	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0050986 0 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile maggio 2 019 in via antonio gramsci telefono numero 0331/11142962 alice adsl biblioteca	07-08-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
360	2288	1	0	483,06	483,06	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800034598 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile e maggio 2019 utenze varie	07-08-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
361	2289	1	0	112,60	112,60	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800034598 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile e maggio 2019 utenze varie	07-08-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
362	2290	1	0	200,56	200,56	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800034598 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile e maggio 2019 utenze varie	07-08-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
363	2291	1	0	83,40	83,40	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800034598 del 06/06/2019 4BIM 2019 periodo aprile e maggio 2019 utenze varie	07-08-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
364	2292	1	0	138,86	138,86	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980 034598 del 06/06/2019 4 BIM 2019 periodo aprile maggio 2019 utenze varie	07-08-2019	6120	3	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07-08-2019
365	2293	1	0	448,07	448,07	CONDOMINIO 'I SANTI'		LICUIDAZIONE 3 RATA SESE CONDOMINIALI CONDOM. I SANTI ESERCIZIO 2018-2019	08-08-2019	1291	2	305	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.	08-08-2019
366	2294	1	0	685,03	685,03	Leonardo Service di Colombelli Alex	ZE927BB91E	SALDO Fatt.n. 4/002 del 05/08/2019 determina di affidamento 171 - periodo agosto 2019	08-08-2019	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.	08-08-2019
367	2295	1	0	7.619,92	7.619,92	SEGNALETICA NOVARESE SRL	Z1827A3C40	SALDO Fatt.n. 196 del 31/07/2019 FATTURA VENDITA ITALIA	08-08-2019	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.	08-08-2019
368	2296	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 19102/2019 del 31/07/2019 noleggi luglio 2019	08-08-2019	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	08-08-2019
369	2297	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 19112/2019 del 07/08/2019	08-08-2019	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	08-08-2019

399	2403	1	0	29,37	29,37	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 678666 del 19/07/2019 for nitura gas periodo giugno 2019 in via caduti per la lib eria' 9999 codice pod 011 7000017454Sambulatorio asl e 2 appartamenti	22-08-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
400	2404	1	0	2,94	2,94	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901 678667 del 19/07/2019 for nitura gas periodo giugno 2019 in via glisente 55 cod ice pod 01170000175865 scuola di ceramica	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																							
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	2405	1	0	34,83	34,83	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8668 del 19/07/2019 fornitura gas periodo dal 01 giugno al 30 giugno in via glisente 58 c codice pod 0117000175866 s cuola ceramica	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
402	2406	1	0	7,16	7,16	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8669 del 19/07/2019 FORNIT URA GAS PERIODO DAL 01 GIUGNO 2019 AL 30 GIUGN O 2019 IN VIA GLISENTE 48 CODICE POD 01170000175 909 CASETTA DI GLISENTE	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
403	2407	1	0	111,23	111,23	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8670 del 19/07/2019 fornitura gas periodo dal 01 giugno al 30 giugno 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170 000175327 sede gruppo stori co archeologico e sindacale	22-08-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
404	2408	1	0	13,57	13,57	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8671 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a antonio gramsci 24 codice pod 01170000175960 centro auser	22-08-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
405	2409	1	0	189,25	189,25	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8673 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a varallo pombia 9999 codice pod 01170000177642 campo sportivo	22-08-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
406	2410	1	0	25,48	25,48	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8672 del 19/07/2019 fornitura gas periodo dal 01 giugno 20 19 al 30 giugno 2019 codice pod 01170000175974 in via a ntonio gramsci 12 biblioteca c odice pod 1170000175974	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
407	2411	1	0	36,99	36,99	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8663 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a caldi per la liberta' 2 codic e pod 01170000174535 com une	22-08-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
408	2412	1	0	11,49	11,49	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8675 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961 casa di riposo	22-08-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
409	2413	1	0	300,50	300,50	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8655 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a antonio gramsci 24 codice pod 01150000257386 casa di riposo pinoli	22-08-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
410	2414	1	0	36,86	36,86	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8657 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a cosio 9999 codice pod 011 50000302636 nuovo asilo nid o	22-08-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
411	2415	1	0	2,94	2,94	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8656 del 19/07/2019 fornitura gas periodo dal 01 giugno al 30 giugno 2019 in piazza gia como matteotti 9 codice pod 01150000300513 ex municipi o castelletto	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
412	2416	1	0	34,83	34,83	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8658 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a roma 18 codice pod 011700 00173160 ex cinema impero	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
413	2417	1	0	83,86	83,86	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8659 del 19/07/2019 FORNIT URA GAS PERIODO DAL 01 GIUGNO 2019 AL 30 GIUGN O 2019 IN VIA 25 APRILE E CODICE POD 01170000173 590 SC MEDIA E SCUOLA A NNA FRANK	22-08-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
414	2418	1	0	2,94	2,94	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8660 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a 25 aprile 16 codice pod 011 70000173619 scuola media b elfanti uffici	22-08-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
415	2419	1	0	551,66	551,66	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8661 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a baraggia 51 codice pod 011 70000174159 scuola matem a	22-08-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
416	2420	1	0	43,49	43,49	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 19190167 8662 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in vi a beati 9999 codice pod 0117 0000174318 ex scuola pozzo	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019

417	2421	1	0	36,99	36,99	Estra Energie Srl	7641127978	la ACCONTO Fatt.n. 191901678674 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via caduti per la liberta' 136 codice pod 01170000241304 scuola elementare sibilla	22-08-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
418	2422	1	0	195,74	195,74	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901678665 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via caduti per la liberta' 9999 codice pod 01170000174539 palestra lanzi	22-08-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
419	2423	1	0	18,53	18,53	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901678664 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via caduti per la liberta' 9999 codice pod 01170000174536 palestra lanzi	22-08-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
420	2424	1	0	6,46	6,46	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678666 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via caduti per la liberta' 9999 codice pod 01170000174545ambulatorio asl e 2 appartamenti	22-08-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
421	2425	1	0	0,65	0,65	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678665 del 19/07/2019 fornitura gas periodo dal 01 giugno al 30 giugno 2019 in piazza giacomo Matteotti 9 codice pod 0115000300513 ex municipio castelletto	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
422	2426	1	0	7,66	7,66	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678668 del 19/07/2019 fornitura gas periodo dal 01 giugno al 30 giugno in via glisente 58 codice pod 01170000175866 scuola ceramica	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
423	2427	1	0	1,07	1,07	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678669 del 19/07/2019 FORNITURA GAS PERIODO DAL 01 GIUGNO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 IN VIA GLISENTE 48 CODICE POD 01170000175909 CASETTA DI GLISENTE	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
424	2428	1	0	24,47	24,47	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678670 del 19/07/2019 fornitura gas periodo dal 01 giugno al 30 giugno 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 0117000175927sede gruppo storico archeologico e sindacale	22-08-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
425	2429	1	0	1,71	1,71	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678671 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175960 centro au ser	22-08-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
426	2430	1	0	41,64	41,64	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678673 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via varallo bombia 9999 codice pod 01170000177642 campo sportivo	22-08-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
427	2431	1	0	5,61	5,61	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678672 del 19/07/2019 fornitura gas periodo dal 01 giugno 2019 al 30 giugno 2019 codice pod 01170000175974 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 1170000175974	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
428	2432	1	0	8,14	8,14	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678663 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via caduti per la liberta' 2 codice pod 01170000174535 comune	22-08-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
429	2433	1	0	1,51	1,51	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678675 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961 casa di riposo	22-08-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
430	2434	1	0	66,11	66,11	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678665 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 01150000257388 casa di riposo pinoli	22-08-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
431	2435	1	0	8,11	8,11	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678667 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via cosio 9999 codice pod 0115000302636 nuovo asilo nido	22-08-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
432	2436	1	0	0,65	0,65	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901678667 del 19/07/2019 fornitura gas periodo giugno 2019 in via glisente 58 codice pod 0117000175865 scuola di ceramica	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019

433	2437	1	0	7,66	7,66	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190167865 8 del 19/07/2019 fornitura ga s periodo giugno 2019 in via r oma 18 codice pod 01170000 173160 ex cinema impero	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
434	2438	1	0	18,45	18,45	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190167865 9 del 19/07/2019 FORNITUR A GAS PERIODO DAL 01 GI UGNO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 IN VIA 25 APRILE E C ODICE POD 0117000017359 0 SC MEDIA E SCUOLA AN NA FRANK	22-08-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
435	2439	1	0	0,65	0,65	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190167866 0 del 19/07/2019 fornitura ga s periodo giugno 2019 in via 25 aprile 16 codice pod 0117 0000174159 scuola media be llanti uffici	22-08-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
436	2440	1	0	121,37	121,37	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190167866 1 del 19/07/2019 fornitura ga s periodo giugno 2019 in via baraggia 51 codice pod 0117 0000174159 scuola matema	22-08-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
437	2441	1	0	9,57	9,57	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190167866 2 del 19/07/2019 fornitura ga s periodo giugno 2019 in via beati 9999 codice pod 01170 000174318 ex scuola pozzol a	22-08-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
438	2442	1	0	8,14	8,14	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190167867 4 del 19/07/2019 fornitura ga s periodo giugno 2019 in via caduti per la liberta' 136 cod ice pod 01170000241304 scu ola elementare sibilila	22-08-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
439	2443	1	0	43,06	43,06	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190167866 5 del 19/07/2019 fornitura ga s periodo giugno 2019 in via caduti per la liberta' 9999 cod ice pod 01170000174539 pal estra lanzi	22-08-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
440	2444	1	0	4,08	4,08	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190167866 4 del 19/07/2019 fornitura ga s periodo giugno 2019 in via caduti per la liberta' 9999 cod ice pod 01170000174536 pal estra lanzi	22-08-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-08-2019
441	2445	1	0	60,03	60,03	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10529 9 del 01/08/2019 Fattura Ene rgia Elettrica	22-08-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p ubblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	22-08-2019
442	2446	1	0	40,44	40,44	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10529 3 del 01/08/2019 Fattura Ene rgia Elettrica CIMITERO GLI SENTE CODICE POD IT001 E07063095	22-08-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
443	2447	1	0	31,19	31,19	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10529 8 del 01/08/2019 Fattura Ene rgia Elettrica	22-08-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p ubblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	22-08-2019
444	2448	1	0	32,02	32,02	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10530 0 del 01/08/2019 Fattura Ene rgia Elettrica codice pod it001 e02953095	22-08-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p ubblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	22-08-2019
445	2449	1	0	27,49	27,49	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10529 0 del 01/08/2019 Fattura Ene rgia Elettrica codice pod it001 e02089970 semaforo via bea ti	22-08-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p ubblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	22-08-2019
446	2450	1	0	27,21	27,21	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10528 7 del 01/08/2019 Fattura Ene rgia Elettrica illuminazione pu bblica semaforo via fermi cod ice pod it001e02146826	22-08-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p ubblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	22-08-2019
447	2451	1	0	9,17	9,17	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10529 7 del 01/08/2019 Fattura Ene rgia Elettrica codice pod it001 e02492944	22-08-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p ubblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	22-08-2019
448	2452	1	0	6,54	6,54	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10529 5 del 01/08/2019 Fattura Ene rgia Elettrica IN VIA I MAGGI O CODICE POD IT001E0259 6504	22-08-2019	7420	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p ubblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	22-08-2019
449	2453	1	0	173,94	173,94	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10529 1 del 01/08/2019 FATTURA E NERGIA ELETTRICA CODIC E POD IT001E02170057 IN VIA STAZIONE	22-08-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
450	2454	1	0	147,60	147,60	GLOBAL POW ER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10528 8 del 01/08/2019 Fattura Ene rgia Elettrica codice pod it001 e07063092 via arquello	22-08-2019	3780	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																						
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	2455	1	0	6,42	6,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105294 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02596501 IN VIA MAGGIO	22-08-2019	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	22-08-2019
452	2456	1	0	4,98	4,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105296 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica IN VIA PRIMO MAGGIO CODICE POD IT001E02596505	22-08-2019	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	22-08-2019
453	2457	1	0	8.525,95	8.525,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105302 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	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	22-08-2019
454	2458	1	0	395,74	395,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105304 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	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	22-08-2019
455	2459	1	0	790,87	790,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105304 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
456	2460	1	0	43,09	43,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105304 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
457	2461	1	0	744,33	744,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105304 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	460	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
458	2462	1	0	722,04	722,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105304 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
459	2463	1	0	501,81	501,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105304 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
460	2464	1	0	119,60	119,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105304 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
461	2465	1	0	504,83	504,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105303 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
462	2466	1	0	128,60	128,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105303 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	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.	22-08-2019
463	2467	1	0	357,65	357,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105303 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
464	2468	1	0	169,79	169,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105303 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-08-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
465	2469	1	0	510,95	510,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105296 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica campo sportivo via varallo pombia codice pod #001e04251609	22-08-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
466	2470	1	0	400,73	400,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105292 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07060471 CIMITERO VIA BRICCOLA	22-08-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
467	2471	1	0	449,14	449,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/105289 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02078010 nuovo a silo nido via cosio	22-08-2019	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.	22-08-2019
468	2472	1	0	13,21	13,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F SALDO Fatt.n. V0/105299 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	22-08-2019	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	22-08-2019
469	2473	1	0	8,90	8,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F SALDO Fatt.n. V0/105293 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica CIMITERO G LISENTE CODICE POD IT001E07063095	22-08-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2019
470	2474	1	0	7,04	7,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F SALDO Fatt.n. V0/105300 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02553095	22-08-2019	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	22-08-2019
471	2475	1	0	6,86	6,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F SALDO Fatt.n. V0/105298 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	22-08-2019	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	22-08-2019
472	2476	1	0	6,05	6,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F SALDO Fatt.n. V0/105290 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02099970 semaforo via beati	22-08-2019	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	22-08-2019
473	2477	1	0	5,99	5,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F SALDO Fatt.n. V0/105287 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica semaforo via fermi codice pod #001e0214682	22-08-2019	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	22-08-2019

497	2501	1	0	41,80	41,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL		ACCONTO Fatt.n. 15111/S del 30/07/2019 N. 20 MANI FISTI PER "IMU"	26-08-2019	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	26-08-2019
498	2502	1	0	13,20	13,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL		ACCONTO Fatt.n. 15175/S del 30/07/2019 ACQUISTO CARTELLETTE ATTI DI NASCITA E MATRIMONIO	26-08-2019	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	26-08-2019
499	2503	1	0	17,23	17,23	Archimede Scrl		ACCONTO Fatt.n. 2019 450 del 18/07/2019 canale economico erogatore esche tipica ecorodenti monitoraggio derattizzazione	26-08-2019	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	26-08-2019
500	2507	1	0	12.702,64	12.702,64	EDIL COPPOLA S.R.L.	Z062564E86	SALDO Fatt.n. FTPA/2019/32 del 24/07/2019 manutenzioni su stabili comunali	27-08-2019	9403	5	1759	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27-08-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																							
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	2508	1	0	2.176,48	2.176,48	Archimede srl	Z8C28F362B	SALDO Fatt.n. 2019 767 d el 31/07/2019 PULIZIE ST RAORDINARIE INTERVEN TI DEL VERDE ELETTRIC O IDRAULICO PULIZIA ST RADE	27-08-2019	1272	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar ia e riparazioni	8	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di beni immobili	27-08-2019
502	2509	1	0	1.647,00	1.647,00	Archimede srl	Z8C28F362B	SALDO Fatt.n. 2019 658 d el 12/07/2019 pulizia strada	27-08-2019	1272	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar ia e riparazioni	8	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di beni immobili	27-08-2019
503	2510	1	0	3.606,32	3.606,32	Archimede srl	Z8C28F362B	SALDO Fatt.n. 2019 648 d el 30/06/2019 INTERVEN TI DEL 27 GIUGNO 2019 I NTERVENTI DEL 25 E 26 GIUGNO 2019	27-08-2019	1272	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar ia e riparazioni	8	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di beni immobili	27-08-2019
504	2511	1	0	1.852,13	1.852,13	GNOMI E FOLL ETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	SALDO Fatt.n. 42/PA del 0 2/08/2019 CENTRO ESTIV O QUINTA SETTIMANA	27-08-2019	6200	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n. a.c.	27-08-2019
505	2512	1	0	13.839,40	13.839,40	Residenze Socia li e Sanitarie So c. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1584 del 31/07/2019 GESTIONE CA SA DI RIPOSO MESE DI L UGLIO 2019	27-08-2019	6920	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n. a.c.	27-08-2019
506	2513	1	0	700,86	700,86	Residenze Socia li e Sanitarie So c. Coop. Sociale Consor	7034912109	SALDO Fatt.n. 11/1585 del 31/07/2019 SERVIZIO PRE SSO LA CASA DI RIPOSO MESE DI LUGLIO 2019	27-08-2019	6920	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	27-08-2019
507	2514	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO C OOP. SOCIALE	7286465C9A	SALDO Fatt.n. A152 del 01 /08/2019 Servizio di pulizia immobili comunali - Luglio 2019	27-08-2019	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent e	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	27-08-2019
508	2515	1	0	21.340,43	21.340,43	SOCIAL SERVIZ I SOC. COOP. S OC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 283/E del 1 2/08/2019 ASSISTENZA S COLASTICA DISABILI ME SE DI LUGLIO/AGOSTO 2 019	27-08-2019	6850	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	27-08-2019
509	2516	1	0	32.955,49	32.955,49	NUOVA ASSIST ENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL US	7118932886	SALDO Fatt.n. 1973/PA del 08/07/2019 servizio educati vo personale di coordiname nto servizio aiuto cuoco ser vizio ausiliario servizio sost izione personale cucina c uocco costo derrate e oneri di sicurezza asilo nido	27-08-2019	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	27-08-2019
510	2517	1	0	32.857,00	32.857,00	NUOVA ASSIST ENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL US	7118932886	SALDO Fatt.n. 2300/PA del 05/08/2019 SERVIZI ED LICITATIVO PERSONALE E DI COORDINAMENTO SERVI ZIO AIUTO CUOCO SERVI ZIO AUSILIARIO SERVIZI O SOSTITUZIONE PERSO NALE CUCINA CUOCO A SILO NIDO	27-08-2019	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	27-08-2019
511	2518	1	0	1.100,00	1.100,00	AUTOSERVIZI B ELTRAMINI E GI ANOLI S.R.L.	Z6F290ABC1	SALDO Fatt.n. 274/P del 3 1/07/2019 TRASPORTO D EI BAMBINI ISCRITTI AL C ENTRO ESTIVO COMUNA LE IN PISCINA ANNO 201 9	27-08-2019	6200	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n. a.c.	27-08-2019
512	2519	1	0	70,54	70,54	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4119075075 53 del 10/08/2019 FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAVO UR 99999 PERIODO LUGL IO 2019 CODICE POD IT0 1E01852633	27-08-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-2019
513	2520	1	0	5,93	5,93	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4119075075 54 del 10/08/2019 FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAVO NOLA 99999 PERIODO LU GLIO 2019 CODICE POD I T001E01852577	27-08-2019	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	27-08-2019
514	2521	1	0	68,21	68,21	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4119075075 55 del 10/08/2019 FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA SIVO 9 9999 PERIODO LUGLIO 2 019 CODICE POD IT001E 01267710	27-08-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-2019
515	2522	1	0	21,40	21,40	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4119075075 49 del 10/08/2019 FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA CASTE LLAZZO 99999 CASE PER IODO LUGLIO 2019 CODI CE POD IT001E06992499	27-08-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-2019
516	2523	1	0	10,68	10,68	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4119075075 52 del 10/08/2019 FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LU GLIO 2019 IN VIA BARAG GIA 51 CODICE POD IT00 1E01860745	27-08-2019	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	27-08-2019
517	2524	1	0	155,07	155,07	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4119075075 56 del 10/08/2019 FORNIT URA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA CADU TI PER LA LIBERTA' 9999 9 CODICE POD IT001E01 220267 PERIODO LUGLIO	27-08-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-2019

