

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	FONDO CASA DELLA SALUTE VARALLO (COMUNE DI CARCOFORO)	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
17/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	258,03	0	258,03	LIQUIDAZIONE ALIMENTARI SACCHI ROBERTO PRIMI BUONI	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
21/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1251,31	113,76	1137,55	Pagamento Fatt. n. 2020/341/2003/FE del 01/03/2020, n. 2020/419/2003/FE del 20/03/2020	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,5	14,52	65,98	Pagamento Fatt. n. 2030008219 del 29/02/2020 - MANUTENZIONE PUNTI LUCE FEBBRAIO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,9	0	59,9	Pagamento Fatt. n. 0716E del 28/02/2020 - Impegno di spesa Sito Internet_E public_ anno 2020	ePUBLIC s.r.l.	1902060035	1902060035
21/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300	64,9	235,1	Pagamento Fatt. n. 0716E del 28/02/2020 - Impegno di spesa Sito Internet_E public_ anno 2020	ePUBLIC s.r.l.	1902060035	1902060035
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,48	3,15	14,33	Pagamento Fatt. n. PAE0006258 del 29/02/2020 - LINEA SEDE MUNICIPALE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

21/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 06000021 del 17/03/2020 - RIPARAZIONE MINI TURBINA ALPE CILETTO E ALPE GIOVANCHERA	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	790,43	142,53	647,9	Pagamento Fatt. n. 2200030781 del 24/03/2020, n. 2200030782 del 24/03/2020, n. 2200030783 del 24/03/2020, n. 2200030784 del 24/03/2020, n. 2200030785 del 24/03/2020, n. 2200030786 del 24/03/2020, n. 2200030787 del 24/03/2020, n. 2200030788 del 24/03/2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6159,78	1110,78	5049	Pagamento Fatt. n. 6/2020 del 14/04/2020 - SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO 2019/2020	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M01D332S
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,37	23,33	106,04	Pagamento Fatt. n. 027470020575115 del 06/03/2020, n. 027470080728021 del 06/03/2020, n. 027470020575116 del 06/04/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
21/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	723,5	130,47	593,03	Pagamento Fatt. n. 85 del 29/02/2020, n. 97 del 31/03/2020	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59L669W
21/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/04/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DITTA ZENONE STEFANO	ZENONE STEFANO	1994510020	ZNNSFN57L12L669B
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	0	1464	POL. 569984 SEMESTRALE MEZZO TARGA FA017NJ	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L.	114290075	114290075

11/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	166,65	0	166,65	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIM. 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
26/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	960	0	960	STIPULA POLIZZA INCENDIO COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L.	114290075	114290075
26/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	691	0	691	POLIZZA ANNUALE CENTRALINE IDROELETTRICHE	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L.	114290075	114290075
26/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250	0	250	VERSAMENTO FRANCHIGIA SU SINISTRO	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1329510158	1329510158
27/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2292,39	208,4	2083,99	Pagamento Fatt. n. 2020/512/2003/FE del 01/04/2020, n. 2020/589/2003/FE del 06/04/2020, n. 2020/687/2003/FE del 30/04/2020, n. 2020/797/2003/FE del 05/05/2020	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
27/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147,05	28,91	118,14	Pagamento Fatt. n. 136/PA del 31/03/2020 - UTENZA TRASINERA	CARBOTRADE GAS S.R.L.	648070076	808990097
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,5	14,52	65,98	Pagamento Fatt. n. 2030012182 del 31/03/2020 - MANUTENZIONE MARZO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
27/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3320	598,68	2721,32	Pagamento Fatt. n. 55/2020 del 04/05/2020, n. 56/2020 del 04/05/2020, n. 57/2020 del 04/05/2020, n. 58/2020 del 04/05/2020	EREDI DI TORO GIOVANNI	2709470021	2709470021

