

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4700,68	0	4700,68	SALDO QUOTA ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	852,39	0	852,39	SALDO QUOTA ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	553,88	99,88	454	Pagamento Fatt. n. 2 del 16/01/2020 - ACQUISTO ESTINTORI + MANUTENZIONE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	ECOCONSULT NORTH WEST SRL	2397120029	2397120029
24/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2748	0	2748	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 23/01/2020 - ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP 4° TRIM. 2019	FACCIOTTI ALESSANDRA	2151780026	FCCLSN82H41 L669V
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,01	173,66	789,35	Pagamento Fatt. n. 2190123415 del 20/12/2019, n. 2190123416 del 20/12/2019, n. 2190123417 del 20/12/2019, n. 2190123418 del 20/12/2019, n. 2190123419 del 20/12/2019, n. 2190123420 del 20/12/2019, n. 2190123421 del 20/12/2019, n. 2190123422 del 20/12/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,3	0	0,3	Pagamento Fatt. n. 8A00800090 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

07/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80,52	14,52	66	Pagamento Fatt. n. P-500150 del 20/12/2019 - PARTECIPAZIONE SU CORRIERE VALSESIANO PER SCOMPARSIA CAV. GIOVANNI QUAZZOLA	DMEDIA GROUP SPA	13428550159	
07/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	124,44	22,44	102	Pagamento Fatt. n. 991 del 09/12/2019 - INCARICO PER FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLABUS DITTA ECOCONSULT NORTH WEST SRL	ECOCONSULT NORTH WEST S.R.L.	2397120029	2397120029
07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,48	3,15	14,33	Pagamento Fatt. n. PAE0043581 del 31/12/2019 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FONIA 5 TELEFONO IMPEGNO SPESA PER LINEA SEDE MUNICIPALE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
07/02/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 1/2020 del 08/01/2020 - Lavori edili per riparazione centralina	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M01D332S
07/02/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	378	68,16	309,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 11/12/2019 - LAVORI ELETTRICI PER RIPARAZIONE MICROCENTRALINA IDROELETTRICA IN CARCOFORO LOC. COSTE. D.G.C. N 26 DEL 17-10-2019 CIG: Z212B0C4A1	TRINCA COLONEL FAUSTO	2288770023	TRNFST73A20L219T
10/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1	0	1	COMMISSIONI PAGOPA	BIVERBANCA	1807130024	1807130024
14/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2	0	2	INTEGRAZIONE PER VERS. IVA SPLIT MAND. 128/2019	AGENZIA DELLE	6363391001	6363391001
14/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1196,53	108,78	1087,75	Pagamento Fatt. n. 2019/2336/2003/FE del 30/12/2019, n. 2020/15/2003/FE del 20/01/2020	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020

14/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,18	3,28	14,9	Pagamento Fatt. n. 466/PA del 31/12/2019, n. 467/PA del 31/12/2019	CARBOTRADE GAS S.R.L.	648070076	808990097
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4517,81	0	4517,81	QUOTA COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10900	0	10900	ACCONTO SU QUOTA 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1764 del 16/12/2019 - NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	DASEIN SRL	6367820013	6367820013
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,5	14,52	65,98	Pagamento Fatt. n. 1930065427 del 31/12/2019 - CANONE MANUTENZIONE DIC. 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,63	10,21	46,42	Pagamento Fatt. n. 027470020575114 del 09/01/2020 - ENERGIA CONTATORE LOC. COSTE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
14/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	548,5	98,91	449,59	Pagamento Fatt. n. 538 del 31/12/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS DICEMBRE 2019	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W

15/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	531,98	48,36	483,62	Pagamento Fatt. n. 2019/1568/2003/FE del 25/08/2019 - Fatturazione smaltimenti mese di luglio 2019	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
21/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48,8	0	48,8	COMUNE DI CARCOFORO - SOCI BIANCA ADR-2020-344	FONDAZIONE AEQUITAS A.D.R.	10426520010	
25/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	451	0	451	SALDO IVA 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1949,38	177,22	1772,16	Pagamento Fatt. n. 2019/429/2003/FE del 01/03/2019, n. 2020/113/2003/FE del 01/02/2020	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	277,6	54,99	222,61	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 31/01/2020 - UTENZA TRASINERA SPORTING	CARBOTRADE GAS S.R.L.	648070076	808990097
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	964,51	173,92	790,59	Pagamento Fatt. n. 2200009454 del 22/01/2020, n. 2200009455 del 22/01/2020, n. 2200009456 del 22/01/2020, n. 2200009457 del 22/01/2020, n. 2200009458 del 22/01/2020, n. 2200009459 del 22/01/2020, n. 2200009460 del 22/01/2020, n. 2200009461 del 22/01/2020/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	650,01	117,21	532,8	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2020 - FORNITURA GASOLIO GENNAIO PER SCUOLABUS	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W

16/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,5	14,52	65,98	Pagamento Fatt. n. 2030003270 del 31/01/2020 - SERV. MANUTENZIONE GENNAIO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
16/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1550	0	1550	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 10/03/2020 - SUPPORTO AL RUP GENNAIO E FEBBRAIO 2020	FACCIOTTI ALESSANDRA	2151780026	FCCLSN82H41 L669V
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165,86	15,08	150,78	Pagamento Fatt. n. 2020/235/2003/FE del 20/02/2020 - Fatturazione smaltimenti mese di dicembre 2019	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
20/03/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	20439,2	3685,76	16753,5	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 19/03/2020 - 1° S.A.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO RIFUGIO ESCURSIONISTICO ALPENROSE	CALLEGARI GIUSTO	1930200025	CLLGST61E02 A206D
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	849,45	153,18	696,27	Pagamento Fatt. n. 2200016039 del 20/02/2020, n. 2200016040 del 20/02/2020, n. 2200016041 del 20/02/2020, n. 2200016042 del 20/02/2020, n. 2200016043 del 20/02/2020, n. 2200016044 del 20/02/2020, n. 2200016045 del 20/02/2020, n. 2200016046 del 20/02/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022