539	2544	1	0	80,48	80,48	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 623/19 d el 02/08/2019 CANONE C ONDUZIONE E MANUTEN ZIONE PALESTRA M. LAN ZI E CAMPO SPORTIVO	29-08-2019	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	29-08-2019
540	2545	1	0	60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 623/19 del 0 2/08/2019 CANONE COND UZIONE E MANUTENZIO NE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO	29-08-2019	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	29-08-2019
541	2546	1	0	60,09	60,09	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 622/19 d el 02/08/2019 CANONE M ENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASILO N IDO E CASA DI RIPOSO	29-08-2019	6120	4	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	29-08-2019
542	2547	1	0	60,20	60,20	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 622/19 del 0 2/08/2019 CANONE MENS ILE CONDUZIONE E MAN UTENZIONE ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	29-08-2019	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	29-08-2019
543	2548	1	0	69,23	69,23	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000563500 del 05/08/20 19 TARIFFA CONSUMO AC QUA FOGNATURA DEPU RAZIONE NOLI QUOTE FI SSE FASCIA PERIODO A PRILE LUGLIO 2019 IN VI A CADUTI PER LA LIBERT A' 79	29-08-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-08-2019
544	2549	1	0	460,64	460,64	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000563400 del 05/08/20 19 CONSUMO ACQUA PER IODO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTATA' 134 PERIOD O APRILE LUGLIO 2019 S CUOLA DARIO SIBILIA	29-08-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-08-2019
545	2550	1	0	132,37	132,37	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000562900 del 05/08/20 19 CONSUMO ACQUA PER IODO APRILE LUGLIO 20 19 IN PIAZZA FRATELLI CE RVI 5	29-08-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-08-2019
546	2551	1	0	90,34	90,34	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000563000 del 05/08/20 19 CONSUMO ACQUA PER IODO APRILE LUGLIO 20 19 IN VIA GRAMSCI 16 CA SA DI RIPOSO	29-08-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-08-2019
547	2552	1	0	268,32	268,32	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000563300 del 05/08/20 19 CONSUMO ACQUA PER IODO APRILE LUGLIO 20 19 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTATA' 20 CONSULTOR IO	29-08-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-08-2019
548	2553	1	0	115,69	115,69	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000563200 del 05/08/20 19 CONSUMO ACQUA PER IODO DI FATTURAZIONE APRILE LUGLIO 2019 IN V IA CADUTI PER LA LIBER TA' 136	29-08-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-08-2019
549	2554	1	0	142,11	142,11	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000563800 del 05/08/20 19 CONSUMO ACQUA PER IODO APRILE LUGLIO 20 19 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTATA' 79 PALESTRA	29-08-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-08-2019
550	2555	1	0	85,03	85,03	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000563600 del 05/08/20 19 CONSUMO ACQUA PER IODO APRILE LUGLIO 20 19 IN VIA ARQUELLO 2	29-08-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-08-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:31																						
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	2556	1	0	123,65	123,65		SALDO Fatt.n. 055012019 0000563100 del 05/08/2019 CONSUMO ACQUA PER RIFUGIO APRILE LUGLIO 2019 IN VIA 25 APRILE 12	29-08-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29-08-2019
552	2557	1	0	18.060,56	18.060,56		SALDO Fatt.n. 2190B del 13/08/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	29-08-2019	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	29-08-2019
553	2558	1	0	13.230,00	13.230,00		EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AD ISTITUZIONE NEGRIGIANOTTI BARBERIS ANNO 2017 - 18 (CONVENZIONE DCC N. 52 DEL 25/1/2013 E N. 039 DEL 03/12/2018) ART. 14 L.R. 28 DEL 28/12/2007 - DD REGIONE PIEMONTE N 1255 DEL 07.11.2018	29-08-2019	3450	0	395	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	29-08-2019
554	2559	1	0	6.770,00	6.770,00		EROGAZIONE ACCONTO II PARTE CONTRIBUTO REGIONALE AD ISTITUZIONE NEGRIGIANOTTI BARBERIS ANNO 2017 - 18 (CONVENZIONE DCC N. 52 DEL 25/1/2013 E N. 039 DEL 03/12/2018) ART. 14 L.R. 28 DEL 28/12/2007 - DD REGIONE PIEMONTE N 1255 DEL 07.11.2018	29-08-2019	3450	0	396	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	29-08-2019
555	2560	1	0	24,68	24,68		ACCONTO Fatt.n. 35 / E del 31/07/2019 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO	30-08-2019	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.	30-08-2019
556	2561	1	0	42,90	42,90		ACCONTO Fatt.n. 187 del 15/07/2019 STAMPE N. 150 CARTELLINE ROSA DELLA GIUNTA COMUNALE	30-08-2019	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	30-08-2019
557	2562	1	0	20,20	20,20		ACCONTO Fatt.n. R. 3. 5 del 25/07/2019 revisione mezzo targato CP21652 CO2 1651	30-08-2019	2221	0	402	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	30-08-2019
558	2568	1	0	873,08	873,08		DCOMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRESPETTIVO PER IL RILASCIODI N. 52 CARTE IDENTIFICATE ELETTRONICHE DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019 IMPUTAZIONE CAPOX CAPITULO 3746	02-09-2019	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	02-09-2019
559	2569	1	0	656,27	656,27		LIQUIDAZIONE SPESE 2 RATA COND. GOLDEN GREEN 2019/2020	02-09-2019	1291	2	352	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.	02-09-2019
560	2570	1	0	2.259,70	2.259,70		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SEDIE POLIZIA LOCALE MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2019	02-09-2019	2189	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02-09-2019
561	2571	1	0	564,67	564,67	Z8F238DD54	SALDO Fatt.n. 25383/C del 31/07/2019 acquisto libri	03-09-2019	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.	03-09-2019
562	2572	1	0	401,78	401,78	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 621973808 2 del 31/07/2019 Fornitura Materiale Editoriale	03-09-2019	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	03-09-2019
563	2573	1	0	2.522,20	2.522,20	6725798018	SALDO Fatt.n. 2588/P del 3/06/2019 servizio scuolabus anno scolastico 2018/2019 trasporto alunni mese di giugno 2019	03-09-2019	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	03-09-2019
564	2574	1	0	7.616,55	7.616,55	65587725DF	SALDO Fatt.n. 12 PA del 3/07/2019 contributo per servizio di gestione marzo giugno 2019	03-09-2019	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	03-09-2019
565	2575	1	0	2.440,00	2.440,00	Z18294C5EB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2019 RIPARAZIONE FIANCATA DX E SX PARTE INFERIORE SMONTAGGI O E RIMONTAGGIO ARCHI RUOTE POSTI CON ROPRISTINO E SALDATURA PARTI CORROSE VERNICIATURA COMPLETA DELLE PORTE POSTERIORI APPLICAZIONE ANTIROMBO SOTTOSCOCCA SU PART	03-09-2019	2943	0	358	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	03-09-2019
566	2576	1	0	2.454,75	2.454,75	Z3475004CF	SALDO Fatt.n. 8E del 06/09/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio Mario Zuccherio anno sportivo 2018/2019	03-09-2019	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	03-09-2019

567	2577	1	0	84,70	84,70	SAIE - AGENZIA DI OLEGGIO		SALDO Fatt.n. 1619025518 del 09/08/2019 diritti amministrativi di procedura musicale film	03-09-2019	8370	0	334	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	03-09-2019
568	2578	1	0	421,29	421,29	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 5020001430 del 20/08/2019 SBIM 2019 CIRCUITO DIRETTO NUMERICO DELL'IMPIANTO 061112/02	03-09-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03-09-2019
569	2579	1	0	335,89	335,89	TIM SPA	76C149BE22	SALDO Fatt.n. 7X03207028 del 14/08/2019 SBIM 2019 periodo giugno luglio 2019 888000369462 soluzione azienda optim periodo giugno luglio 2019	03-09-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	03-09-2019
570	2580	1	0	305,17	305,17	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2019E243433 del 19/08/2019 fornitura energia elettrica mese di luglio 2019 palestra	03-09-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-09-2019
571	2581	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930036398 del 31/07/2019 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03-09-2019	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	03-09-2019
572	2582	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930032600 del 31/07/2019 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	03-09-2019	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	03-09-2019
573	2583	1	0	6.114,62	6.114,62	C.I.S.A.S.		Impegno di spesa e liquidazione per il servizio di trasporto scolastico minori disabili in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali anno scolastico 2019/2020 periodo settembre/dicembre 2019.	03-09-2019	6850	1	407	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	03-09-2019
574	2584	1	0	7.015,00	7.015,00	Arredotenda	ZAC24C8416	SALDO Fatt.n. 26 del 06/08/2019 tende	04-09-2019	10249	0	1751	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	04-09-2019
575	2585	1	0	237,90	237,90	TIPOGRAFIA DEL VESPROM DI GIORDANO DOMENICO	ZB72930399	SALDO Fatt.n. 129/2019 del 09/08/2019 CEDOLE LIBRARIE ANNI 2019-2020	04-09-2019	3760	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04-09-2019
576	2590	1	0	4.864,75	4.864,75	SEZIONE DI TESORERIA PROVILE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2019	05-09-2019	1250	0	411	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	05-09-2019
577	2593	1	0	4.000,00	4.000,00	ITALIANA AUDI ON SRL maaf remoto		Codice IMA B27C - Comune di Castelletto sopra Ticino	06-09-2019	491	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-09-2019
578	2594	1	0	20.141,25	20.141,25	Bacchi di Micciche' Giovanni	73186515DC	SALDO Fatt.n. 23/2019 del 30/07/2019 RELAZIONE SUL CONTO FINALE LAVORIMESSA IN SICUREZZA SCUOLA S. BELFANTI	13-09-2019	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	13-09-2019
579	2595	1	0	856,29	856,29	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 51 CARTE IDENTIFICATE ELETTRONICHE DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	16-09-2019	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	16-09-2019
580	2596	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	17-09-2019	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	17-09-2019
581	2618	1	0	4.377,36	4.377,36	Locarni Renato	Z91249DA3F	SALDO Fatt.n. 8/FE/2019 del 08/07/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AD ACCERTAMENTO DEL DEMANIO CIVICO E INDIVIDUAZIONE DELLE TERRE CIVICHE	17-09-2019	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	17-09-2019
582	2621	1	0	292,79	292,79	CONVERGE SPA	Z2E1C28DFF	SALDO Fatt.n. 19307743 del 31/08/2019 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG A3 COLORE 60 MESI 2400 COPIE 9600 COPIE COLORE PERIODO DAL 01/06/19 AL 31/08/19 MATRICOLA 0BTMBJKHC0005HB	17-09-2019	3760	6	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	17-09-2019
583	2622	1	0	3.111,00	3.111,00	Bloomcinema coop. sociale Il Visconte di Mezzago	ZB429238D0	SALDO Fatt.n. 63 del 04/02/2019 ORGANIZZAZIONE E RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO CINEMA SOTTO LE STELLE 2019 C/O PIAZZA CERVI	17-09-2019	8370	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	17-09-2019
584	2623	1	0	685,03	685,03	Leonardo Service di Colombelli Alex	ZE927BB91E	SALDO Fatt.n. 5/002 del 03/09/2019 affidamento servizio navigazione castelletto sesto calende	19-09-2019	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.	19-09-2019
585	2624	1	0	410,50	410,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8719270984 del 29/08/2019 postalizzazione e notifica	19-09-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-09-2019

586	2625	1	0	406,50	406,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8019114840 del 29/08/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	19-09-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-09-2019
587	2626	1	0	5.143,15	5.143,15	FLENGHI DIVISE SNC	Z1128BED1C	SALDO Fatt.n. 0447/PA del 11/09/2019 FORNITURA ABBIGLIAMENTO	19-09-2019	2150	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	19-09-2019
588	2627	1	0	2.434,76	2.434,76	CITTA' DI BORGOMANERO		LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO RI PARTO 2019	19-09-2019	550	0	413	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	19-09-2019
589	2628	1	0	2.987,77	2.987,77	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 497/PA del 08/08/2019 ns competenze per incassi 2 trimestre 2019 tosap	19-09-2019	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.	19-09-2019
590	2629	1	0	33.611,84	33.611,84	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 499/PA del 08/08/2019 ns competenze per incassi 2 trimestre 2019	19-09-2019	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.	19-09-2019
591	2630	1	0	488,96	488,96	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 498/PA del 08/08/2019 ns competenze per incassi 2 trimestre 2019	19-09-2019	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.	19-09-2019
592	2631	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENA RENATA & C.	Z2F261F851	SALDO Fatt.n. 114/PA del 28/08/2019 servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di agosto 2019	19-09-2019	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	19-09-2019
593	2632	1	0	683,20	683,20	L. Tortenda Srl	Z0B2947BD2	SALDO Fatt.n. 112/2019 del 21/08/2019 FORNITURA E POSA VENEZIANA E TENDE VERTICALI PER UFFICIO DOTT. ROSSI	19-09-2019	9451	4	362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	19-09-2019
594	2633	1	0	463,28	463,28	ERREBIAN S.P.A.	ZA8211EBCC	SALDO Fatt.n. V2/581121 del 29/08/2019 ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI	19-09-2019	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-09-2019
595	2634	1	0	11,18	11,18	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003056986325 del 08/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ARONCO PERIODO AGOSTO 2019 CODICE POD IT001E02232157	19-09-2019	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	19-09-2019
596	2635	1	0	96,45	96,45	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003056986324 del 08/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA S. PELLICO S/N CODICE POD IT001E02232147	19-09-2019	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	19-09-2019
597	2636	1	0	21,73	21,73	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411908509135 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA CASTELLAZZO 99999 CODICE POD IT001E06992499	19-09-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19-09-2019
598	2637	1	0	57,95	57,95	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411908509136 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2019 SERVIZIO FORNITO IN VIA GRAMSCI 23 CODICE POD IT001E06991310	19-09-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19-09-2019
599	2638	1	0	7,09	7,09	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411908509140 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA CICOGNOLA 99999 CODICE POD IT001E01852577	19-09-2019	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	19-09-2019
600	2639	1	0	105,52	105,52	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411908509134 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA in via gramsci 22 periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019 codice pod IT001E07059997 auser	19-09-2019	6900	2	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19-09-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																						
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	2640	1	0	70,48	70,48	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4119085091 39 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FORNITO IN VIA CAVOUR MUSE DI AGOSTO 2019 CODICE POD IT001E01852633	19-09-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-2019
602	2641	1	0	47,71	47,71	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4119085091 37 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo agosto 2019 fornito in via caduti per la liberta' 20 codice pod IT001E06988010 CONSULTORIO	19-09-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-2019
603	2642	1	0	350,09	350,09	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4119085091 33 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 CODICE POD IT001E07052257	19-09-2019	2831	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-2019
604	2643	1	0	9,93	9,93	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4119085091 38 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO IN VIA DEL MANEGGIO 9999 PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.08.2019 CODICE POD IT001E01860745	19-09-2019	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	19-09-2019
605	2644	1	0	79,65	79,65	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4119085091 41 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA SIVO 99999 CODICE POD IT001E01267710	19-09-2019	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	19-09-2019
606	2645	1	0	173,30	173,30	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4119085091 42 del 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 99999 CODICE POD IT001E01220267	19-09-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-2019
607	2646	1	0	72,49	72,49	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	20	2	331	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	19-09-2019
608	2647	1	0	15,15	15,15	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	223	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	19-09-2019
609	2648	1	0	65,50	65,50	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-09-2019
610	2649	1	0	203,22	563,61	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	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	19-09-2019
611	2649	2	0	360,39	563,61	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	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	19-09-2019
612	2650	1	0	122,00	122,00	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	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	19-09-2019
613	2651	1	0	40,00	40,00	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	750	0	332	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.	19-09-2019
614	2652	1	0	73,30	73,30	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	761	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	19-09-2019
615	2653	1	0	280,40	280,40	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	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.	19-09-2019
616	2654	1	0	50,00	50,00	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	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	19-09-2019
617	2655	1	0	179,82	179,82	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	2150	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	19-09-2019
618	2656	1	0	50,50	50,50	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	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	19-09-2019
619	2657	1	0	115,20	115,20	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	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 scatenate per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19-09-2019
620	2658	1	0	14,25	14,25	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	4682	0	144	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	19-09-2019
621	2659	1	0	341,03	341,03	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	19-09-2019	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.	19-09-2019
622	2660	1	0	-247,00	249,00	ACI AG. ARON A - AG. SERVIZI DI BERGAMI NI FABI	SALDO Fatt.n. FT-E-2019-TO00001 del 12/09/2019	23-09-2019	2943	0	1681	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	23-09-2019
623	2660	2	0	247,00	249,00	ACI AG. ARON A - AG. SERVIZI DI BERGAMI NI FABI	SALDO Fatt.n. FT-E-2019-E000441 del 17/07/2019 Duplicato carta di circolazione	23-09-2019	2943	0	1681	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	23-09-2019
624	2660	3	0	249,00	249,00	ACI AG. ARON A - AG. SERVIZI DI BERGAMI NI FABI	SALDO Fatt.n. FT-E-2019-E000500 del 09/08/2019 duplicato carta di circolazione prenotazione revisione	23-09-2019	2943	0	1681	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	23-09-2019

645	2681	1	0	481,87	481,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/123799 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	23-09-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-2019
646	2682	1	0	129,20	129,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/123799 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	23-09-2019	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.	23-09-2019
647	2683	1	0	438,81	438,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/123799 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	23-09-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-2019
648	2684	1	0	565,52	565,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/123725 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E04251609 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA	23-09-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-2019
649	2685	1	0	239,77	239,77	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901863602 del 22/08/2019 servizio fornitura gas periodo luglio 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 0115000257388 casa di riposo pionali	23-09-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
650	2686	1	0	3,73	3,73	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191901863603 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in piazza giacomo matteotti 9 codice pod 0115000300513 ex municipio castelleto	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																						
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
651	2687	1	0	32,87	32,87	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3604 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via cosio 9999 codice pod 011150 000030236 nuovo asilo nido	23-09-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
652	2688	1	0	30,83	30,83	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3605 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via roma 18 codice pod 0117000 0173160 ex cinema impero	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
653	2689	1	0	3,04	3,04	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3607 del 22/08/2019 fornitura gas periodo dal 26 giugno al 31 luglio 2019 in via 25 aprile 16 codice pod 01170001736 19 scuola media belfanti uffici	23-09-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
654	2690	1	0	87,96	87,96	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3606 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via 25 aprile 8 codice pod 01170 000173590 scuola media e s cuola anna frank	23-09-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
655	2691	1	0	3,70	3,70	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3619 del 22/08/2019 fornitura gas periodo dal 29 giugno 20 19 al 31 luglio 2019 indirizzo di fornitura in via antonio gra msci 12 codice pod 0117000 0175974 biblioteca	23-09-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
656	2692	1	0	160,46	160,46	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3620 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via varallo pombia 9999 codice p od 01170000177642campo s portivo	23-09-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
657	2693	1	0	10,12	10,12	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3622 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 indir izzo di fornitura via antonio g amsci 24 codice pod 011700 00175961 casa di riposo	23-09-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
658	2694	1	0	38,22	38,22	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3621 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via caduti per la liberta' 136 codi ce pod 01170000241304 scu ola elementare sBilla	23-09-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
659	2695	1	0	474,50	474,50	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3608 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 indir izzo di fornitura in via baraggi a 51 codice pod 0117000017 4159 scuola materna	23-09-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
660	2696	1	0	38,86	38,86	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3609 del 22/08/2019 servizio fornitura gas periodo luglio 20 19 in via beati 9999 codice p od 01170000174518 sx scuol a pozzola	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
661	2697	1	0	38,87	38,87	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3610 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via caduti per la liberta' 2 codic e pod 01170000174535 comun e	23-09-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
662	2698	1	0	17,28	17,28	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3611 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 codic e pod 01170000174536 in via caduti x la liberta' 79 palestra lanzi	23-09-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
663	2699	1	0	258,00	258,00	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3612 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via caduti per la liberta' 9999 cod ice pod 01170000174539 pal estra lanzi	23-09-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
664	2700	1	0	3,04	3,04	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3614 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 indir izzo fornitura in via gliesente 5 8 codice pod 0117000017586 5 scuola ceramica	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
665	2701	1	0	26,09	26,09	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3613 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 indir izzo di fornitura in via caduti p er la liberta' 9999 codice pod 01170000174545 ambulatori o asi e 2 appartamenti	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
666	2702	1	0	31,51	31,51	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3615 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 codic e pod 01170000175866 in via gliesente 58 codice pod 01170 000175866 scuola ceramica	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
667	2703	1	0	6,55	6,55	Estra Energie S rl	7641127978 ACCONTO Fatt.n. 19190186 3616 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 indir	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019

691	2727	1	0	43,88	43,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/123739 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE	23-09-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-2019
692	2728	1	0	124,41	124,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/123725 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E04251609 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA	23-09-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-09-2019
693	2729	1	0	2,92	2,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/123737 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO IT001E02037142 (MANCA VIA)	23-09-2019	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	23-09-2019
694	2730	1	0	52,75	52,75	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901863602 del 22/08/2019 servizio fornitura gas periodo luglio 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 01150000257388 casa di riposo pinoli	23-09-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
695	2731	1	0	0,82	0,82	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901863603 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in piazz a giacomo matteotti 9 codice pod 0115000300513 ex municipio castelletto	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
696	2732	1	0	7,23	7,23	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901863604 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via corso 9999 codice pod 0115000302636 nuovo asilo nido	23-09-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
697	2733	1	0	6,78	6,78	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901863605 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via roma 18 codice pod 01170000173160 ex cinema impero	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
698	2734	1	0	0,67	0,67	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901863607 del 22/08/2019 fornitura gas periodo dal 26 giugno al 31 luglio 2019 in via 25 aprile 16 codice pod 01170000173819 scuola media beffanti uffici	23-09-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
699	2735	1	0	19,35	19,35	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901863606 del 22/08/2019 fornitura gas periodo luglio 2019 in via 25 aprile 8 codice pod 0117000173590 scuole media e scuola anna frank	23-09-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
700	2736	1	0	0,81	0,81	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191901863619 del 22/08/2019 fornitura gas periodo dal 26 giugno 2019 al 31 luglio 2019 indirizzo di fornitura in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175974 biblioteca	23-09-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																						
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	2737	1	0	35,30	35,30	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
702	2738	1	0	0,67	0,67	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
703	2739	1	0	8,41	8,41	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
704	2740	1	0	104,39	104,39	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
705	2741	1	0	8,55	8,55	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
706	2742	1	0	8,55	8,55	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
707	2743	1	0	3,80	3,80	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
708	2744	1	0	56,76	56,76	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
709	2745	1	0	0,67	0,67	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
710	2746	1	0	5,74	5,74	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
711	2747	1	0	6,93	6,93	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
712	2748	1	0	0,35	1,02	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
713	2748	2	0	0,67	1,02	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
714	2749	1	0	21,59	21,59	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
715	2750	1	0	0,67	1,59	Estra Energie Srl	7641127978	23-09-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019