27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,48	3,15	14,33	Pagamento Fatt. n. PAE0012316 del 30/04/2020 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FONIA 5 TELEFONO IMPEGNO SPESA PER LINEA SEDE MUNICIPALE	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	820,31	147,93	672,38	Pagamento Fatt. n. 2200038117 del 27/04/2020, n. 2200038118 del 27/04/2020, n. 2200038119 del 27/04/2020, n. 2200038120 del 27/04/2020, n. 2200038121 del 27/04/2020, n. 2200038122 del 27/04/2020, n. 2200038123 del 27/04/2020, n. 2200038124 del 27/04/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,2	17,89	81,31	Pagamento Fatt. n. 027470080728022 del 09/04/2020 - UTENZA EX ALBERGO ALPENROSE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	107,36	0	107,36	ONORARIO PER MEDIAZIONE SOCI/COMUNE DI CARCOFORO	FONDAZIONE AEQUITAS A.D.R.	10426520010	
12/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	238,89	0	238,89	SECONDA LIQUIDAZIONE EMERGENZA BUONI ALIMENTARI	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
12/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	103,08	0	103,08	3a LIQUIDAZIONE BUONI EMERGENZA ALIMENTARE	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

19/06/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2620,07	413	2207,07	Pagamento Fatt. n. 4/002 del 24/04/2020 - compenso come revisore dei conti periodo 12/04/2019 - 11/04/2020	ELIGI DR.SSA STEFANIA		LGESFN82T46 F965G
20/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17000	0	17000	2° ACCONTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE 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
20/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	ACCONTO 2020 SU GESTIONE ASSOCIATA VICESEGRETERIA	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
20/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	905,83	0	905,83	QUOTA GESTIONE A.S. 2018/2019	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
20/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1143,46	0	1143,46	QUOTA GESTIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	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

44002	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	256,54	0	256,54	QUOTA MENSA A.S. 2018/2019	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
44002	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	594,17	0	594,17	QUOTA MENSA A.S. 2018/2019	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
44002	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	107,07	0	107,07	SALDO GEST. MENSA 2018/2019	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
44002	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	813,83	0	813,83	FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019	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
44006	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,38	8,36	38,02	Pagamento Fatt. n. 0000920900009219 del 14/05/2020, n. 0000920900009508 del 14/05/2020	e-distribuzione s.p.a	5779711000	
44006	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,5	14,52	65,98	Pagamento Fatt. n. 2030016970 del 30/04/2020 - CIG Z4D0BE44DF anno 2013 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541

44006	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	336	0	336	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 18/06/2020 - SUPPORTO AL RUP fino al 12 marzo 2020	FACCIOTTI ALESSANDRA	2151780026	FCCLSN82H41 L669V
44006	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,97	13,16	59,81	Pagamento Fatt. n. 027470080728023 del 11/05/2020 - UTENZA EX RIFUGIO ALPENROSE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
44007	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	974,8	88,62	886,18	Pagamento Fatt. n. 2020/894/2003/FE del 30/05/2020 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di Maggio 2020 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
44007	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	24413,9	4402,51	20011,4	Pagamento PARZIALE Fatt. n. 26/X del 13/03/2020 - FORNITURA SERRAMENTI ALPENROSE	EDILNOL S.P.A.	1239820028	1239820028
44007	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,15	11,39	51,76	Pagamento Fatt. n. 27/01 del 31/05/2020 - acquisto materiale per sistemazione tombino presso ditta guglielmina	GUGLIELMINA S.R.L.	1766630022	1766630022
44007	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,32	154,98	704,34	Pagamento Fatt. n. 2200050524 del 25/05/2020, n. 2200050525 del 25/05/2020, n. 2200050526 del 25/05/2020, n. 2200050527 del 25/05/2020, n. 2200050528 del 25/05/2020, n. 2200050529 del 25/05/2020, n. 2200050530 del 25/05/2020, n. 2200050531 del 25/05/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

[illegible]