716	2750	2	0	0,92	1,59	Extra Energie Srl	7641127978	e pod 0117000175960 ACCONTO Fatt.n. 191901 863618 del 22/08/2019 ser vizio fornitura gas periodo l uglio 2019 codice pod 0117 000175960n via antonio gramsci centro auser codic e pod 0117000175960	23-09-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-09-2019
717	2751	1	0	468,58	468,58	AGENZIA TER RITORIALE - P ER LA CASA DI NOVARA		RIMBORSO QUOTE CAN ONI A.T.C. ANNO 2018	24-09-2019	4110	0	1797	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc ali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie r egionali e sub-region ali	24-09-2019
718	2757	1	0	54,98	54,98	GBR ROSSETT O SPA		ACCONTO Fatt.n. 81665/2 019/V1 del 31/07/2019 AC QUISTO CANCELLERIA P ER UFFICI	25-09-2019	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	25-09-2019
719	2758	1	0	30,36	30,36	ARUBA PEC S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. A19PA MS0000490 del 02/08/201 9 KIT ARUBAKEY PER FI RMA SINDACO E VICESI NDACO	25-09-2019	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	25-09-2019
720	2759	1	0	44,00	44,00	AUTOSPURGHI MIGLIORINI - G RAZIANO		ACCONTO Fatt.n. 2019-66 9 del 21/09/2019 PER INT ERVENTI CON AUTOSPU RGO PRESSO PULIZIA T UBAZIONE FOGNATURA PRESSO PULIZIA TUBAZI ONE FOGNATURA PRES SO IMMOBILE DI VIA CAS TELLAZZO CONTROLLO TUBAZIONE FOGNATUR A PRESSO MENSA SCOL ASTICA	25-09-2019	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	25-09-2019
721	2760	1	0	24,95	24,95	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	ACCONTO Fatt.n. E-508 d el 31/07/2019 ACQUISTO SACCHI PER OPERAI	25-09-2019	4301	0	290	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.	25-09-2019
722	2805	1	0	6.460,00	6.460,00	ISTITUTO NEG RI VIGANOTTI - BARBERIS		EROGAZIONE SALDO IP PARTE CONTRIBUTO REG IONALE AD ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI BARB ERIS ANNO 2017 - 18 (CO NVENZIONE DCC N. 52 D EL 25-11-2013 E N. 039 D EL 03-12-2018) ART. 14 L R. 28 DEL 28.12.2007 - D D REGIONE PIEMONTE N 1255 DEL 07.11.2018	26-09-2019	3450	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	26-09-2019
723	2806	1	0	481,00	481,00	GIULIO EINAU DI EDITORE SP A	Z4B2896E3	SALDO Fatt.n. GR-FT-008 410 del 31/09/2019 ACQUI STO LIBRI	27-09-2019	3759	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	27-09-2019
724	2807	1	0	313,40	313,40	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 621974145 5 del 31/09/2019 - F02583 8 - Fornitura Materiale Edi toriale - CONTRIBUTO AM BIENTALE CONAI ASSOL TO OVE DOVUTO	27-09-2019	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	27-09-2019
725	2808	1	0	2.419,26	2.419,26	Franzoi Tende d i Franzoi Claudi o	Z042963420	SALDO Fatt.n. 374 del 12/ 09/2019 FORNITURA E P OSA DI N. 4 TENDE OSC URANTI COMPLETE DI BI NARI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA D ELL'INFANZIA STATALE IL GIROTONDO	27-09-2019	10249	0	366	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27-09-2019
726	2809	1	0	915,00	915,00	IL FRUTTETO COOP. SOCIAL E	Z7E29984C2	SALDO Fatt.n. A183 del 18 /09/2019 Servizio di pulizia palestra Mario Lanzi	27-09-2019	6490	1	410	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	27-09-2019
727	2810	1	0	3.611,20	3.611,20	IDRONOVA S. R.L.	ZF6291FC2A	SALDO Fatt.n. 184E del 3 1/09/2019 SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA NON FU NZIONANTE NEL QUADR O MOTO-POMPA COMPR ENDENTE MATERIALE E MANODOPERA PRESSO PALAZZETTO DELLO SP ORT	27-09-2019	10270	1	327	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27-09-2019
728	2811	1	0	295,24	295,24	OCSA DI BRAG HINI ROMINA & BOSCARI DAVI DE SAS	ZFA288557B	SALDO Fatt.n. 9/PA del 03/ 09/2019 LAVORI ESEGUITI PRESSO NUOVO ASILO NIDO SISTEMAZIONE N. 10 PORTE INTERNE CON REGOLAZIONE CHIUSUR E E RIFISSAGGIO CERNI ERE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CATEN ACCIO PER PORTA REG OLAZIONE CHIUSURE A N. 3 FINESTRE E	27-09-2019	1270	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	27-09-2019
729	2812	1	0	136,64	136,64	OCSA DI BRAG HINI ROMINA & BOSCARI DAVI DE SAS	ZFA288557B	SALDO Fatt.n. 10/PA del 0 5/09/2019 LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA ME DIA BELFANTI SISTEMAZ IONE DI N. 2 PORTE AUL A CON FISSAGGIO TELAI O REGOLAZIONE CHIUS URA E SISTEMAZIONE S ERRATURA.	27-09-2019	1270	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	27-09-2019
730	2813	1	0	6.014,60	6.014,60	New Fire Srls	Z1F29494D2	SALDO Fatt.n. 851 del 26/ 08/2019 adeguamento usci le di sicurezza presso Pala zzetto dello Sport	27-09-2019	6470	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni immobili	27-09-2019

731	2814	1	0	965,05	965,05	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000605900 del 28/08/2019 tariffa consumo acqua fognaturo depurazione nolo a quote fisse	27-09-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-09-2019
732	2815	1	0	291,74	291,74	CONVERGE SPA	651097528B	SALDO Fatt.n. 19307836 del 31/08/2019 canone trine strale noleggio multifunzion e samsung a3 colore 48 mesi 2400 copie B/N 9600 COPIE COLORE PERIODO DAL 01/06/19 AL 31/08/19 ORDINE 3191519 DEL 13-10-16 MATRICOLA OBTM B1AH70002IV	27-09-2019	751	0	1198	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	27-09-2019
733	2816	1	0	56.801,27	56.801,27	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARARESE		SALDO Fatt.n. 2273B del 02/09/2019 CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO UMIDO	27-09-2019	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	27-09-2019
734	2817	1	0	543,87	543,87	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 668/19 del 02/09/2019 CANONE MENSILE CONDIZIONE E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI	27-09-2019	2970	3	1718	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	27-09-2019
735	2818	1	0	156,21	156,21	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 668/19 del 02/09/2019 CANONE MENSILE CONDIZIONE E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI	27-09-2019	2830	2	1717	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	27-09-2019
736	2819	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 667/19 del 02/09/2019 MANUTENZIONE PALESTRA CAMPO SPORTIVO	27-09-2019	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	27-09-2019
737	2820	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 667/19 del 02/09/2019 MANUTENZIONE PALESTRA CAMPO SPORTIVO	27-09-2019	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	27-09-2019
738	2821	1	0	33,27	33,27	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 666/19 del 02/09/2019 determina n. 621 del 13.10.17 - MANUTENZIONE PALESTRA - CAMPO SPORTIVO	27-09-2019	2970	3	1718	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	27-09-2019
739	2822	1	0	26,82	26,82	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 666/19 del 02/09/2019 determina n. 621 del 13.10.17 - MANUTENZIONE PALESTRA - CAMPO SPORTIVO	27-09-2019	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	27-09-2019
740	2823	1	0	60,20	60,20	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 666/19 del 02/09/2019 determina n. 621 del 13.10.17 - MANUTENZIONE PALESTRA - CAMPO SPORTIVO	27-09-2019	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	27-09-2019
741	2824	1	0	13.839,40	13.839,40	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Social e Consor	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 11/1723 del 31/08/2019 GESTIONE COMUNITA' FAMILIARE PER ANZIANI VINCITORI SIRE SICUREZZA CASA DI RIPOSO MESE DI AGOSTO 2019	27-09-2019	6920	0	371	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	27-09-2019
742	2825	1	0	536,92	536,92	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Social e Consor	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 11/1724 del 31/08/2019 PASTI ESTERNI CONSUMATI GESTIONE MENSA SOCIALE PASTI A CASA DI RIPOSO AGOSTO 2019	27-09-2019	6920	0	371	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	27-09-2019
743	2826	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. A170 del 03/09/2019 Servizio di pulizia agosto 2019	27-09-2019	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.	27-09-2019
744	2827	1	0	467,79	467,79	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 307/E del 24/09/2019 ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DI SABBIU' PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2019 NEL MESE DI AGOSTO 2019	27-09-2019	6850	1	1727	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	27-09-2019
745	2828	1	0	9.969,00	9.969,00	C.I.S.A.S.		Integrazione quota di compartecipazione finanziaria anno 2019.	01-10-2019	6940	0	455	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	01-10-2019
746	2829	1	0	152,50	152,50	TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORNO DOMENICO	Z71298D998	SALDO Fatt.n. 144/2019 del 21/09/2019 VENDITA MATERIALE TIPOGRAFICO	01-10-2019	3740	6	405	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	01-10-2019
747	2830	1	0	605,12	605,12	Grafiche Mariani	Z38288200A	SALDO Fatt.n. 215 del 19/09/2019 VOLANTINI FORMATO A4 ST. 4 COLLAGO MAGGIORE LUCENTE INCANTATO MANIFESTI FORMATO 70X100 ST. 4 COL. SU CARTA DA AFFISSIONE LAGO MAGGIORE LUCENTE INCANTATO RI F. VS DETERMINAZIONE N. 71 DEL 21/05/19	01-10-2019	3740	6	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	01-10-2019
748	2831	1	0	390,40	390,40	Grafiche Mariani	Z38288200A	SALDO Fatt.n. 223 del 23/09/2019 manifesti formato 70 x 100 festa dello sport determinazione n. 71 del 21.05.2019	01-10-2019	3740	6	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	01-10-2019

749	2832	1	0	204,96	204,96	Grafiche Mariani	ZE829CF460	SALDO Fatt.n. 214 del 19/09/2019 volantini formato a4 st 4 col lago maggiore luce nte incantato riferimento de terminazione n. 536 del 18/09/2019	01-10-2019	560	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01-10-2019
750	2833	1	0	285,48	285,48	Grafiche Mariani	ZE829CF460	SALDO Fatt.n. 213 del 19/09/2019 volantini formato a4 st col piegati ufficio sport volantini formato a4	01-10-2019	560	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01-10-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																							
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	2834	1	0	450,40	450,40	I.L.V.E.T. Srl	ZC829D55A4	SALDO Fatt.n. 93/PO del 20/09/2019 GAZEBO PIE GHEVOLE CON BORSA X3 BIANCO TELO OCCHI ELL. 100 GR 5X6MT	01-10-2019	10249	1	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	01-10-2019
752	2835	1	0	1.220,00	1.220,00	Programma Europa S.c.a R.l.	Z1F29EBB10	SALDO Fatt.n. 138/13 del 26/09/2019 feste Italia eventi il coraiolo noleggio fari per illuminazione arciletto urale	01-10-2019	3740	1	451	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	01-10-2019
753	2836	1	0	1.024,19	1.024,19	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO COR RISPETTIVO PER IL RILASCO DI N. 61 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/09/2019 AL 30/09/2019 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	02-10-2019	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	02-10-2019
754	2839	1	0	2,00	268,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8719285219 del 19/09/2019 postalizzazione e notifica	04-10-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-2019
755	2839	2	0	266,00	268,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	ACCONTO Fatt.n. 8719285218 del 19/09/2019 postalizzazione e notifica	04-10-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-2019
756	2840	1	0	277,24	277,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8018922118 del 19/09/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	04-10-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-2019
757	2841	1	0	1.012,60	1.012,60	BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI	ZC829957FE	SALDO Fatt.n. 459 del 18/09/2019 determina di affidamento n. 490 del 29 agosto 2019 riparazione cancello elettrico parco comunale di Sibilla	04-10-2019	2180	0	394	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.	04-10-2019
758	2842	1	0	3.694,24	3.694,24	ELTRAFF s.r.l.	ZE128F6692	ACCONTO Fatt.n. 1190/19/PA del 19/09/2019 CONSEGNA A MEZZO NS. TECNICO CON COLLAUDO E BREVE CORSO DISTRUZIONE DEL PERSONALE PRESSO LA VS SEDE	04-10-2019	9451	1	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	04-10-2019
759	2843	1	0	697,76	697,76	ELTRAFF s.r.l.	ZE128F6692	SALDO Fatt.n. 1190/19/PA del 19/09/2019 CONSEGNA A MEZZO NS. TECNICO CON COLLAUDO E BREVE CORSO DISTRUZIONE DEL PERSONALE PRESSO LA VS SEDE	04-10-2019	2180	8	314	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	04-10-2019
760	2845	1	0	16.799,99	16.799,99	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE		SALDO Fatt.n. 24128 del 11/09/2019 smaltimento rifiuti presso impianto di cava glia e impianto del consorzio basso novaresa smaltimento rifiuti solidi urbani	04-10-2019	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	04-10-2019
761	2846	1	0	2.426,58	2.426,58	TREBINO DI CAV. ROBERTO TREBINO SNC	ZDB2997F6E	SALDO Fatt.n. 205/01 del 13/09/2019 determina n. 499 del 30/08/2019 - fornitura e installazione nuovo gruppo motore per la 5. camera con mano d'opera di tecnici	04-10-2019	9403	0	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04-10-2019
762	2847	1	0	2.037,40	2.037,40	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE		SALDO Fatt.n. 2566B del 16/09/2019 iniezione cemento trasporto e smaltimento ana di roccia abbandonata	04-10-2019	4301	0	281	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.	04-10-2019
763	2848	1	0	726,65	726,65	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000657900 del 18/09/2019 TARIFFA CONSUMO ACQUA FOGNATURA DEPURAZIONE NOLI O QUOTE FISSE CODICE CLIENTE 30302948 CAMPO SPORTIVO VIA XXV APRILE 14 CODICE CLIENTE 30302948 MATRICOLA CONTATORE 501736	04-10-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-10-2019
764	2849	1	0	408,12	408,12	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000658100 del 18/09/2019 fornitura servizio elettrico via del lago 2 periodo di fatturazione luglio settembre 2019 codice cliente 30304253 matricola contatore 57849 palazzetto antincendio	04-10-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-10-2019
765	2850	1	0	1.095,62	1.095,62	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012019 0000658000 del 18/09/2019 TARIFFA CONSUMO ACQUA FOGNATURA DEPURAZIONE NOLI O QUOTE FISSE	04-10-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-10-2019
766	2851	1	0	1.493,89	1.493,89	XANTO SRL	Z921C77289	SALDO Fatt.n. FVPA629 del 16/09/2019 SERVIZIO IVA COMPLETO PERIODO III TRIMESTRE 2019	04-10-2019	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.	04-10-2019
767	2852	1	0	786,41	786,41	VALSECCHI CANCELLERIA S. R.L.	ZDF298FE1B3	SALDO Fatt.n. 2894/PA/1 del 10/09/2019 ACQUISTO CARTA FORMATO A4	04-10-2019	490	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04-10-2019

768	2853	1	0	491,25	491,25	KYOCERA DOCUMENTI SOLITONS ITALIA S.P.A.	65109638A2	SALDO Fatt.n. 1010568612 del 26/09/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 10 MESI	04-10-2019	3760	6	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	04-10-2019
769	2854	1	0	2.307,49	2.307,49	SEZIONE DI TESORERIA PROVILE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2019	04-10-2019	1250	0	459	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	04-10-2019
770	2855	1	0	139,00	139,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
771	2856	1	0	19,00	19,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
772	2857	1	0	199,00	199,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
773	2858	1	0	128,00	128,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
774	2859	1	0	181,00	181,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
775	2860	1	0	170,00	170,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
776	2861	1	0	118,00	118,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
777	2862	1	0	55,00	157,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
778	2862	2	0	102,00	157,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
779	2863	1	0	137,00	294,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
780	2863	2	0	157,00	294,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
781	2864	1	0	169,00	169,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
782	2865	1	0	98,00	98,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019
783	2866	1	0	60,00	60,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016 2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO	07-10-2019	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.	07-10-2019

					NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ITTO ALLO STUDIO																
784	2867	1	0	250,93	250,93	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. E265873/2 019 del 12/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019 CODICE POD IT001E 04251614 PALESTRA	07-10-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-10-2019
785	2868	1	0	1.622,99	1.622,99	ENEL SOLE SRL	31255136EA SALDO Fatt.n. 193003785 1 del 31/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DI COMPETENZA AGOSTO 2019	07-10-2019	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	07-10-2019
786	2869	1	0	3.160,17	3.160,17	ENEL SOLE SRL	31255136EA SALDO Fatt.n. 193004093 7 del 31/08/2019 illuminazione pubblica	07-10-2019	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	07-10-2019
787	2870	1	0	1.000,00	1.000,00	Banco BPM SPA	Z5012A7BD8 competenze Tesoriere	07-10-2019	600	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-10-2019
788	2876	1	0	35,00	35,00	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	52	1	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	10-10-2019
789	2877	1	0	30,00	30,00	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	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	10-10-2019
790	2878	1	0	70,00	70,00	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	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.	10-10-2019
791	2879	1	0	386,26	386,26	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	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	10-10-2019
792	2880	1	0	18,80	18,80	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	491	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-2019
793	2881	1	0	22,14	22,14	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-2019
794	2882	1	0	159,90	159,90	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	761	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10-10-2019
795	2883	1	0	313,20	313,20	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	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.	10-10-2019
796	2884	1	0	530,00	530,00	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	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	10-10-2019
797	2885	1	0	35,90	35,90	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	2150	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10-10-2019
798	2886	1	0	20,00	20,00	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	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	10-10-2019
799	2887	1	0	51,50	51,50	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	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	10-10-2019
800	2888	1	0	329,00	329,00	UFFICIO ECONOMATO	Rimborso bollette	10-10-2019	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.	10-10-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																						
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	2889	1	0	56,10	56,10		Rimborso bollette	10-10-2019	6490	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10-10-2019
802	2890	1	0	209,32	209,32		Rimborso bollette	10-10-2019	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.	10-10-2019
803	2891	1	0	939,40	939,40	Z9829B50BE	SALDO Fatt.n. 1/2160 del 24/09/2019 PANTALONE DA INTERVENO ELASTICIZZATO	15-10-2019	2180	8	469	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	15-10-2019
804	2892	1	0	1.390,80	1.390,80	Z9829B50BE	Armeria Ferrari Cav. Daniele di Ferrari Mario Valtier	15-10-2019	2180	8	416	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	15-10-2019
805	2893	1	0	1.424,96	1.424,96	Z582995833	G.A. EUROPA AZZARONI sas di PATRIZIA AZZARONI - & C.	15-10-2019	9451	1	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	15-10-2019
806	2894	1	0	1.541,10	1.541,10	ZAF299581E	FLENGHI DIVISE SNC	15-10-2019	2180	8	401	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	15-10-2019
807	2895	1	0	1.171,20	1.171,20	Z5529C1E3B	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	15-10-2019	9621	1	419	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15-10-2019
808	2896	1	0	3.971,10	3.971,10	Z5529C1E3B	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	15-10-2019	9451	1	420	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	15-10-2019
809	2897	1	0	366,00	366,00	Z5529C1E3B	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	15-10-2019	2180	0	421	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.	15-10-2019
810	2898	1	0	89,35	89,35	Z6D13F519I	ENEL ENERGIA	15-10-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-10-2019
811	2899	1	0	114,85	114,85	Z6D13F519I	ENEL ENERGIA	15-10-2019	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	15-10-2019
812	2900	1	0	12,33	12,33	Z6D13F519I	ENEL ENERGIA	15-10-2019	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	15-10-2019
813	2901	1	0	13,20	13,20		ANDERSEN TH E PREMEDIA COMPANY S.R.L.	15-10-2019	540	0	449	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	15-10-2019
814	2903	1	0	3.112,56	3.112,56	Z261C07B5E	LUMINAFERO S.R.L.	16-10-2019	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.	16-10-2019
815	2904	1	0	684,76	684,76	Z261C07B5E	LUMINAFERO S.R.L.	16-10-2019	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.	16-10-2019
816	2905	1	0	565,84	565,84	76C149BE22	TIM SPA	16-10-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16-10-2019

817	2906	1	0	772,34	772,34	MINISTERO DELL'INTERNO DI REZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		ods giugno luglio 2019 DCOMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIATO DI N. 46 CARTE IDENTIFICATIVE ELETTRONICHE DAL 01/10/2019 AL 15/10/2019 IMPUTAZIONE CAPOX CAPITULO 3746	17-10-2019	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	17-10-2019
818	2907	1	0	5.000,00	5.000,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TICINO 94		Impegno di spesa contributo anno 2019 - Gruppo Volontari Protezione Civile Ticino 94	17-10-2019	4310	0	1882	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	17-10-2019
819	2908	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 CASTELLETTESI (DGC N. 40 DEL 04.03.2019)	17-10-2019	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	17-10-2019
820	2909	1	0	4.855,60	4.855,60	B. Art di Bufalino Simone	Z3229925C2	SALDO Fatt.n. 24 del 01/02/2019 TELI COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT	17-10-2019	10270	1	391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17-10-2019
821	2910	1	0	3.135,00	3.135,00	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		ACCONTO Fatt.n. 2749B del 01/10/2019 FORNITURA E DISTRIBUZIONE CONTENITORI PER VETRO	17-10-2019	5800	4	357	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.	17-10-2019
822	2911	1	0	29.160,00	29.160,00	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 2749B del 01/10/2019 FORNITURA E DISTRIBUZIONE CONTENITORI PER VETRO	17-10-2019	5800	4	220	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.	17-10-2019
823	2912	1	0	56.801,27	56.801,27	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 2692B del 01/10/2019 CANONE MENSILE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO	17-10-2019	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	17-10-2019
824	2913	1	0	7.817,87	7.817,87	PENTA GARDE N.S.R.L.	707570507C	SALDO Fatt.n. 106/E del 01/10/2019 TAGLIO VERDE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	17-10-2019	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	17-10-2019
825	2914	1	0	700,08	700,08	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 812/19 del 01/10/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE ALTRI IMPIANTI MESE DI SETTEMBRE 2019	17-10-2019	2970	3	1718	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	17-10-2019
826	2915	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 811/19 del 01/10/2019 CANONE MENSILE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2019	17-10-2019	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	17-10-2019
827	2916	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 811/19 del 01/10/2019 CANONE MENSILE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2019	17-10-2019	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	17-10-2019
828	2917	1	0	60,20	60,20	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 810/19 del 01/10/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	17-10-2019	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	17-10-2019
829	2918	1	0	60,09	60,09	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 810/19 del 01/10/2019 CANONE MENSILE CONDUZIONE ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	17-10-2019	2970	3	1718	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	17-10-2019
830	2919	1	0	1.232,00	1.232,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	ZA211FC9ED	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/09/2019 servizi di noleggio con conducente del mese di settembre 2019 per trasporto alunni	17-10-2019	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	17-10-2019
831	2920	1	0	219,60	219,60	Multiservice snc di Zambello Mariela & C.	ZDC29EAD4B	SALDO Fatt.n. 000593/19 del 03/10/2019 contributo conai assolto ove dovuto	17-10-2019	3740	1	444	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	17-10-2019
832	2921	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESSE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 9 del 27/09/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio Mario Zucco	17-10-2019	6480	3	1561	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	17-10-2019
833	2922	1	0	170,63	170,63	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 6219747385 del 30/09/2019 - F025638 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	17-10-2019	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	17-10-2019
834	2923	1	0	685,03	685,03	Leonardo Service di Colombelli Alex	ZE927BB91E	SALDO Fatt.n. 6/002 del 02/10/2019 CIG/CUP: ZE927BB91E	17-10-2019	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.	17-10-2019
835	2924	1	0	227,96	227,96	FLENGHI DIVISE SNC	Z1128BED1C	SALDO Fatt.n. 0492/PA del 03/10/2019 det.n.333 del 07/06/19 CIG Z1128BED1C	17-10-2019	2150	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	17-10-2019
836	2925	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 19134/2019 del 30/09/2019	17-10-2019	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	17-10-2019

837	2926	1	0	611,95	611,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8019131379 del 11/10/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	17-10-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-10-2019
838	2927	1	0	762,00	762,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8719309467 del 11/10/2019 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA	17-10-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-10-2019
839	2928	1	0	175,28	175,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142594 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E02170057 via stazione	21-10-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
840	2929	1	0	388,44	388,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142595 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E07060471 cimitero via briccola	21-10-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
841	2930	1	0	27,34	27,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142593 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E02089970 semaforo	21-10-2019	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	21-10-2019
842	2931	1	0	170,49	170,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142591 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E070630920 in via arquello	21-10-2019	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	21-10-2019
843	2932	1	0	540,91	540,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142592 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E02078010 aslido via cosio	21-10-2019	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.	21-10-2019
844	2933	1	0	31,18	31,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142599 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E02565720 (manca via)	21-10-2019	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	21-10-2019
845	2934	1	0	60,78	60,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142600 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E06891967 (manca via)	21-10-2019	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	21-10-2019
846	2935	1	0	9,09	9,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142598 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E042492944 (manca via)	21-10-2019	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	21-10-2019
847	2936	1	0	41,52	41,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142596 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E07063035 CIMITERO DI GLISENTE	21-10-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
848	2937	1	0	6,70	6,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142597 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E02565504 via IMAGGIO PORTALE	21-10-2019	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	21-10-2019
849	2938	1	0	408,79	408,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142589 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod IT001E04251609 CAMPO SPORTIVO	21-10-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
850	2939	1	0	27,19	27,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142590 del 01/10/2019 Fattura a Energia Elettrica codice pod I001E02146826 via fermi	21-10-2019	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	21-10-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																							
	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
851	2940	1	0	480,63	480,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 04 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
852	2941	1	0	133,27	687,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 04 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
853	2941	2	0	553,93	687,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 04 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
854	2942	1	0	174,40	174,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 04 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
855	2943	1	0	1.170,58	1.170,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 05 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
856	2944	1	0	1.163,45	1.163,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 05 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
857	2945	1	0	416,96	416,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 05 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
858	2946	1	0	1.267,69	1.267,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 05 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	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	21-10-2019
859	2947	1	0	12.308,65	12.308,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 03 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	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	21-10-2019
860	2948	1	0	37,19	37,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 01 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 1001e02553095 manca via	21-10-2019	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	21-10-2019
861	2949	1	0	11,15	11,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 02 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 1001e02037142 (manca via)	21-10-2019	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	21-10-2019
862	2950	1	0	38,56	38,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142594 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e02170057 via stazione	21-10-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
863	2951	1	0	85,46	85,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142595 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e07060471 cimitero via b. riccola	21-10-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
864	2952	1	0	6,01	6,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142593 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e0208970 semaforo	21-10-2019	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	21-10-2019
865	2953	1	0	37,51	37,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142591 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e070630920 in via arquelio	21-10-2019	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	21-10-2019
866	2954	1	0	119,00	119,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142592 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e02078010 asilo nido via colio	21-10-2019	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.	21-10-2019
867	2955	1	0	6,86	6,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142599 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e02565720 (manca via)	21-10-2019	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	21-10-2019
868	2956	1	0	13,37	13,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142600 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e06991967 (manca via)	21-10-2019	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	21-10-2019
869	2957	1	0	2,00	2,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142598 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e02492944 (manca via)	21-10-2019	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	21-10-2019
870	2958	1	0	9,13	9,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142596 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101E07063035 CIMITERO D I LUISENTE	21-10-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
871	2959	1	0	1,47	1,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142597 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e02596504 via I MAGGIO PORTALE	21-10-2019	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	21-10-2019
872	2960	1	0	89,93	89,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142589 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101E04251609 CAMPO SP ORTIVO	21-10-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
873	2961	1	0	5,98	5,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142590 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod: 101e02146826 via fermi	21-10-2019	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	21-10-2019
874	2962	1	0	48,06	48,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 04 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
875	2963	1	0	13,33	13,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1426 04 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019

876	2964	1	0	55,39	55,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142604 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
877	2965	1	0	17,44	17,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142604 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
878	2966	1	0	117,06	117,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142605 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
879	2967	1	0	116,34	116,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142605 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
880	2968	1	0	41,70	41,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142605 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
881	2969	1	0	383,20	383,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142605 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	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	21-10-2019
882	2970	1	0	2.707,90	2.707,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142603 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	21-10-2019	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	21-10-2019
883	2971	1	0	8,18	8,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/142601 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod 01e02553095 manca via	21-10-2019	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	21-10-2019
884	2972	1	0	3,31	3,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/142602 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod 1001e02037142 (manca via)	21-10-2019	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	21-10-2019
885	3000	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	21-10-2019	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	21-10-2019
886	3002	1	0	46,75	46,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 030945590758544 del 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA GLIENITE 58 PERIODO SETTEMBRE 2019 OTTOBRE 2019	21-10-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-10-2019
887	3003	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00700838 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio 2019 in via caduti per la liberta telefono numero 0331/972577 scuola elementare	21-10-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
888	3004	1	0	190,32	190,32	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00706208 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio in via antonio gramsci telefono numero 0331/13041908 alic e biblioteca	21-10-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
889	3005	1	0	148,51	148,51	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 4220319800048262 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio 2019 5 bimestre vigili urbani p. g. mattesotti snc	21-10-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
890	3006	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00704322 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio linea telefonica 0331/11142962 linea adsl biblioteca	21-10-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
891	3007	1	0	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8A00552315 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio 2019 in server farm telecom telefono 0161/13044705 alic comune	21-10-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
892	3008	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00701233 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio 2019 5 bimestre in via antonio gramsci telefono numero 0331/13030197 alic biblioteca	21-10-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
893	3009	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00707263 del 06/08/2019 5BIM 2019 telefonate periodo giugno luglio 2019 5 bimestre telefono 0331/13030198 alic biblioteca	21-10-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
894	3010	1	0	695,22	695,22	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00704306 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio 2019 5 bimestre in piazza fratelli carvi 9 telefono numero 0331/971901 comune	21-10-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
895	3011	1	0	412,36	412,36	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00702125 del 06/08/2019 5BIM 2019 telefonate periodo giugno luglio 2019 5 bimestre telefono 0331/13066261	21-10-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
896	3012	1	0	70,88	70,88	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00701088 del 06/08/2019 5BIM 2019 9 telefonate periodo giugno luglio 2019 5 bimestre telefono numero 0331/973956 in via antonio gramsci protezione civile	21-10-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019

897	3013	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00703973 del 06/08/2019 5BIM 2019 - periodo abbonamento 01 giugno 2019 al 31 luglio 2019 in via caduti per la liberta' 2 telefono numero 0331/973953 comune fax	21-10-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
898	3014	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00702532 del 06/08/2019 5BIM 2019 in via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/973985 SCUOLA MATERNA	21-10-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
899	3015	1	0	37,15	37,15	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00704217 del 06/08/2019 5BIM 2019 consumo telefonate periodo giugno luglio 2019 telefono numero 0331/973557 in via caduti per la liberta' 136 scuola elementare dario sibiliana	21-10-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
900	3016	1	0	37,33	37,33	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00700624 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio 5 biestre 2019 municipio piazza fratelli cervi 9 telefono numero 0331/962277 comune fax	21-10-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																							
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	3017	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070236 9 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio in piazza fratelli cervi 9 telefono numero 0331/972504 comune fax	21-10-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
902	3018	1	0	59,19	59,19	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070426 9 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio in via 25 aprile 4 in via 25 aprile telefono numero 0331/962797 scuola elementare	21-10-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
903	3019	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070402 2 del 06/08/2019 SBIM 20 19 telefonate periodo giugno luglio linea telefonica 0331/11142961	21-10-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
904	3020	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070371 3 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio in via caduti per la liberta linea telefonica 0331/13068944	21-10-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
905	3021	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070411 2 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio in via stazione telefono numero 0331/13066262 vigili	21-10-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
906	3022	1	0	150,45	150,45	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070482 3 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio linea telefonica 0331/13031106 in via 25 aprile linea adsl scuole elementari	21-10-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
907	3023	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070133 2 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio in via 25 aprile telefono numero 0331/13035074 linea adsl internet consp foncia 4	21-10-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
908	3024	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070088 3 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio in via caduti per la liberta 136 telefono numero 0331/13040375 adsl direzione di districa	21-10-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
909	3025	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070405 7 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio 2019 in p. giacomo matteotti telefono numero 0331/13066263	21-10-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
910	3026	1	0	70,91	70,91	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070394 4 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio 2019 linea telefonica 0331/971053 vigili fax	21-10-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
911	3027	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070174 3 del 06/08/2019 SBIM 20 19 periodo giugno luglio 2019 telefono numero 0331/973303 in via caduti per la liberta scuola elementare	21-10-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
912	3028	1	0	70,76	70,76	TIM S.P.A	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0070721 7 del 06/08/2019 CONSUMO TELEFONATE PERIODO DI RIFERIMENTO 01 GIUGNO 2019 31 LUGLIO 2019 5 BIMESTRE NUMERO DI TELEFONO 0331/973980 LINEA ISDN SCUOLE MEDIE	21-10-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
913	3029	1	0	171,83	171,83	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800048032 del 06/08/2019 9 SBIM 2019 periodo giugno luglio 2019 telefono scuola media belfanti recapiti telefonici diversi	21-10-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
914	3030	1	0	130,49	130,49	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800048032 del 06/08/2019 9 SBIM 2019 periodo giugno luglio 2019 telefono scuola media belfanti recapiti telefonici diversi	21-10-2019	6900	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
915	3031	1	0	108,13	108,13	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800048032 del 06/08/2019 9 SBIM 2019 periodo giugno luglio 2019 telefono scuola media belfanti recapiti telefonici diversi	21-10-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
916	3032	1	0	83,42	83,42	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800048032 del 06/08/2019 9 SBIM 2019 periodo giugno luglio 2019 telefono scuola media belfanti recapiti telefonici diversi	21-10-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019

917	3033	1	0	202,96	202,96	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220319800048032 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio 2019 telefono scuola media bellanti recapiti telefonici diversi	21-10-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
918	3034	1	0	156,21	156,21	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220319800048032 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio 2019 telefono scuola media bellanti recapiti telefonici diversi	21-10-2019	6120	3	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
919	3035	1	0	169,54	169,54	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 4220319800048032 del 06/08/2019 5BIM 2019 periodo giugno luglio 2019 telefono scuola media bellanti recapiti telefonici diversi	21-10-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21-10-2019
920	3036	1	0	206,14	206,14	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503461 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 99999 CODICE POD IT001E01220267	22-10-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-10-2019
921	3037	1	0	7,55	7,55	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503459 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo settembre 2019 in via cicognola 99999 codice pod it001601852577	22-10-2019	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	22-10-2019
922	3038	1	0	89,55	89,55	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503460 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo settembre 2019 in via siva 99999 codice pod it001601267710	22-10-2019	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	22-10-2019
923	3039	1	0	6,61	6,61	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503457 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo settembre 2019 in via del maneggio 99999 codice pod IT001E01860745	22-10-2019	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	22-10-2019
924	3040	1	0	363,13	363,13	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503452 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo settembre 2019 in via caduti per la liberta 136 codice pod it001e07062257 cisa	22-10-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-10-2019
925	3041	1	0	100,59	100,59	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503453 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo settembre 2019 in via gramsci 22 codice pod it001e07059997 AUSER	22-10-2019	3760	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-10-2019
926	3042	1	0	21,91	21,91	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503454 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2019 IN VIA CASTELLAZZO 99999 CODICE POD IT001E06992499	22-10-2019	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	22-10-2019
927	3043	1	0	67,38	67,38	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503458 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2019 IN VIA CAVOUR 99999 CODICE POD IT001E01852633	22-10-2019	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	22-10-2019
928	3044	1	0	58,96	58,96	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503455 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2019 IN VIA GRAMSCI 23 CODICE POD IT001E06991310	22-10-2019	3760	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-10-2019
929	3045	1	0	66,33	66,33	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411909503456 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo settembre 2019 in via caduti per la liberta 20 codice pod it001e06988010 consultorio	22-10-2019	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	22-10-2019
930	3046	1	0	60,40	60,40	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute e per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in situazione DGC 18/2019	23-10-2019	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-10-2019
931	3047	1	0	90,13	90,13	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute e per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in situazione DGC 18/2019	23-10-2019	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-10-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																							
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	3067	1	0	1.000,00	1.000,00	TECNOBI SRL	Z5529C7280	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 13/09/2019 RIPARAZIONE LAVATRICE DEL 30/09/2019 ASILO NIDO	24-10-2019	6120	8	423	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	24-10-2019
952	3068	1	0	412,76	412,76	TECNOBI SRL	Z5529C7280	SALDO Fatt.n. 19/E del 30/09/2019 RIPARAZIONE LAVATRICE DEL 30/09/2019 ASILO NIDO	24-10-2019	6120	2	424	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.	24-10-2019
953	3069	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. A184 del 03/10/2019 Servizio di pulizia - Settembre 2019	24-10-2019	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.	24-10-2019
954	3070	1	0	549,00	549,00	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RISORSE SOCIALI P	ZE129C5E70	SALDO Fatt.n. 42/PA del 01/10/2019 Progettazione Son scadenza 15 gennaio 2019 - determina n.535 del 18/09/2019	24-10-2019	3740	5	425	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.	24-10-2019
955	3071	1	0	23.333,53	23.333,53	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932866	SALDO Fatt.n. 2927/PA del 07/10/2019 servizio educativo personale di coordinamento servizio aiuto cucina servizio ausiliario servizio sostituzione personale cucina cuoco costo derrate e oneri di sicurezza asilo nido	24-10-2019	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	24-10-2019
956	3072	1	0	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDI ON SRL maaf re moto		Codice IMA B27C - Comune di Castelletto sopra Ticino	24-10-2019	491	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-10-2019
957	3073	1	0	353,95	353,95	ERREBIAN S.P.A.	ZA8211EBCC	SALDO Fatt.n. V2/592349 del 30/09/2019 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	24-10-2019	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24-10-2019
958	3074	1	0	187,96	187,96	OLIVETTI SPA	Z8A1AE8769	SALDO Fatt.n. A2002019100034097 del 30/09/2019 noleggio fotocopiatore	24-10-2019	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	24-10-2019
959	3075	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNARENATA & C.	ZZF261FB51	SALDO Fatt.n. 120/PA del 30/09/2019 servizio di elaborazioni stipendiale del personale e adempimenti contabili mese di settembre 2019	24-10-2019	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	24-10-2019
960	3076	1	0	2.440,00	2.440,00	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.	Z2B27D17E8	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_19 del 14/10/2019 TRISOFT CLOUD SERVIZIO INTEGRATO AGOSTO 2019	24-10-2019	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.	24-10-2019
961	3077	1	0	3.050,00	3.050,00	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.	ZD729A434F	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_19 del 14/10/2019 trisoft cloud servizio integrato settembre	24-10-2019	590	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24-10-2019
962	3086	1	0	257,48	257,48	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902163018 del 25/09/2019 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CASA DI RIPOSO CODICE POD 01150000257388	25-10-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
963	3087	1	0	22,72	22,72	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902163020 del 25/09/2019 forniture gas e luce periodo agosto 2019 in via cosio 99 codice pod 01150000302636 nuovo asilo nido	25-10-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
964	3088	1	0	3,04	3,04	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902163035 del 25/09/2019 forniture gas e luce periodo dal 27 luglio 2019 al 31 agosto 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 0117000175974 biblioteca	25-10-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
965	3089	1	0	21,37	21,37	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902163021 del 25/09/2019 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA ROMA 18 CODICE POD 01170000173160 EX CINE MA IMPERO	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
966	3090	1	0	86,65	86,65	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902163022 del 25/09/2019 forniture gas e luce periodo dal 01 luglio 2019 al 31 agosto 2019 in via 25 aprile 8 codice pod 01170000173590 anna frank medie	25-10-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
967	3091	1	0	9,43	9,43	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902163034 del 25/09/2019 FORNITURA GAS E LUCE PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POD 01170000175960 AUSER	25-10-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
968	3092	1	0	167,03	167,03	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902163036 del 25/09/2019 forniture gas periodo agosto 2019 in via varallo pombia 9999 codice pod 01170000177642 campo sportivo	25-10-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019

969	3093	1	0	3,04	3,04	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163030 del 25/09/2019 for nitura gas periodo agosto 2019 in via gilsente 58 codice pod 0117000175865 scuola ceramica	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
970	3094	1	0	38,22	38,22	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163037 del 25/09/2019 for nitura GAS E LUCE PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA A CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 CODICE POD 01170000241304 SCUOLA E LEMENTARE SIBILIA	25-10-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
971	3095	1	0	8,01	8,01	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163038 del 25/09/2019 for nitura gas periodo agosto 2019 in via antonio grams ci 24 codice pod 0117000 0175961 periodo agosto 2019 auser	25-10-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
972	3096	1	0	3,04	3,04	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163023 del 25/09/2019 for nitura gas periodo 27 luglio 2019 al 31 agosto 2019 in via 25 aprile 16 codice pod 01170000173619 scuola media	25-10-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
973	3097	1	0	367,44	367,44	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163024 del 25/09/2019 for nitura gas e luce periodo agosto 2019 in via baraggia 51 codice pod 011700001 74159 scuola materna + mensa	25-10-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
974	3098	1	0	26,49	26,49	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163025 del 25/09/2019 for nitura gas e luce periodo agosto 2019 in via beati 99 99 codice pod 011700001 74318 ex scuola pozzola	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
975	3099	1	0	38,22	38,22	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163026 del 25/09/2019 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 2 CODICE POD 011700 00174535 MUNICIPIO	25-10-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
976	3100	1	0	408,44	408,44	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163028 del 25/09/2019 for nitura gas e luce periodo agosto 2019 in via caduti per la liberta palestra lanz	25-10-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
977	3101	1	0	12,54	12,54	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163027 del 25/09/2019 for nitura gas periodo agosto 2019 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 0117 0000174536 palestra	25-10-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
978	3102	1	0	18,63	18,63	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163029 del 25/09/2019 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 9999 CODICE POD 01170000174545 AMB. E AP P.	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
979	3103	1	0	3,04	3,04	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163019 del 25/09/2019 for nitura gas e luce periodo agosto 2019 in piazza giacom matteotti 9 codice pod 01150000300513 ex municipio	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
980	3104	1	0	22,03	22,03	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163031 del 25/09/2019 for nitura gas periodo agosto 2019 in via gilsente 58 codice pod 0117000175866 scuola ceramica gilsente	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
981	3105	1	0	5,13	5,13	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163032 del 25/09/2019 for nitura gas periodo agosto 2019 in via gilsente 48 codice pod 0117000175909 cassetta di gilsente	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
982	3106	1	0	66,48	66,48	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902 163033 del 25/09/2019 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 CODICE POD 0117000017 5027 SEDE GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO E SINDACALE	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
983	3109	1	0	56,65	56,65	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163 018 del 25/09/2019 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CASA DI RIPOSO CODICE POD 01150000257388	25-10-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019

984	3110	1	0	5,00	5,00	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163020 del 25/09/2019 fornitura gas e luce periodo agosto 2019 in via cosio 9999 codice pod 0117000030263 6 nuovo asilo nido	25-10-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
985	3111	1	0	0,67	0,67	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163035 del 25/09/2019 fornitura gas e luce periodo dal 27 luglio 2019 al 31 agosto 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175974 biblioteca	25-10-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
986	3112	1	0	4,70	4,70	Estra Energie Srl	7641127978	saldo fatt. 191902163021 del 25.09.2019	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
987	3113	1	0	19,06	19,06	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163022 del 25/09/2019 fornitura gas periodo dal 01 luglio 2019 al 31 agosto 2019 in via 25 aprile 9 codice pod 01170000173590 anna frank medie	25-10-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
988	3114	1	0	1,31	1,31	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163034 del 25/09/2019 FORNITURA GAS E LUCE PER IODO AGOSTO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POD 01170000175960 AUSER	25-10-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
989	3115	1	0	36,75	36,75	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163036 del 25/09/2019 fornitura gas periodo agosto 2019 in via varallo pombia 9999 codice pod 01170000177642 campo sportivo	25-10-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
990	3116	1	0	0,67	0,67	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163030 del 25/09/2019 fornitura gas periodo agosto 2019 in via gisente 58 codice pod 01170000175865 scuola ceramica	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
991	3117	1	0	8,41	8,41	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163037 del 25/09/2019 fornitura GAS E LUCE PER IODO AGOSTO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERT A 136 CODICE POD 01170000241304 SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA	25-10-2019	2970	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
992	3118	1	0	1,17	1,17	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163038 del 25/09/2019 fornitura gas periodo agosto 2019 in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961 periodo agosto 2019 auser	25-10-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
993	3119	1	0	0,67	0,67	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163023 del 25/09/2019 fornitura gas periodo 27 luglio 2019 al 31 agosto 2019 in via 25 aprile 16 codice pod 01170000173619 scuola media	25-10-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
994	3120	1	0	80,84	80,84	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163024 del 25/09/2019 fornitura gas e luce periodo agosto 2019 in via baraggia 512 codice pod 01170000174159 scuola materna + mensa	25-10-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
995	3121	1	0	5,83	5,83	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163025 del 25/09/2019 fornitura gas e luce periodo agosto 2019 in via beati 9999 codice pod 01170000174318 ex scuola pozzola	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
996	3122	1	0	8,41	8,41	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163026 del 25/09/2019 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERT A 2 CODICE POD 01170000174535 MUNICIPIO	25-10-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
997	3123	1	0	89,86	89,86	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163028 del 25/09/2019 fornitura gas e luce periodo agosto 2019 in via caduti per la liberta palestra lanzi	25-10-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
998	3124	1	0	2,76	2,76	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163027 del 25/09/2019 fornitura gas e luce periodo agosto 2019 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174536 palestra	25-10-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
999	3125	1	0	4,10	4,10	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163029 del 25/09/2019 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERT A 9999 CODICE POD 01170000174545 AMB. E APP.	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019

1000	3126	1	0	0,67	0,67	Estra Energie Sr	7641127978	SALDO Fatt.n. 191902163 019 del 25/09/2019 fornitu ra gas e luce periodo agos to 2019 in piazza giacomo matteotti 9 codice pod 011 5000300513 ex municipi o	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
------	------	---	---	------	------	------------------	------------	---	------------	-----	---	----	---	----------------	---	--------------------------------	---	---------------------	---	-----------------	---	-----	------------

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																							
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	3127	1	0	4,85	4,85	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190216 3031 del 25/09/2019 forniture gas periodo agosto 2019 in via glisente 58 codice pod 01170000175666 scuola ceramica glisente	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
1002	3128	1	0	0,88	0,88	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190216 3032 del 25/09/2019 forniture gas periodo agosto 2019 in via glisente 48 codice pod 01170000175909 casetta di glisente	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
1003	3129	1	0	14,63	14,63	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 19190216 3033 del 25/09/2019 FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 CODICE POD 01170000175927 SEDE GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO E SINDACALE	25-10-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-10-2019
1004	3130	1	0	30,36	30,36	ARUBA PEC S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. A19PA MS0000577 del 16/09/2019 ACQUISTO N. 2 CHIAVETTE DI 2 KIT DI FIRMA DIGITALE	28-10-2019	590	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-10-2019
1005	3131	1	0	20,90	20,90	Grafiche Mariani		ACCONTO Fatt.n. 228 del 27/09/2019 Acquisto etichette adesive	28-10-2019	3740	1	482	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	28-10-2019
1006	3132	1	0	13.057,59	13.057,59	Ferraris srl	ZB429493CD	ACCONTO Fatt.n. 216 del 12/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E SU STABILI COMUNALI COMPLESSIVAMENTE PER OPERE EDILI PER OPERE EDILI	29-10-2019	9403	5	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-10-2019
1007	3133	1	0	12.306,06	12.306,06	Ferraris srl	ZB429493CD	SALDO Fatt.n. 216 del 12/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E SU STABILI COMUNALI COMPLESSIVAMENTE PER OPERE EDILI PER OPERE EDILI	29-10-2019	7310	1	353	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	29-10-2019
1008	3134	1	0	100,21	100,21	Italiana Audion srl	ZDA22DC198	SALDO Fatt.n. 19121337 del 08/10/2019 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	29-10-2019	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	29-10-2019
1009	3135	1	0	427,00	427,00	ORA SYSTEM SRL	Z791D83822	SALDO Fatt.n. 000197/PA del 08/10/2019 CANONI MANUTENZIONI SISTEMI RILEVAZIONI PRESENZE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 APRILE 2019 AL 31 MARZO 2020	29-10-2019	590	0	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-10-2019
1010	3136	1	0	1.843,18	1.843,18	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 2019_3_54 del 30/09/2019 manodopera e revisione SCUOLABUS 2019	29-10-2019	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	29-10-2019
1011	3137	1	0	890,60	890,60	Programma Europa S.c.a.R.L.	ZF52A2F35F	SALDO Fatt.n. 154/13 del 22/10/2019 SERVIZIO COORDINATORE PER OPEN DAY	29-10-2019	3740	1	473	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	29-10-2019
1012	3138	1	0	2.210,94	2.210,94	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 319/E del 04/10/2019 servizio di prelievi post scuola effettuato nel mese di settembre servizio di assistenza alunni in mensa aggiuntiva effettuato nel mese di settembre 2019	29-10-2019	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	29-10-2019
1013	3139	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 10 del 11/10/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio Mario Zucchi	29-10-2019	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	29-10-2019
1014	3140	1	0	185,93	185,93	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 2019_3_65 del 18/10/2019 RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS 2019	29-10-2019	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	29-10-2019
1015	3143	1	0	40,36	40,36	BELLINI -UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI S.N.C. - DI DE BL		ACCONTO Fatt.n. 252 del 02/10/2019 ACQUISTO BANDIERE ITALIA E EUROPA	30-10-2019	540	0	449	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	30-10-2019
1016	3144	1	0	28,66	28,66	MAGGIOLI SPA		ACCONTO Fatt.n. 0002137458 del 31/08/2019 plastificatrice da ufficio mod. fellows cosmic 2 a4 cod. 5725001 per pouches fino a 125 micron	30-10-2019	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	30-10-2019
1017	3145	1	0	1.800,00	1.800,00	GATTA MARIA		CANONE DI LOCAZIONE E ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI - 2 SEMESTRE 2019	30-10-2019	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	30-10-2019
1018	3146	1	0	3.389,55	3.389,55	IFIR PIEMONTE S.R.L.		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LOCALI SEDE POLIZIA L	30-10-2019	2189	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30-10-2019

1019	3147	1	0	7.283,47	7.283,47	TESORERIA REGIONE PIEMONTE		OCALE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	04-11-2019	1290	2	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-11-2019
1020	3148	1	0	940,24	940,24	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DDCOMUNE DI CASTELL'ETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CARTE IDENTITA' ELETTORICHE DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLATO 3746	04-11-2019	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	04-11-2019
1021	3198	1	0	423,40	423,40	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2019E301983 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica palestra periodo mese di settembre 2019 in via caduti 109 codice pod n001e04251614	05-11-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-11-2019
1022	3199	1	0	421,29	421,29	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 5020001815 del 21/10/2019 6BIM 2019 circuito diretto numerico relativo al conto dell'impianto numero 061112/02	05-11-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-11-2019
1023	3200	1	0	346,70	346,70	TELECOM ITALIA SPA	76C149BE22	SALDO Fatt.n. 7X04038570 del 14/10/2019 6BIM 2019 periodo agosto settembre linea 3358498032-358498112-358498140 internet base extra ue abb	05-11-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05-11-2019
1024	3201	1	0	1.171,20	1.171,20	PARENTI PIATTAFORME AEREE	Z7C2089C2F	SALDO Fatt.n. 1 del 20/12/2018	06-11-2019	1271	0	1857	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	06-11-2019
1025	3202	1	0	305,00	305,00	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	ACCONTO Fatt.n. FC0006710-0 del 08/10/2019 N. 8 ELEVATORI - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI	06-11-2019	241	1	463	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.	06-11-2019
1026	3203	1	0	305,00	305,00	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	ACCONTO Fatt.n. FC0006710-0 del 08/10/2019 N. 8 ELEVATORI - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI	06-11-2019	6900	3	464	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	06-11-2019
1027	3204	1	0	305,00	305,00	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	ACCONTO Fatt.n. FC0006710-0 del 08/10/2019 N. 8 ELEVATORI - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI	06-11-2019	3760	4	465	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	06-11-2019
1028	3205	1	0	230,24	230,24	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	SALDO Fatt.n. FC0006710-0 del 08/10/2019 N. 8 ELEVATORI - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI	06-11-2019	2970	3	466	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	06-11-2019
1029	3206	1	0	15.257,30	15.257,30	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 2777B del 10/10/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019	06-11-2019	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	06-11-2019
1030	3207	1	0	330,98	330,98	GLOBAL POWER SPA	Z6D29123D9	ACCONTO Fatt.n. V1/1546 del 11/10/2019 Fattura Servizio Commissione Energia Elettrica	06-11-2019	1270	1	320	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	06-11-2019
1031	3208	1	0	1.525,00	1.525,00	DUECI IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO	Z8229FB15F	SALDO Fatt.n. 68 del 15/10/2019 manutenzione pialestra mano lancia in via caduti per la liberta	06-11-2019	9403	5	457	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06-11-2019
1032	3209	1	0	287,87	287,87	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 2019_3_58 del 12/10/2019 TAGLIANDO E REVISIONE MANODOPERA	06-11-2019	620	2	100	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	06-11-2019
1033	3210	1	0	1.139,97	1.139,97	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 2019_3_55 del 10/10/2019 MANODOPERA REVISIONE PERIODICA	06-11-2019	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	06-11-2019
1034	3211	1	0	62,22	62,22	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 2019_3_57 del 12/10/2019 MANODOPERA	06-11-2019	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	06-11-2019
1035	3212	1	0	82,96	82,96	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 2019_3_56 del 12/10/2019 MANODOPERA	06-11-2019	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	06-11-2019
1036	3213	1	0	170,12	170,12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2519204341 del 23/10/2019 rimborso spese sorv. amm. terreno ex agr. fitto reliquato periodo 01 luglio 2019 al 30 giugno 2020	06-11-2019	1290	2	1771	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.	06-11-2019
1037	3214	1	0	6.046,51	6.046,51	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO D'INNOVARA		LIQUIDAZIONE SERVIZI IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	07-11-2019	1250	0	497	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	07-11-2019
1038	3216	1	0	1.622,99	1.622,99	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930043509 del 30/09/2019 gestione impianti illuminazione pubblica	08-11-2019	7420	1	498	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	08-11-2019
1039	3217	1	0	3.160,17	3.160,17	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930046514 del 30/09/2019 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	08-11-2019	7420	1	498	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	08-11-2019

1040	3219	1	0	3.256,00	3.256,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	ZDC28BA558	SALDO Fatt.n. 295/P del 22/10/2019 SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020 TRASPORTO ALLUNNI MESI DI SETTEMBRE 2019	12-11-2019	3410	0	200	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	12-11-2019
1041	3220	1	0	3.300,00	3.300,00	COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FOGLI	ZC228D5115	SALDO Fatt.n. 40 del 31/10/2019 compagnia di musica teatro accademia dei fogli UN ALTRO SCENIO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE	12-11-2019	8370	0	435	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	12-11-2019
1042	3221	1	0	195,20	195,20	Grafiche Mariani	Z3B288200A	SALDO Fatt.n. 260 del 23/10/2019 MANIFESTI FORMATO CELEBRAZIONI E 70X100	12-11-2019	540	0	288	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	12-11-2019
1043	3222	1	0	1.771,00	1.771,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	ZA211FC9EB	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/10/2019 SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER TRASPORTO ALLUNNI	12-11-2019	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	12-11-2019
1044	3223	1	0	37,40	37,40	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA		ACCONTO Fatt.n. 136 del 15/10/2019 lavori eseguiti presso appartamenti via caduti della liberta sostituzione valvole pi detentori e ripristino impianto di riscaldamento	12-11-2019	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	12-11-2019
1045	3224	1	0	42,90	42,90	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA		ACCONTO Fatt.n. 111 del 07/09/2019 lavori eseguiti presso asilo nido girotondo posa tubazione cucina a mensa piu ripartizione di cassette wc pagamenti in economato	12-11-2019	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	12-11-2019
1046	3225	1	0	44,00	44,00	Checks S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 3738-2019-FEPA del 17/10/2019 esecuzione verifica impianto di messa a terra asilo nido	12-11-2019	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	12-11-2019
1047	3226	1	0	4,20	4,20	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13-11-2019	223	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	13-11-2019
1048	3227	1	0	55,00	55,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13-11-2019	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.	13-11-2019
1049	3228	1	0	98,80	98,80	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13-11-2019	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	13-11-2019
1050	3229	1	0	385,00	385,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13-11-2019	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	13-11-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																								
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		
1051	3230	1	0	5,40	5,40		Rimborso bollette	13-11-2019	491	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-11-2019		
1052	3231	1	0	26,52	26,52		UFFICIO ECONOMATO																	
1053	3232	1	0	793,00	793,00		Rimborso bollette	13-11-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-11-2019		
1054	3233	1	0	298,93	298,93		UFFICIO ECONOMATO																	
1055	3234	1	0	57,93	57,93		Rimborso bollette	13-11-2019	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.	13-11-2019		
1056	3235	1	0	47,40	47,40		UFFICIO ECONOMATO																	
1057	3236	1	0	130,80	130,80		Rimborso bollette	13-11-2019	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	13-11-2019		
1058	3237	1	0	109,70	109,70		UFFICIO ECONOMATO																	
1059	3238	1	0	76,14	76,14		Rimborso bollette	13-11-2019	2150	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	13-11-2019		
1060	3239	1	0	59,00	59,00		UFFICIO ECONOMATO																	
1061	3240	1	0	55,00	55,00		Rimborso bollette	13-11-2019	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	13-11-2019		
1062	3241	1	0	125,55	125,55		UFFICIO ECONOMATO																	
1063	3242	1	0	114,01	114,01		Rimborso bollette	13-11-2019	2221	0	402	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	13-11-2019		
1064	3243	1	0	142,00	142,00		UFFICIO ECONOMATO																	
1065	3244	1	0	49,14	49,14		Rimborso bollette	13-11-2019	2970	1	135	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.	13-11-2019		
1066	3245	1	0	1.860,50	1.860,50		Archimede srl	Z8C28F362B	SALDO Fatt.n. 2019 1035 del 22/10/2019 pulizie strade	13-11-2019	1272	0	313	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	13-11-2019
1067	3246	1	0	2.793,94	2.793,94		Ferraris srl	ZB429493CD	ACCONTO Fatt.n. 282 del 23/10/2019 lavori di manutenzione stradale e su stabili comunali complessivamente per opere stradali	13-11-2019	7310	1	353	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	13-11-2019
1068	3247	1	0	7.039,41	7.039,41		Ferraris srl	ZB429493CD	SALDO Fatt.n. 282 del 23/10/2019 lavori di manutenzione stradale e su stabili comunali complessivamente per opere stradali	13-11-2019	9403	5	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-11-2019
1069	3248	1	0	8.296,00	8.296,00		ASSISTECTORINO	Z9C2972AFE	SALDO Fatt.n. 219602/F del 30/09/2019 ASSISTENZA TECNICA	13-11-2019	10270	1	376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13-11-2019
1070	3249	1	0	1.952,00	1.952,00		RASO ANTONIO & C. S.R.L.	Z1A29D52D0	SALDO Fatt.n. 000051/P A del 21/10/2019 fornitura e posa di piastre per messa in sicurezza parcheggio o via pertini a seguito di sinistro	13-11-2019	1270	1	436	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	13-11-2019
1071	3250	1	0	51,37	51,37		ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000720600 del 06/11/2019 tariffa consumo acqua lognatura depurazione noli o quote fisse codice cliente 30302949 campo sportivo via varallo pombia 12	13-11-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13-11-2019
1072	3251	1	0	56.801,27	56.801,27		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 30208 del 04/11/2019 mese di ottobre e 2019 canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolti a secco umido	13-11-2019	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	13-11-2019
1073	3252	1	0	4.758,00	4.758,00		IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	Z7A29942F8	SALDO Fatt.n. 145 del 02/11/2019 rifacimento linea in rame per aduzione gas cucina presso casa di riposo tratto di tubazione acqua fredda tra centrale termica casa di riposo e loca il ausser	13-11-2019	9403	0	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13-11-2019
1074	3253	1	0	134,51	134,51		ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003073051452 del 10/11/2019 fornitura energia in via s pellico sn periodo ottobre 2019 codice pod n001e02232147	13-11-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-11-2019
1075	3254	1	0	13,68	13,68		ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003073051453 del 10/11/2019 fornitura energia periodo ottobre e 2019 in via aronco sn codice pod n001e02232147	13-11-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-11-2019
1076	3255	1	0	169,85	169,85		REPOWER VENDITA ITALIA SPA		Fornitura energia elettrica a saldo fatt. 31868/2018 e 265873/2019	13-11-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-11-2019

1077	3256	1	0	303,71	303,71	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-671 del 14/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA D.SIBILIA	14-11-2019	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.	14-11-2019
1078	3257	1	0	557,97	557,97	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-672 del 14/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA MATERNA	14-11-2019	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.	14-11-2019
1079	3258	1	0	197,20	197,20	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-673 del 14/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA A.FRANCK	14-11-2019	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.	14-11-2019
1080	3259	1	0	442,00	442,00	ZAVAGNIN SNC DI ZAVAGNIN FIRENZE E ANTONELLA	Z942A6246E	SALDO Fatt.n. 101 del 04/11/2019 SERVIZIO FUNEBRE PER TRASPORTO DEFUNTO SIG. D.L.F.	14-11-2019	5270	0	494	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.	14-11-2019
1081	3260	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA & C.	Z2F261F851	SALDO Fatt.n. 141/PA del 31/10/2019 ELABORAZIONE DI ELABORAZIONI S TIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI OTTOBRE 2019	14-11-2019	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	14-11-2019
1082	3261	1	0	3.050,00	3.050,00	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.	ZD729A494F	SALDO Fatt.n. FATTPA 101_19 del 11/11/2019	14-11-2019	590	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14-11-2019
1083	3263	1	0	30,00	30,00	Tecmarket Servizi S.p.A		ACCONTO Fatt.n. 12MXLP0000018 del 08/10/2019 canone pos./bancomat mese di agosto settembre 2019	14-11-2019	600	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14-11-2019
1084	3264	1	0	6,60	6,60	Tecmarket Servizi S.p.A		SALDO Fatt.n. 12MXLP0000018 del 08/10/2019 canone pos./bancomat mese di agosto settembre 2019	14-11-2019	600	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14-11-2019
1085	3265	1	0	113,68	113,68	Tecmarket Servizi S.p.A		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003998 del 18/10/2019	14-11-2019	600	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14-11-2019
1086	3266	1	0	25,01	25,01	Tecmarket Servizi S.p.A		SALDO Fatt.n. 12TXLP003598 del 18/10/2019	14-11-2019	600	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14-11-2019
1087	3268	1	0	582,78	582,78	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 201SE335465 del 13/11/2019 Fornitura energia elettrica	15-11-2019	460	1	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-11-2019
1088	3269	1	0	8.659,63	8.659,63	REV ENGINEERING S.R.L. IN GEGNERIA CIVILE E AR - CHITETT	ZE9292141D	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 06/09/2019 interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento energetico municipio acconto progettazione esecutiva	15-11-2019	9415	0	344	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	15-11-2019
1089	3270	1	0	4.400,00	4.400,00	AUSER INSIEME		Attuazione deliberazione G.C. n. 48/2019 relativa a convenzione con l'Associazione Auser insieme di Castelletto Sopra Ticino, impegno di spesa e liquidazione quota spettante per il secondo turno per il trasporto dei soggiorni marini anno 2019.	15-11-2019	6870	0	502	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	15-11-2019
1090	3271	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA DI FUNZIONI E AMMINISTRATORI	15-11-2019	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	15-11-2019
1091	3297	1	0	685,03	685,03	Leonardo Service di Colombelli Alex	ZE927BB91E	SALDO Fatt.n. 7/002 del 04/11/2019 CIG/CUP- ZE927BB91E SERVIZIO NAVIGAZIONE E TRASPORTO SUL FIUME TICINO	18-11-2019	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.	18-11-2019
1092	3298	1	0	2.379,00	2.379,00	G.A. EUROPA AZZARONI sas di PATRIZIA AZZARONI - & C.	Z872572B95	ACCONTO Fatt.n. 745 del 23/10/2019 NOLEGGIO APPARECCHIATURA CONTATRAFFICO E TARGA SYSTEM 4.0	18-11-2019	2180	4	1761	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	18-11-2019
1093	3299	1	0	11.895,00	11.895,00	G.A. EUROPA AZZARONI sas di PATRIZIA AZZARONI - & C.	Z872572B95	SALDO Fatt.n. 745 del 23/10/2019 NOLEGGIO APPARECCHIATURA CONTATRAFFICO E TARGA SYSTEM 4.0	18-11-2019	9451	1	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	18-11-2019
1094	3300	1	0	1.220,00	1.220,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z9A2A1324D	ACCONTO Fatt.n. 1003372 del 31/10/2019 DETE RMINA N. 589 DEL 08.10.2019 - INTERVENTO MANUTENTIVO VIDEO SO RVEGLIANZA 2019	18-11-2019	9621	1	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18-11-2019
1095	3301	1	0	365,99	365,99	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z9A2A1324D	SALDO Fatt.n. 1003372 del 31/10/2019 DETERMINA N. 589 DEL 08.10.2019 - INTERVENTO MANUTENTIVO VIDEO SORVEGLIANZA 2019	18-11-2019	2180	0	461	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.	18-11-2019
1096	3302	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARBARA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 19148/2019 del 31/10/2019 NOLEGGIO MP2554SP VEICOLI ED ATTREZZATURE FOTOCOPIATORE OTTOBRE 2019	18-11-2019	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	18-11-2019

1097	3303	1	0	349,01	349,01	Punto G Moto	Z1D29B50EB	SALDO Fatt.n. 42/001 del 30/09/2019 ACQUISTO INTERFONO PER CASCHI MOTOICCLISTI	18-11-2019	2180	8	415	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	18-11-2019
1098	3304	1	0	3.400,73	3.400,73	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 348/E del 05/11/2019 servizio pre e post scuola e mensa aggiuntivi anni scolastici 2017/2018 2018/2019 2019/2020	18-11-2019	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	18-11-2019
1099	3305	1	0	254,00	254,00	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	Z4B28968E3	SALDO Fatt.n. CR-FT-010192 del 31/10/2019 acquisizione forniture librarie gruppo einaudi anno 2019	18-11-2019	3759	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18-11-2019
1100	3306	1	0	-13,62	336,11	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 6219104650 del 28/10/2019 - F025838 - Fornitura Materiale Editoriale - Accredito volume mancante ddt 1026280 del 28/08/19. - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	18-11-2019	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	18-11-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																							
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	3306	2	0	349,73	336,11	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 62197530 del 31/10/2019 - F0258 38 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONVAI AS SOLTU OVE DOVUTO	18-11-2019	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	18-11-2019
1102	3307	1	0	544,50	544,50	FIORISTA ANTONELLA ZAVAGNIN	Z9727DBA5A	SALDO Fatt.n. 15 del 11/1/2019 corona dalloro ciolla di fiori freschi	18-11-2019	540	0	223	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	18-11-2019
1103	3308	1	0	73,20	73,20	Multiservice snc di Zambello Mariela & C.	ZF52A78BEF	SALDO Fatt.n. 000665/19 del 12/11/2019 stampa banner x lago maggiore lucane incantatore	18-11-2019	3740	1	492	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	18-11-2019
1104	3309	1	0	705,18	705,18	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELL'ETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/11/2019 AL 15/11/2019 IMPUTAZIONE E CAPO X CAPITOLO 3746	18-11-2019	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	18-11-2019
1105	3310	1	0	679,59	679,59	MOBILFERRO SRL	Z76292F505	SALDO Fatt.n. 3019 del 25/10/2019 ACQUISTO ARMADIO DIVISORIO FAGGIO	19-11-2019	10249	0	336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	19-11-2019
1106	3311	1	0	573,47	573,47	FELTRINELLI PONT ARONA - LALIBELA S.R.L.	ZE428970CA	SALDO Fatt.n. 42/PA del 23/09/2019 ACQUISTO LIBRI	19-11-2019	3759	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19-11-2019
1107	3312	1	0	248,89	248,89	FELTRINELLI PONT ARONA - LALIBELA S.R.L.	ZE428970CA	SALDO Fatt.n. 56/PA del 05/11/2019 acquisto libri	19-11-2019	3759	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19-11-2019
1108	3313	1	0	1.488,40	1.488,40	Veneta Bitumi di Pianon Ivo snc	Z442972ACB	SALDO Fatt.n. 413/E del 30/08/2019 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI	19-11-2019	7310	2	373	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.	19-11-2019
1109	3314	1	0	7.135,32	7.135,32	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	7819512170	SALDO Fatt.n. 217 del 30/09/2019 APPLICATA LA RETENUTA DELLO 0,5% ART.4 DEL D.P.R. 207/2010 E S.M.I CIG: 7819512170 CON	19-11-2019	5180	1	176	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	19-11-2019
1110	3315	1	0	105,72	105,72	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 992/19 del 07/11/2019 canone mensile conduzione e manutenzione altri impianti	19-11-2019	3180	3	1719	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	19-11-2019
1111	3316	1	0	594,36	594,36	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 992/19 del 07/11/2019 canone mensile conduzione e manutenzione altri impianti	19-11-2019	2970	3	1718	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	19-11-2019
1112	3317	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 993/19 del 07/11/2019 canone mensile conduzione e manutenzione palestra m. lanzi e campo sportivo mese di ottobre	19-11-2019	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	19-11-2019
1113	3318	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 993/19 del 07/11/2019 canone mensile conduzione e manutenzione palestra m. lanzi e campo sportivo mese di ottobre	19-11-2019	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	19-11-2019
1114	3319	1	0	60,20	60,20	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 994/19 del 07/11/2019 canone mensile conduzione e manutenzione asilo nido e casa di riposo	19-11-2019	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	19-11-2019
1115	3320	1	0	60,09	60,09	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 994/19 del 07/11/2019 canone mensile conduzione e manutenzione asilo nido e casa di riposo	19-11-2019	2970	3	1718	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	19-11-2019
1116	3332	1	0	452,94	452,94	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411910563 173 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 138 CODICE POD ITO 01E07062257 CIG: SAS	19-11-2019	6120	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-11-2019
1117	3333	1	0	104,05	104,05	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411910563 174 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2019 IN VIA GRAMSCI 22 CODICE POD ITO01E07059997 A USER	19-11-2019	6921	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-11-2019
1118	3334	1	0	22,77	22,77	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 411910563 175 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA codice pod 1001e06992499 servizi o fornito in via castellazzo 9999 case periodo dal 0	19-11-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-11-2019

1149	3369	1	0	12,16	12,16	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902470611 del 23/10/2019 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POD 01170000175961 CASA DI RIPOSO	22-11-2019	6921	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-11-2019
1150	3370	1	0	27,13	27,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0162105 del 02/11/2019 Fattura Energetica Elettrica CODICE POD IT001E02089970 SEMAFORO VIA BEATI	22-11-2019	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	22-11-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																							
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	3371	1	0	173,42	173,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016210 6 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02170057 IN VIA STAZIONE	22-11-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1152	3372	1	0	6,56	6,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016210 9 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I01e02596501 via i maggio portale	22-11-2019	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	22-11-2019
1153	3373	1	0	43,21	43,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016210 8 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I01e07063035 cimitero di gli sente	22-11-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1154	3374	1	0	27,28	27,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016210 2 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02146826 SEMAFORO VIA FERMI	22-11-2019	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	22-11-2019
1155	3375	1	0	505,33	505,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016210 4 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E02078010 ASILO NIDO	22-11-2019	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.	22-11-2019
1156	3376	1	0	407,46	407,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016210 7 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07060471 CIMITE RO VIA BRICCOLLA	22-11-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1157	3377	1	0	9,20	9,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 0 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I01e02492944 (manca via)	22-11-2019	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	22-11-2019
1158	3378	1	0	30,81	30,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 2 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I01e06991967 (manca via)	22-11-2019	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	22-11-2019
1159	3379	1	0	35,14	35,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 3 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I01e02553095 (manca via)	22-11-2019	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	22-11-2019
1160	3380	1	0	12.768,37	12.768,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 5 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	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	22-11-2019
1161	3381	1	0	30,80	30,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 1 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I01e02565720 (manca via)	22-11-2019	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	22-11-2019
1162	3382	1	0	31,72	31,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016210 3 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE POD IT001E07063092 IN VIA ARQUELLO	22-11-2019	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	22-11-2019
1163	3383	1	0	17,31	17,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 4 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I01e02037142 (manca via)	22-11-2019	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	22-11-2019
1164	3384	1	0	597,87	597,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 6 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1165	3385	1	0	612,00	612,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 6 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	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.	22-11-2019
1166	3386	1	0	636,50	636,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 5 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1167	3387	1	0	614,72	614,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016210 1 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod I01e04251609 CAMPO SPORTIVO	22-11-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1168	3388	1	0	1.179,22	1.179,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 7 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1169	3389	1	0	1.252,58	1.252,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 7 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1170	3390	1	0	1.753,23	1.753,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V016211 7 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	460	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1171	3391	1	0	70,12	70,12	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919024705 91 del 23/10/2019 FORNITURA GAS PERIODO SETT EMBRE 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POD 0115000257388 CASA DI RIPOSO	22-11-2019	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-11-2019
1172	3392	1	0	0,64	0,64	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919024705 92 del 23/10/2019 fornitura gas periodo dal 27 agosto 2019 al 30 settembre 2019 in piazza giacomo matteotti 9 codice pod 0115000300513	22-11-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-11-2019
1173	3393	1	0	9,15	9,15	Estra Energie Srl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919024705 93 del 23/10/2019 fornitura gas periodo settembre 2019 in via cosio 9999 codice pod	22-11-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22-11-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:32																							
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	
1201	3421	1	0	3,81	3,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/162114 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e02037142 (manca v ia)	22-11-2019	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	22-11-2019
1202	3422	1	0	38,15	38,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/162106 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD IT001E02170057 IN VIA STAZIONE	22-11-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1203	3423	1	0	89,64	89,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/162107 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD IT001E07060471 CIM TERO VIA BRICCOLA	22-11-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1204	3424	1	0	9,51	9,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/162108 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e07063035 cimitero di giesnie	22-11-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1205	3425	1	0	111,17	111,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/162104 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CODICE P OD IT001E02078010 ASI LO NIDO	22-11-2019	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.	22-11-2019
1206	3426	1	0	59,79	59,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/162116 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1207	3427	1	0	61,24	61,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/162116 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	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.	22-11-2019
1208	3428	1	0	63,61	63,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/162116 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1209	3429	1	0	135,24	135,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/162101 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica codice pod #001e04251609 CAMPO SPORTIVO	22-11-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1210	3430	1	0	117,92	117,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/162117 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1211	3431	1	0	125,26	125,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/162117 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1212	3432	1	0	395,26	395,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/162117 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie	22-11-2019	460	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2019
1213	3482	1	0	6,33	6,33	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000735200 del 08/11/2019 servizio idrico periodo aprile settembre 2019 in via caduti per la liberta 79 matricola contatore 1634008709 codice cliente 72484763	25-11-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-11-2019
1214	3483	1	0	20,03	20,03	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000734700 del 08/11/2019 servizio idrico periodo di aprile settembre 2019 in via caduti per la liberta 28 codice cliente 30304493 matricola contatore 6415255 scuole	25-11-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-11-2019
1215	3484	1	0	6,33	6,33	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000734600 del 08/11/2019 SERVIZIO IDRICO PERIODO APRILE SETTEMBRE 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 134 CODICE CLIENTE 30304432 MATRICOLA CONTATORE 6911007 SCUOLA DARIO SIBILIA	25-11-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-11-2019
1216	3485	1	0	36,93	36,93	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000735000 del 08/11/2019 servizio idrico periodo aprile settembre 2019 in via beati 120 codice cliente 69442805 matricola contatore 8511019	25-11-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-11-2019
1217	3486	1	0	15,17	15,17	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000734900 del 08/11/2019 servizio idrico periodo aprile settembre 2019 in via repubblica 9999 codice cliente 69442704 matricola contatore 5338240120 r otonda	25-11-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-11-2019
1218	3487	1	0	22,68	22,68	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120190000733900 del 08/11/2019 servizio idrico periodo aprile settembre 2019 in p	25-11-2019	5620	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-11-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:33																						
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
1251	3520	1	0	1.888,89	1.888,89	7152653BF8	SALDO Fatt.n. PA01642/019 del 22/10/2019 IBAN: IT31 0303 6909 606100000068579 - ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO ALUNNI SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2019	03-12-2019	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	03-12-2019
1252	3521	1	0	2.272,74	2.272,74	Z04281C262	SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/10/2019 prestazioni per accertamenti sanitari	03-12-2019	772	0	268	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	03-12-2019
1253	3522	1	0	4.420,00	4.420,00		erogazione contributo progetto sport a scuola	03-12-2019	6170	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-12-2019
1254	3523	1	0	2.775,49	2.775,49		RIPARTO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, QUOTA A CARICO DEL COMUNE E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGOMANERO	03-12-2019	530	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	03-12-2019
1255	3524	1	0	22,09	22,09		L'Ufficiaria di Paolo Ombretta	03-12-2019	2990	1	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-12-2019
1256	3525	1	0	-11,20	1.100,92	Z622997368	SALDO Fatt.n. 344-19/MI del 06/11/2019 ACQUISTO LIBRI	03-12-2019	3759	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03-12-2019
1257	3525	2	0	1.112,12	1.100,92	Z622997368	SALDO Fatt.n. 339-19/MI del 29/10/2019 ACQUISTO LIBRI	03-12-2019	3759	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03-12-2019
1258	3531	1	0	6.100,00	6.100,00	Z832997F3E	SALDO Fatt.n. 868/2019 del 31/10/2019 distributori e sacchetti deiezione canine costituito da distributori e sacchetti	04-12-2019	9408	1	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	04-12-2019
1259	3532	1	0	7.647,57	7.647,57	Z70255EF8E	SALDO Fatt.n. 0000888 del 18/11/2019 GESTIONE BUONO BENZINA	04-12-2019	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	04-12-2019
1260	3533	1	0	21.338,67	21.338,67		SALDO Fatt.n. 3238B del 19/11/2019 FORNITURA SACCHI	04-12-2019	5800	2	1622	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.	04-12-2019
1261	3534	1	0	13.505,88	13.505,88		SALDO Fatt.n. 3236B del 19/11/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE	04-12-2019	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	04-12-2019
1262	3535	1	0	200,00	200,00	Z252AC516C	SALDO Fatt.n. 411E/2019 del 26/11/2019 partecipazione incontro di studio 26/11/2019 La disciplina degli appalti sotto soglia - Decreti sblocca cantieri	04-12-2019	750	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	04-12-2019
1263	3536	1	0	3.000,00	3.000,00		Attuazione Deliberazione G.C. n.178 del 17/12/2018. Convenzione con la Croce Rossa Italiana, Sotto comitato di Arona: impegno di spesa e liquidazione contributo per il servizio di teleseccorso anno 2019.	04-12-2019	6890	0	539	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	04-12-2019
1264	3537	1	0	558,76	558,76	ZDA252F8D8	SALDO Fatt.n. 000195/PA del 15/11/2019 INTERVENTO VERIFICA TECNICA ATTREZZATURE EFFETTUATA DA TECNICO	04-12-2019	6490	0	1726	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	04-12-2019
1265	3538	1	0	219,98	219,98		SALDO Fatt.n. 1619038910 del 14/11/2019 Uff.OL EGGIO POLIVALENTE A. CALLETTI PER 28/10/2019-28/10/2019 Prosa / Cabaret 130040820190 SCADENZA PAGAMENTO ENTRATA IL 14/12/2019	04-12-2019	3740	1	446	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	04-12-2019
1266	3539	1	0	320,03	320,03	ZA12A72DB8	SALDO Fatt.n. 2019_3_67 del 18/11/2019 riparazione sterzo scuolabus	04-12-2019	2943	0	488	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	04-12-2019
1267	3540	1	0	302,00	302,00		SALDO Fatt.n. FATTPA 4.2_19 del 25/11/2019 CORSO EUROPROGETTAZIONE 2014-2020	04-12-2019	3713	0	505	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.	04-12-2019
1268	3541	1	0	594,27	594,27	Z7D2AA7A01	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_02_19 del 21/11/2019 Fornitura di libri per la biblioteca comunale al codice 0502103 piano dei conti 1.03.01.01.001 (ex cap. 3759) del bilancio pluriennale di previsione 2019/2020	04-12-2019	3759	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04-12-2019

1269	3542	1	0	2.500,00	2.500,00	CORPO MUSICALE ANGELO BROCCHIO	Z761E633FF	SALDO Fatt.n. 1 del 22/1/2019 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CORPO MUSICALE	04-12-2019	4000	0	1453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-12-2019
1270	3543	1	0	5.110,33	5.110,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi II semestre 2019	05-12-2019	2860	0	428	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-12-2019
1271	3544	1	0	10.034,84	10.034,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		interessi passivi II semestre 2019	05-12-2019	2973	0	429	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-12-2019
1272	3545	1	0	481,00	481,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi II semestre 2019	05-12-2019	3190	0	430	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-12-2019
1273	3546	1	0	2.238,62	2.238,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi II semestre 2019	05-12-2019	3790	0	431	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 a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-12-2019
1274	3547	1	0	8.849,95	8.849,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi II semestre 2019	05-12-2019	5630	0	432	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-12-2019
1275	3548	1	0	1.190,45	1.190,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi II semestre 2019	05-12-2019	6600	0	433	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-12-2019
1276	3549	1	0	1.239,75	1.239,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi su mutuo II semestre 2019	05-12-2019	6601	0	521	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-12-2019
1277	3551	1	0	37,17	37,17	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0034322 del 03/12/2019 SOLLECITO DI PAGAMENTO PER FATTURE INSOLUTE	05-12-2019	2970	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-12-2019
1278	3552	1	0	3.160,17	3.160,17	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930051982 del 31/10/2019 illuminazione pubblica periodo di competenza dal 01 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019	05-12-2019	7420	1	498	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	05-12-2019
1279	3553	1	0	1.622,99	1.622,99	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1930048784 del 31/10/2019 GESTIONE IP COMUNE PERIODO DI COMPETENZA DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019	05-12-2019	7420	1	498	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	05-12-2019
1280	3558	1	0	622,20	622,20	Archimede srl	Z8C28F362B	SALDO Fatt.n. 2019 1153 del 20/11/2019 PULIZIE STRAORDINARIE	06-12-2019	1272	0	313	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	06-12-2019
1281	3559	1	0	906,80	906,80	BOSCO ELENA	Z04298F610	SALDO Fatt.n. 4/PA del 1/11/2019 determina di affidamento 526 del 13.09.2019 - progetto di fattibilità tecnica ed economica rifacimento asfalti e manutenzione straordinaria delle vie comunali	06-12-2019	9415	0	418	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	06-12-2019
1282	3560	1	0	11.999,92	11.999,92	Green Arreda srl	Z442615A3D	SALDO Fatt.n. 36/PA del 23/03/2019 fornitura posati e giochi parco	06-12-2019	10863	0	1840	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06-12-2019
1283	3561	1	0	291,74	291,74	CONVERGE SPA	651097528B	SALDO Fatt.n. 19310056 del 30/11/2019 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMUNG PERIODO DAL 01/09/19 AL 30/11/19	06-12-2019	751	0	1198	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	06-12-2019
1284	3562	1	0	56.801,27	56.801,27	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 32758 del 02/12/2019 MESE DI NOVEMBRE 2019 CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO UMIDO	06-12-2019	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	06-12-2019
1285	3563	1	0	1.488,40	1.488,40	Veneta Bitumi di Pianon Ivo snc	Z442972AC6	SALDO Fatt.n. 601/E del 30/11/2019 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI	06-12-2019	7310	2	373	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.	06-12-2019
1286	3564	1	0	685,03	685,03	Leonardo Service di Colombelli Alex	ZE927BB91E	SALDO Fatt.n. 9/002 del 03/12/2019 navigazione Lago Maggiore	06-12-2019	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.	06-12-2019
1287	3565	1	0	515,69	515,69	EGAF EDIZIONI SRL	Z342AD1C86	SALDO Fatt.n. 2019-V-VS2-362 del 29/11/2019 prontuario viaggiatori circoli azione stradale	06-12-2019	2180	1	523	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	06-12-2019
1288	3566	1	0	462,99	462,99	MAGGIOLI SPA	Z3B29D792C	SALDO Fatt.n. 0002150704 del 30/11/2019 Blocco verbali	06-12-2019	2180	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-12-2019

1289	3567	1	0	1.286,41	1.286,41	ELTRAFF s.r.l.	ZB02A3BF57	ACCONTO Fatt.n. 1438/19/PA del 22/11/2019 TARATURA APPARECCHIATURE VELOMATIC 512D CON RILASCIO RELATIVI A DICHIARAZIONE INTERVENTO ETILOMETRO	06-12-2019	2180	8	474	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	06-12-2019
1290	3568	1	0	1.000,00	1.000,00	SOCCORSO STRADALE L. & G. SAS DI GUENZINI PAOLO	ZD72AD1C50	SALDO Fatt.n. 112/a del 29/11/2019 servizio dopo sbercia veicoli soggetti a sanzione amministrativa accessoria nissan micra	06-12-2019	2223	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06-12-2019
1291	3569	1	0	6.210,75	6.210,75	FERRARIO LUIGI	Z92280EBC1	SALDO Fatt.n. 5 del 02/12/2019	06-12-2019	10860	0	1920	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06-12-2019
1292	3570	1	0	11,83	41,61	NIVI CREDIT S.R.L.	ZAF2A26010	SALDO Fatt.n. 7936E del 30/11/2019 corrispettivi verbali esteri	06-12-2019	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.	06-12-2019
1293	3570	2	0	29,78	41,61	NIVI CREDIT S.R.L.	ZAF2A26010	SALDO Fatt.n. 7935E del 30/11/2019 verbali esteri	06-12-2019	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.	06-12-2019
1294	3571	1	0	552,36	552,36	TELECOM ITALIA SPA	76C149BE22	SALDO Fatt.n. 7X04320062 del 14/10/2019 6BIM 2019 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2019 UTE NZE VARIE	06-12-2019	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06-12-2019
1295	3572	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00871802 del 07/10/2019 6BIM 2019 PERIODO 01/08/2019 AL 30/09/2019 IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 TELEFONO NUMERO 0331/13066263	06-12-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1296	3573	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00873109 del 07/10/2019 6BIM 2019 telefonate periodo agosto settembre in via 25 aprile telefono numero 0331/13035074 linea adsl internet consip fonia 4	06-12-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1297	3574	1	0	35,40	35,40	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00873488 del 07/10/2019 6BIM 2019 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2019 IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TELEFONO NUMERO 0331/872504 COMUNE FAX	06-12-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1298	3575	1	0	71,10	71,10	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00873920 del 07/10/2019 6BIM 2019 agosto settembre 2019 linea telefonica 0331/71053 vigili fax sede via stazione	06-12-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1299	3576	1	0	35,39	35,39	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00875416 del 07/10/2019 6BIM 2019 PERIODO 01/08/2019 AL 30/09/2019 TELEFONO NUMERO 0331/973985 SCUOLA MATERNA	06-12-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1300	3577	1	0	37,33	37,33	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00876977 del 07/10/2019 6BIM 2019 periodo agosto settembre linea telefonica 0331/962277 comune fax	06-12-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:33																							
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	3578	1	0	114,47	114,47	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800059299 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO 0 1/08/2019 AL 30/09/2019 TELEFONO NUMERO UTENZE VARIE	06-12-2019	3180	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1302	3579	1	0	184,70	184,70	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800059299 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO 0 1/08/2019 AL 30/09/2019 TELEFONO NUMERO UTENZE VARIE	06-12-2019	6120	3	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1303	3580	1	0	203,75	203,75	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800059299 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO 0 1/08/2019 AL 30/09/2019 TELEFONO NUMERO UTENZE VARIE	06-12-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1304	3581	1	0	114,16	114,16	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800059299 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO 0 1/08/2019 AL 30/09/2019 TELEFONO NUMERO UTENZE VARIE	06-12-2019	6900	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1305	3582	1	0	292,34	292,34	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 9800059299 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO 0 1/08/2019 AL 30/09/2019 TELEFONO NUMERO UTENZE VARIE	06-12-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1306	3583	1	0	196,49	196,49	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980 0059299 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO 0 1/08/2019 AL 30/09/2019 TELEFONO NUMERO UTENZE VARIE	06-12-2019	251	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1307	3584	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0087187 1 del 07/10/2019 6 BIM 2019 periodo 01/08/2019 al 30/09/2019 in via stazione 1 telefono numero 0331/13066262 vigili	06-12-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1308	3585	1	0	190,32	190,32	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0087113 7 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - periodo agosto settembre 2019 telefono numero 0331/13041908 alice biblioteca	06-12-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1309	3586	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0087755 3 del 07/10/2019 6 BIM 2019 periodo agosto settembre 2019 in via antonio gramsci telefono numero 0331/13030198 alice biblioteca	06-12-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1310	3587	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0087831 3 del 07/10/2019 6 BIM 2019 in via antonio gramsci telefono numero 0331/13030197 alice biblioteca	06-12-2019	3760	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1311	3588	1	0	153,73	153,73	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031980 0059299 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO 01/08/2019 AL 30/09/2019 LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 TELEFONO NUMERO 0331/871000 IN VIA STAZIONE	06-12-2019	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1312	3589	1	0	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8A0068526 4 del 07/10/2019 6 BIM 2019 periodo 6 BIMESTRE 2019 telefono numero 0161/13044705 ALICE COMUNE	06-12-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1313	3590	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0087426 8 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO 6 BIMESTRE AGOSTO SETTEMBRE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TELEFONO NUMERO 0331/13068944	06-12-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1314	3591	1	0	35,39	35,39	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0087573 8 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TELEFONO NUMERO 0331/873303 SCUOLA ELEMENTARE	06-12-2019	2831	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1315	3592	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0087600 4 del 07/10/2019 6 BIM 2019 PERIODO 01/08/2019 AL 30/09/2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TELEFONO NUMERO 0331/872577 SCUOLA ELEMENTARE	06-12-2019	2970	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019
1316	3593	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B0087699 1 del 07/10/2019 6 BIM 2019 TELEFONO NUMERO	06-12-2019	460	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-2019

1338	3616	1	0	113,40	113,40	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	09-12-2019	4301	0	290	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.	09-12-2019
1339	3617	1	0	112,24	112,24	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	09-12-2019	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.	09-12-2019
1340	3618	1	0	14,71	14,71	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	09-12-2019	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.	09-12-2019
1341	3619	1	0	45,92	45,92	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	09-12-2019	6580	2	215	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 part ecipazione a manifest azioni e convegni	09-12-2019
1342	3620	1	0	163,56	163,56	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	09-12-2019	6851	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	09-12-2019
1343	3621	1	0	134,40	134,40	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	09-12-2019	6900	1	140	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.	09-12-2019
1344	3622	1	0	68,20	68,20	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	09-12-2019	2830	0	134	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.	09-12-2019
1345	3623	1	0	1.979,00	4.255,00	CAVALLAZZI D OTT. ING. MAU RO	Z46268D98E	SALDO Fatt.n. 31/001 del 25/11/2019 Compenso pro fessionale per redazione p ralica catastale composta da tipo mappale ed elabor ati adibiti a deposito quali perinenze della struttura e x scuole di pozzola	09-12-2019	770	0	1898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistiche	4	Perizie	09-12-2019
1346	3623	2	0	2.276,00	4.255,00	CAVALLAZZI D OTT. ING. MAU RO	Z46268D98E	SALDO Fatt.n. 32/001 del 25/11/2019 Compenso pro fessionale per redazione p ralica catastale composta da tipo di frazionamento ti po mappale ed elaborati r lativi all accatastamento d el centro prelievi e dei due appartamenti facenti parte del complesso	09-12-2019	770	0	1898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistiche	4	Perizie	09-12-2019
1347	3624	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTEL LETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 11 del 08/1 1/2019 Appalto servizi di g estione impianto sportivo c ampo di calcio Mario Zucc o	10-12-2019	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 altre zzature	10-12-2019
1348	3625	1	0	2.794,87	2.794,87	FIDES SOCIET A' COOPERATI VA SOCIALE	7152653BF8	SALDO Fatt.n. PA0184/20 19 del 18/11/2019 trasporti o scolastico accompagnam ento alunni	10-12-2019	3570	0	1394	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	10-12-2019
1349	3626	1	0	4.016,15	4.016,15	SEZIONE DI TE SORERIA PRO VLE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERV IZI COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2019	10-12-2019	1250	0	546	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a deb ito	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	10-12-2019
1350	3627	1	0	2.627,22	2.627,22	SEZIONE DI TE SORERIA PRO VLE - STATO DI NOVARA		ACCONTO SERVIZI IVA A NNO 2020	10-12-2019	1250	0	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a deb ito	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	10-12-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:33																							
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	3628	1	0	655,00	655,00	RESIDENZA 'GOLDEN GREEN N°		LIQUIDAZIONE SPESE 3 RATA COND. GOLDEN REEN 2019/2020	10-12-2019	1291	2	352	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.	10-12-2019
1352	3629	1	0	76,71	76,71	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003078025865 del 06/12/2019	10-12-2019	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	10-12-2019
1353	3630	1	0	146,75	146,75	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003078025866 del 06/12/2019	10-12-2019	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	10-12-2019
1354	3631	1	0	14,38	14,38	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 003078025867 del 06/12/2019	10-12-2019	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	10-12-2019
1355	3632	1	0	46,75	46,75	ENEL SERVIZI O ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 030945590758545 del 09/12/2019	11-12-2019	251	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-2019
1356	3633	1	0	390,40	390,40	FRANCHINI FAUSTO FALEGNAMERIA	ZE2265941F	SALDO Fatt.n. 26 del 04/12/2019	11-12-2019	10249	1	1856	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11-12-2019
1357	3634	1	0	133,86	133,86	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP TALI S.R.L.	Z8F238D054	SALDO Fatt.n. 40693/C del 30/11/2019	11-12-2019	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.	11-12-2019
1358	3635	1	0	785,44	785,44	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	Z622997368I	SALDO Fatt.n. 375-19MI del 29/11/2019 fornitura libri	11-12-2019	3759	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11-12-2019
1359	3636	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 12 del 03/12/2019 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio Mario Zucco	11-12-2019	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	11-12-2019
1360	3637	1	0	294,88	294,88	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622F8366	SALDO Fatt.n. 6219760363 del 30/11/2019 Fornitura Materiale Editoriale	11-12-2019	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	11-12-2019
1361	3638	1	0	254,40	254,40	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Z4B28968E3	SALDO Fatt.n. CR-FT-011510 del 30/11/2019 CO NMA NR. 0859543 C/O - 186/0722178 - DET.435 26/07/19 PROT.32303 DEL 14/11/2019	11-12-2019	3759	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11-12-2019
1362	3639	1	0	7.429,80	7.429,80	Prestige Eventi srl	Z8A2A626A3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26_19 del 09/12/2019	11-12-2019	3740	1	443	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	11-12-2019
1363	3640	1	0	-12,20	1.037,00	Prestige Eventi srl	Z8A2A626A3	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 09/12/2019	11-12-2019	3740	1	445	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	11-12-2019
1364	3640	2	0	1.049,20	1.037,00	Prestige Eventi srl	Z8A2A626A3	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_19 del 09/12/2019	11-12-2019	3740	1	445	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	11-12-2019
1365	3641	1	0	572,00	572,00	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI CASTELLETESI		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSULTA SPORTIVA (ASSOCIAZIONI CON BILANCIO SOLARE 2018; ASSOCIAZIONI CON BILANCIO ANNO SPORTIVO AL 2018_2019)	11-12-2019	6570	0	551	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	11-12-2019
1366	3642	1	0	1.102,50	1.102,50	A.C.D. CASTELLETTESE		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSULTA SPORTIVA (ASSOCIAZIONI CON BILANCIO SOLARE 2018; ASSOCIAZIONI CON BILANCIO ANNO SPORTIVO AL 2018_2019)	11-12-2019	6570	0	551	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	11-12-2019
1367	3643	1	0	2.546,25	2.546,25	SOCIETA' CICLISTICA - CASTELLETTESE		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSULTA SPORTIVA (ASSOCIAZIONI CON BILANCIO SOLARE 2018; ASSOCIAZIONI CON BILANCIO ANNO SPORTIVO AL 2018_2019)	11-12-2019	6570	0	551	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	11-12-2019
1368	3644	1	0	996,35	996,35	FEDERCACCIA		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSULTA SPORTIVA (ASSOCIAZIONI CON BILANCIO SOLARE 2018; ASSOCIAZIONI CON BILANCIO ANNO SPORTIVO AL 2018_2019)	11-12-2019	6570	0	551	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	11-12-2019
1369	3645	1	0	4.151,84	4.151,84	A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLETTESE		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSULTA SPORTIVA (ASSOCIAZIONI CON BILANCIO SOLARE 2018; ASSOCIAZIONI CON BILANCIO ANNO SPORTIVO AL 2018_2019)	11-12-2019	6570	0	551	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	11-12-2019
1370	3646	1	0	396,00	396,00	SCI CLUB SCARPONE		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSULTA SPORTIVA (ASSOCIAZIONI CON BILANCIO SOLARE 2018; ASSOCIAZIONI CON BILANCIO ANNO SPORTIVO AL 2018_2019)	11-12-2019	6570	0	551	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	11-12-2019
1371	3647	1	0	1.931,39	1.931,39	A.S.D. ACCADEMIA CASTELLETTTO		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSULTA SPORTIVA (ASSOCIAZIONI CO	11-12-2019	6570	0	551	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	11-12-2019

1393	3670	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI G RIGNASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROV. 160370 e 160494/2019	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1394	3671	1	0	9,28	9,28	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROV. 2916/2018	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1395	3672	1	0	11,76	11,76	CITTA' DI VERBANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. ATTO 160535 DEL 20-08-19	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1396	3673	1	0	11,76	11,76	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA - DI LONATE POZZOLO E DI FER	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - ATTO N. 581/2019	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1397	3674	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TRECATE - SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - V. S. PROT. 33093/2019	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1398	3675	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - V. S. PROV. 4343/2019	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1399	3676	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI POMBIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - C. RON. 3565/2505	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1400	3677	1	0	11,13	11,13	UNIONE DEI COMUNI VALLE DELL'AGOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - V. S. PROT. 778/2019	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:33																							
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	
1401	3678	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI VERGIATE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - V.S. PROT. 444-476/2019	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1402	3679	1	0	17,64	17,64	COMUNE DI OLEGGIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - V.S. PROT. 26655-26033-26035/2019	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1403	3680	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ANGERA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - V.S. PROT. 15829/2019	12-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-2019
1404	3705	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASSOCIATI		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	12-12-2019	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	12-12-2019
1405	3706	1	0	340,05	340,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z238702DD9	SALDO Fatt.n. 10105814 del 29/11/2019 canonica fotocopiatore urbanistica	12-12-2019	751	1	349	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	12-12-2019
1406	3707	1	0	2.500,00	2.500,00	IL FILO E L'AGO DI MONIQUE DI MILANI MONICA		LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE CONTRIBUTO IL FILO E L'AGO DI MONIQUE	12-12-2019	2180	10	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12-12-2019
1407	3708	1	0	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		APPROVAZIONE PROGETTO RIATIVIAMO IL CENTRO ANNO 2018	12-12-2019	2180	10	1620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12-12-2019
1408	3709	1	0	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTO RIATIVIAMO IL CENTRO ANNO 2018	12-12-2019	2180	10	575	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12-12-2019
1409	3710	1	0	7.520,48	7.520,48	AGENZIA TERRITORIALE - PER LA CASA DI NOVARA		Impegno di spesa a favore di ATC Novara e liquidazione quote morosità incolpevoli anno 2018	12-12-2019	4110	0	570	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	12-12-2019
1410	3711	1	0	1.086,58	1.086,58	CLINICA VETERINARIA MONT EROSA DIR. SA N. DOTT. - ALBERICI	ZE72723322	SALDO Fatt.n. 7334 del 18/11/2019 intervento contenimento colonia felina	13-12-2019	4693	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13-12-2019
1411	3712	1	0	2.943,62	2.943,62	D'ALESSANDRO MATTEO ARCH. MARCO	Z04298F610	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 11/11/2019 rifacimento asfalti e manutenzione straordinaria delle viabilità comunali progetto di fattibilità tecnica ed economica	13-12-2019	9415	0	418	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	13-12-2019
1412	3713	1	0	3.311,57	3.311,57	GOBBI - ARCH. SILVIO	Z04298F610	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 11/11/2019 rifacimento di asfalti e manutenzione straordinaria di viabilità comunali progetto di fattibilità tecnico economica	13-12-2019	9415	0	418	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	13-12-2019
1413	3714	1	0	9,31	9,31	FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 70 / P A del 29/10/2019 FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER ASILO NIDO	13-12-2019	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.	13-12-2019
1414	3715	1	0	11,15	11,15	FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 67 / P A del 17/10/2019 FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER SCUOLA MATERNA	13-12-2019	2830	1	462	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 emodervati	13-12-2019
1415	3716	1	0	27,50	27,50	TLS TIPO - LITOTESSE DI GIANLUCA SALVINI		ACCONTO Fatt.n. FPA 18/19 del 28/11/2019 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE X CHIUSURA PONTI	13-12-2019	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	13-12-2019
1416	3724	1	0	671,60	671,60	MINISTERO DELL'INTERNO REGIONALE - SERVIZI DEM		DCOMUNE DI CASTELL ETTO SOPRA TIGINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 40 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/12/2019 AL 15/12/2019 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLIO 3746	16-12-2019	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	16-12-2019
1417	3725	1	0	3.120,00	3.120,00	INSUBRIASS S.R.L.	Z932ABDCFB	QUOTA POLIZZA R.C. UNIPOL-SAI DAL 23-11-19 AL 31-12-19	16-12-2019	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	16-12-2019
1418	3731	1	0	512,40	512,40	ESA Eco Servizi Srl	ZE52AF51E5	SALDO Fatt.n. 2019 90/P del 10/12/2019	16-12-2019	3740	1	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	16-12-2019
1419	3732	1	0	4.516,00	4.516,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	ZDC28BA558	SALDO Fatt.n. 335/P del 30/11/2019 SCSSIONE DEI PAGAMENTI	16-12-2019	3410	0	200	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	16-12-2019
1420	3733	1	0	4.530,75	4.530,75	IL SEGNALE DI AMODIO LINA	ZDC28BA558	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 30/11/2019	16-12-2019	2990	1	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-2019
1421	3734	1	0	4.900,00	4.900,00	VALLOGGIA F.LLI S.R.L.	Z97291A6C0	SALDO Fatt.n. 000119/P A del 09/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE S	16-12-2019	7310	1	322	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	16-12-2019

1422	3735	1	0	23.176,12	23.176,12	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		TRADE SALDO Fatt.n. 3349B del 11/12/2019 SMALTIMENTO VERDE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019	16-12-2019	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	16-12-2019
1423	3736	1	0	77.548,25	77.548,25	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 3338B del 10/12/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI A GENNAIO A SETTEMBRE 2019	16-12-2019	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	16-12-2019
1424	3737	1	0	3.990,88	3.990,88	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 3357B del 11/12/2019 SMALTIMENTO TERRE SPAZZAMEN TO DA GENNAIO A GIUGNO 2019	16-12-2019	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	16-12-2019
1425	3738	1	0	57.942,50	57.942,50	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 3328B del 10/12/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019	16-12-2019	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	16-12-2019
1426	3739	1	0	700,00	700,00	Grassi Gomme s.r.l.	Z272A288DD	ACCONTO Fatt.n. 0000000019 del 29/10/2019 S MONTAGGIO E MONTAGGIO COPERTURA BOBCAT	16-12-2019	620	3	471	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	16-12-2019
1427	3740	1	0	109,74	109,74	Grassi Gomme s.r.l.	Z272A288DD	SALDO Fatt.n. 0000000019 del 29/10/2019 S MONTAGGIO E MONTAGGIO COPERTURA BOBCAT	16-12-2019	620	2	472	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	16-12-2019
1428	3741	1	0	466,31	466,31	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		ADESIONE AL PROGETTO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI TRAMITE LA DIFFUSIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO EFFETTUA TO DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.	17-12-2019	5800	0	1555	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	17-12-2019
1429	3742	1	0	17.051,62	17.051,62	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 353/E del 11/11/2019 ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2019	17-12-2019	6850	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	17-12-2019
1430	3743	1	0	14.977,03	14.977,03	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 409/E del 09/12/2019 ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2019	17-12-2019	6850	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	17-12-2019
1431	3744	1	0	401,66	401,66	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 11/2475 del 30/11/2019 PASTI ESTERNI CONSUMATI IN STRUTTURA GESTIONE MENSA SOCIALE	17-12-2019	6920	0	371	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	17-12-2019
1432	3745	1	0	13.839,40	13.839,40	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consor	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 11/2428 del 30/11/2019 GESTIONE COMUNITA FAMILIARE PER ANZIANI V PINO LI ONERI SICUREZZA	17-12-2019	6920	0	371	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	17-12-2019
1433	3746	1	0	3.301,25	3.301,25	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. A216 del 02/12/2019 Servizio di pulizia - Novembre 2019	17-12-2019	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.	17-12-2019
1434	3747	1	0	281,23	281,23	GATTI E VANO NI SRL	ZE82AB4D3E	SALDO Fatt.n. V30000128 del 03/12/2019 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	17-12-2019	6120	2	510	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.	17-12-2019
1435	3748	1	0	712,31	712,31	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2019E368891 del 13/12/2019 Fornitura energia elettrica	17-12-2019	6490	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-2019
1436	3749	1	0	21,64	21,64	SOCCORSO STADALE L. & G. SAS DI GUENZI PAOLO		ACCONTO Fatt.n. 107/a del 15/11/2019 RECUPERO AUTO VIGILI INCIDENTATA (FIAT 16) PER TRASPORTO ALLA CARROZZERIA S.G.	17-12-2019	2221	0	402	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	17-12-2019
1437	3750	1	0	41,71	41,71	DUECI ITALIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 339/E del 31/10/2019 ACQUISTO RACCOLGITORI PER UFFICIO VIGILI	17-12-2019	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	17-12-2019
1438	3751	1	0	35,64	35,64	GRAFICHE E. G ASPARI SRL		ACCONTO Fatt.n. 20894/S del 30/11/2019 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018	17-12-2019	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	17-12-2019
1439	3752	1	0	316,00	316,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborsi Imu II semestre 2019	17-12-2019	8952	0	601	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.	17-12-2019
1440	3753	1	0	81,00	81,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborsi Imu II semestre 2019	17-12-2019	8952	0	601	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.	17-12-2019
1441	3754	1	0	400,00	400,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA		Rimborsi Imu II semestre 2019	17-12-2019	8952	0	601	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.	17-12-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:33																							
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	
1451	3766	1	0	95,00	95,00		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	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.	18-12-2019	
1452	3767	1	0	185,96	185,96		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	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	18-12-2019	
1453	3768	1	0	1,28	1,28		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	491	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-12-2019	
1454	3769	1	0	7,38	7,38		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	491	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-12-2019	
1455	3770	1	0	75,10	75,10		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	540	0	449	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	18-12-2019	
1456	3771	1	0	167,99	167,99		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	590	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-12-2019	
1457	3772	1	0	315,20	315,20		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	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.	18-12-2019	
1458	3773	1	0	434,20	434,20		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	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	18-12-2019	
1459	3774	1	0	70,00	70,00		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	2150	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	18-12-2019	
1460	3775	1	0	388,69	388,69		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	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	18-12-2019	
1461	3777	1	0	52,00	52,00		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	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	18-12-2019	
1462	3778	1	0	114,50	114,50		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	6350	1	414	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	18-12-2019	
1463	3779	1	0	188,00	188,00		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	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.	18-12-2019	
1464	3781	1	0	120,00	120,00		UFFICIO ECONOMATO	18-12-2019	3740	1	482	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	18-12-2019	
1465	3838	1	0	608,80	608,80		GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1003740 del 12/12/2019 intervento manutentivo di video sorveglianza per sostituzione antenne guaste	20-12-2019	9621	1	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20-12-2019
1466	3839	1	0	952,80	952,80		GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1003740 del 12/12/2019 intervento manutentivo di video sorveglianza per sostituzione antenne guaste	20-12-2019	9451	1	554	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	20-12-2019
1467	3840	1	0	244,00	244,00		GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1003740 del 12/12/2019 intervento manutentivo di video sorveglianza per sostituzione antenne guaste	20-12-2019	2180	0	555	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.	20-12-2019
1468	3841	1	0	106,14	106,14		ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	SALDO Fatt.n. 19170/2019 del 28/11/2019	20-12-2019	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	20-12-2019
1469	3842	1	0	106,14	106,14		ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	SALDO Fatt.n. 19192/2019 del 17/12/2019	20-12-2019	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	20-12-2019
1470	3843	1	0	491,25	491,25		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010583977 del 12/12/2019 FOTOCOPIATORI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	20-12-2019	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	20-12-2019
1471	3844	1	0	189,76	189,76		VIROCOL SRL	SALDO Fatt.n. E-870 del 16/12/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	20-12-2019	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.	20-12-2019
1472	3845	1	0	1.493,89	1.493,89		XANTO SRL	SALDO Fatt.n. FVPA817 del 17/12/2019 SERVIZIO GESTIONE IVA 4 TRIMESTRE 2019	20-12-2019	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.	20-12-2019
1473	3846	1	0	123,66	123,66		ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930054303 del 27/11/2019 CONGIUGLIO MANUTENZIONE	20-12-2019	7420	1	498	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	20-12-2019
1474	3847	1	0	240,74	240,74		ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930055400 del 27/11/2019 CONGIUGLIO MANUTENZIONE E dal 01/01/2019 al 31/07/2019	20-12-2019	7420	1	498	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	20-12-2019
1475	3848	1	0	1.622,99	1.622,99		ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930056532 del 30/11/2019 gestione illuminazione pubblica	20-12-2019	7420	1	498	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	20-12-2019
1476	3849	1	0	3.160,17	3.160,17		ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930057827 del 30/11/2019 gestione illuminazione pubblica	20-12-2019	7420	1	498	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	20-12-2019
1477	3850	1	0	111,97	111,97		HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411911617223 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2019 IN VIA SIVO 99999 CODICE FOD IT001E01267710	20-12-2019	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	20-12-2019
1478	3851	1	0	316,82	316,82		HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411911617224 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO	20-12-2019	251	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-12-2019

1494	3867	1	0	815,67	815,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182/007 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 ASILO NIDO VIA COSIO	23-12-2019	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.	23-12-2019
1495	3868	1	0	26,86	26,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182/005 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 CODICE POD IT001E0214 6826 IN VIA FERMI 17	23-12-2019	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	23-12-2019
1496	3869	1	0	26,86	26,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182/008 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 IN VIA BEATI	23-12-2019	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	23-12-2019
1497	3870	1	0	40,12	40,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182/011 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 CODICE POD IT001E0706 3035 CIMITERO DI GLIS ENTE	23-12-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1498	3871	1	0	285,21	285,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182/006 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 IN VIA ARQUELLO 48	23-12-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1499	3872	1	0	393,26	393,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182/010 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 CIMITERO VIA BRICCOLA	23-12-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1500	3873	1	0	2,58	2,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182/012 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 VIA PRIMO MAGGIO PORTALE	23-12-2019	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	23-12-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:33																							
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	
1501	3874	1	0	165,42	165,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V018209 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 IN VIA STAZIONE	23-12-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1502	3875	1	0	1.532,59	1.532,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182021 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	23-12-2019	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	23-12-2019
1503	3876	1	0	357,89	357,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182021 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	23-12-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1504	3877	1	0	14.263,19	14.263,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182020 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica utenze varie periodo novembre 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1505	3878	1	0	37,45	37,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182018 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica MESE DI NOVEMBRE 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1506	3879	1	0	18,28	18,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182019 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1507	3880	1	0	8,18	8,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182013 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 VIA PRIMO MAGGIO PORTALE	23-12-2019	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	23-12-2019
1508	3881	1	0	30,80	30,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182016 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1509	3882	1	0	352,70	352,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182022 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1510	3883	1	0	157,60	157,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182022 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1511	3884	1	0	768,53	768,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182022 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1512	3885	1	0	1.217,84	1.217,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182022 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1513	3886	1	0	98,08	98,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182022 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	6921	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1514	3887	1	0	674,42	674,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182022 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	460	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1515	3888	1	0	1.033,97	1.033,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0182022 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	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	23-12-2019
1516	3889	1	0	5,91	5,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0182008 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 IN VIA BEATI	23-12-2019	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	23-12-2019
1517	3890	1	0	13,41	13,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0182017 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1518	3891	1	0	1,93	1,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0182015 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1519	3892	1	0	0,57	7,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0182012 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 VIA PRIMO MAGGIO PORTALE	23-12-2019	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	23-12-2019
1520	3892	2	0	1,44	7,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0182014 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 VIA PRIMO MAGGIO PORTALE	23-12-2019	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	23-12-2019
1521	3892	3	0	5,91	7,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0182005 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 CODICE POD IT001E02146826 IN VIA FERMI 17	23-12-2019	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	23-12-2019

1522	3893	1	0	8,24	3.178,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182018 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica MESE DI NOVEMBRE 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1523	3893	2	0	32,54	3.178,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182021 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica	23-12-2019	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	23-12-2019
1524	3893	3	0	3.137,90	3.178,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182020 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica utenze vario periodo novembre 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1525	3894	1	0	1,80	1,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182013 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 VIA PRIMO MAGGIO PORTALE	23-12-2019	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	23-12-2019
1526	3895	1	0	4,02	4,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182019 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1527	3896	1	0	6,78	6,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182016 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019	23-12-2019	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	23-12-2019
1528	3897	1	0	220,31	220,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182022 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	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	23-12-2019
1529	3898	1	0	60,44	60,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182021 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica	23-12-2019	6900	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1530	3899	1	0	60,28	60,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182021 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica	23-12-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1531	3900	1	0	35,79	35,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182021 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	23-12-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1532	3901	1	0	11,59	11,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182022 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1533	3902	1	0	34,67	34,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182022 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1534	3903	1	0	89,08	89,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182022 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	2970	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1535	3904	1	0	102,82	102,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182022 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	3180	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1536	3905	1	0	188,11	188,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/182022 del 03/12/2019 Fattura a Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	460	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1537	3906	1	0	21,58	21,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182022 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2019 utenze varie	23-12-2019	6921	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1538	3907	1	0	36,39	36,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182009 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 IN VIA STAZIONE	23-12-2019	2180	5	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1539	3908	1	0	86,52	86,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182010 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 CIMITERO VIA BRICCOLLA	23-12-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1540	3909	1	0	8,83	8,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182011 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 CODICE POD IT001E0703535 CIMITERO DI GLISENTE	23-12-2019	5180	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1541	3910	1	0	62,75	62,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182006 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 IN VIA ARQUELLO 48	23-12-2019	251	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019
1542	3911	1	0	179,45	179,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182007 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PERIODO NOVEMBRE 2019 ASILO NIDO VIA COSIO	23-12-2019	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.	23-12-2019
1543	3912	1	0	227,09	227,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/182004 del 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD IT001E04251609 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA MESE DI NOVEMBRE	23-12-2019	6480	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-2019

1544	3913	1	0	1.021,57	2.256,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8019146169 del 20/12/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	23-12-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-2019
1545	3913	2	0	1.235,00	2.256,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8719357370 del 20/12/2019 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	23-12-2019	2180	3	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-2019
1546	3914	1	0	531,00	531,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA	Z2B29D78C8	ACCONTO Fatt.n. 33/19 del 23/12/2019 Corso base e prova di esame	24-12-2019	2161	0	440	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	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24-12-2019
1547	3915	1	0	233,00	233,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA	Z2B29D78C8	SALDO Fatt.n. 33/19 del 23/12/2019 Corso base e prova di esame	24-12-2019	2180	9	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	24-12-2019
1548	3916	1	0	33,00	33,00	F.LLI MORNIRO LI di Momirol Stefano e Dario S. n.c.		ACCONTO Fatt.n. 200/2019 del 19/11/2019 Lavori urgenti di limitato importo richiesti a mezzo mail del 08.11.2019	24-12-2019	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	24-12-2019
1549	3917	1	0	44,88	44,88	BERTOLI SRL		ACCONTO Fatt.n. FC0007529-0 del 30/11/2019 PRONTO INTERVENTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA COSIO	24-12-2019	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	24-12-2019
1550	3918	1	0	919,33	919,33	Estra Energie Srl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 191902653406 del 28/11/2019 SERVIZIO FORNITURA GAS PERIODO 01 OTTOBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POD 01150000257388 CASA DI RIPOSO PINOLI	30-12-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-12-2019

Estrazione dati sui pagamenti Data: 15-01-2020 - 16:20:33																							
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	
1551	3919	1	0	3,03	3,03	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53407 del 28/11/2019 SERV IZIO FORNITURA GAS IN P IAZZA GIACOMO MATTEO TTI 9 CODICE POD 011500 00300513 EX MUNICIPIO	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1552	3920	1	0	301,72	301,72	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53408 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 13 MARZO 2019 AL 31 OTTO BRE 2019 IN VIA COSIO 99 99 CODICE POD 01150003 02636 VIA COSIO NUOVO ASILO NIDO	30-12-2019	6120	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1553	3921	1	0	56,86	56,86	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53409 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 19 APRILE 2019 AL 31 OTTOB RE 2019 IN VIA ROMA 18 CODICE POD 01170000173 160 EX CINEMA IMPERO	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1554	3922	1	0	706,07	706,07	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53410 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO OT TOBRE 2019 IN VIA 25 AP RILE 8 CODICE POD 01170 000173590 IN VIA 25 APRI LE 8 SC MEDIA E SC ANN A FRANK	30-12-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1555	3923	1	0	1.320,19	1.320,19	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 10 del 28/11/2019 FORNITU RA GAS PERIODO OTTOB RE 2019 IN VIA 25 APRILE 8 CODICE POD 011700001 73590 IN VIA 25 APRILE 8 SC MEDIA E SC ANNA FR ANK	30-12-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1556	3924	1	0	200,00	200,00	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53411 del 28/11/2019 FORN ITURA GAS PERIODO 26 S ETTEMBRE 2019 AL 31 OT TOBRE 2019 IN VIA 25 AP RILE 16 CODICE POD 0117 0000173619 SCUOLA MED IA BELFANTI	30-12-2019	3180	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1557	3925	1	0	1.352,07	1.352,07	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53412 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 01 OTTOBRE 2019 AL 31 OTT OBRE 2019 IN VIA BARAG GIA 51 CODICE POD 0117 0000174159 SCUOLA MAT ERNA	30-12-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1558	3926	1	0	723,20	723,20	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53412 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 01 OTTOBRE 2019 IN VIA BARAG GIA 51 CODICE POD 0117 0000174159 SCUOLA MAT ERNA	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1559	3927	1	0	106,22	106,22	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53413 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO DA L 27 APRILE 2019 AL 31 O TTOBRE 2019 IN VIA BEAT I 9999 CODICE POD 01170 000174318 EX SCUOLA P OZZOLA	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1560	3928	1	0	589,87	589,87	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53414 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 01 OTTOBRE 2019 AL 31 OTT OBRE 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 2 CODIC E POD 01170000174535 C OMUNE	30-12-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1561	3929	1	0	62,65	62,65	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53415 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 01 OTTOBRE 2019 AL 31 OTTOBR E 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 9999 CODICE POD 01170000174536 PAL ESTRA LANZI	30-12-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1562	3930	1	0	1.104,49	1.104,49	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53416 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 01 OTTOBRE 2019 AL 31 OTT OBRE 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 9999 CO DICE POD 0117000017453 9 PALESTRA LANZI	30-12-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1563	3931	1	0	23,12	23,12	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53417 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 01 L 20 APRILE 2019 AL 31 O TTOBRE 2019 IN VIA CAD UTI PER LA LIBERTA 9999 CODICE POD 01170000174	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019

1577	3945	1	0	326,15	326,15	Estra Energie S rl	7641127978	BELFANTI ACCONTO Fatt.n. 1919026 53412 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 01 OTTOBRE 2019 AL 31 OTT OBRE 2019 IN VIA BARAG GIA 51 CODICE POD 0117 0000174159 SCUOLA MAT ERNA	30-12-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1578	3946	1	0	130,41	130,41	Estra Energie S rl	7641127978	ACCONTO Fatt.n. 1919026 53412 del 28/11/2019 FOR NITURA GAS PERIODO 01 OTTOBRE 2019 AL 31 OTT OBRE 2019 IN VIA BARAG GIA 51 CODICE POD 0117 0000174159 SCUOLA MAT ERNA	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1579	3947	1	0	23,37	23,37	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 13 del 28/11/2019 FORNITU RA GAS PERIODO DAL 27 APRILE 2019 AL 31 OTTOB RE 2019 IN VIA BEATI 9999 CODICE POD 01170000174 318 EX SCUOLA POZZOLA	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1580	3948	1	0	129,77	129,77	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 14 del 28/11/2019 FORNITU RA GAS PERIODO 01 OTT OBRE 2019 AL 31 OTTOBR E 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 2 CODICE PO D 01170000174535 COMU NE	30-12-2019	460	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1581	3949	1	0	13,78	13,78	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 15 del 28/11/2019 FORNITU RA GAS PERIODO 01 OTT OBRE AL 31 OTTOBRE 20 19 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 9999 CODICE PO D 01170000174536 PALES TRA LANZI	30-12-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1582	3950	1	0	242,99	242,99	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 16 del 28/11/2019 FORNITU RA GAS PERIODO 01 OTT OBRE 2019 AL 31 OTTOBR E 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 9999 CODICE POD 01170000174539 PAL ESTRA LANZI	30-12-2019	6490	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1583	3951	1	0	5,09	5,09	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 17 del 28/11/2019 FORNITU RA GAS PERIODO DAL 20 APRILE 2019 AL 31 OTTOB RE 2019 IN VIA CADUTI PE R LA LIBERTA 9999 CODIC E POD 01170000174545 A MBULATORIO ASL E 2 APP ARTAMENTI	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1584	3952	1	0	0,67	0,67	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 07 del 28/11/2019 SERVIZI O FORNITURA GAS IN PIA ZZA GIACOMO MATTEOTT I 9 CODICE POD 01150000 300513 EX MUNICIPIO	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1585	3953	1	0	2,00	2,00	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 20 del 28/11/2019 SERVIZI O FORNITURA GAS PERIO DO 01 OTTOBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2019 IN VIA GLISENTE 48 CODICE PO D 01170000175959	30-12-2019	251	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1586	3954	1	0	144,52	144,52	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 23 del 28/11/2019 FORNITU RA GAS IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 CODICE POD 01170000175974 BIBLIOTE CA	30-12-2019	3760	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1587	3955	1	0	59,59	59,59	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 24 del 28/11/2019 SERVIZI O FORNITURA GAS LUCE PERIODO DAL 01 OTTOBR E 2019 AL 31 OTTOBRE 20 19 IN VIA VARALLO POMPI A 9999 CODICE POD 0117 0000177642 CAMPO SPOR TIVO	30-12-2019	6480	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1588	3956	1	0	62,02	62,02	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 25 del 28/11/2019 FORNITU RA GAS PERIODO 01 OTT OBRE 2019 AL 31 OTTOBR E 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 CODICE P OD 01170000241304 SCUO LA ELEMENTARE SIBILLA	30-12-2019	2831	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019
1589	3957	1	0	63,76	63,76	Estra Energie S rl	7641127978	SALDO Fatt.n. 1919026534 26 del 28/11/2019 FORNITU RA GAS PERIODO 20 APRIL E 2019 AL 31 OTTOBRE 2 019 IN VIA ANTONIO GRA MSCI 24 CODICE POD 011 70000175961 CASA DI RIP OSO	30-12-2019	6900	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-12-2019

1590	3958	1	0	1,00	1,00	Banco BPM SPA	Z5012A7BD8	recupero spese a carico ente anno 2019	31-12-2019	600	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di esoreria	31-12-2019
1591	3959	1	0	416,00	416,00	Banco BPM SPA	Z5012A7BD8	recupero spese a carico ente anno 2019	31-12-2019	600	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di esoreria	31-12-2019

Pagina 32 di 32