

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34,75	0	34,75	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFF. CIRCOSCRIZIONALE LAVORO 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
08/07/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	349,6	0	349,6	RATA MUTUO AL 30/06/2020 QUOTA INTERESSI	BIVERBANCA	1807130024	1807130024
08/07/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1130,58	0	1130,58	RATA MUTUO AL 30/06/2020 QUOTA INTERESSE	BIVERBANCA	1807130024	1807130024
08/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,06	0	48,06	CCP 11369139 IMPOSTA DI BOLLO E COMM 1/11-31/12 (	COMUNE DI CARCOFORO - BANCO POSTA	455290023	82000610020
08/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,11	0	18,11	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2019	COMUNE DI VARALLO	176400026	176400026
13/07/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	123,24	0	123,24	VERS. IVA COMMERCIALE 2° TRIM. 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001

15/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	430,12	0	430,12	BUONO ECONOMALE N.23	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M0 1L669J
15/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	203,67	0	203,67	BUONO ECONOMALI N. 30 - 31 - 38 - 41	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M0 1L669J
15/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	162,45	0	162,45	BUONO ECONOMALE N.39	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M0 1L669J
15/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	157,3	0	157,3	BUONI ECONOMALI N. 24-25-26-27-28-29-32-33-34-36-40	ECONOMO COMUNALE DR. CUCCIOLA PIER MICHELE		CCCPMC66M0 1L669J
16/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	254,77	23,16	231,61	Pagamento Fatt. n. 2020/997/2003/FE del 13/06/2020 - Fatturazione smaltimenti mese di Aprile 2020	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
16/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17,69	3,19	14,5	Pagamento Fatt. n. 5600000892 del 23/06/2020 - Servizio di posta elettronica certificata anno 2020	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATICO	1995120019	1995120019
16/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,5	14,52	65,98	Pagamento Fatt. n. 2030022223 del 31/05/2020 - MANUTENZIONE MAGGIO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
16/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 137-FE del 15/07/2020 - Manutenzione urgente caldaia struttura Alpenrose	IDROSOLAR SRL	2374680029	2374680029

16/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	120	246	Pagamento Fatt. n. 2020pa112 del 04/06/2020 - incarico di Responsabile della Protezione dei dati Personali anni 2018 e 2019	MORETTI ZENO	1612580033	MRTZNE69C06F205J
16/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 2020pa112 del 04/06/2020 - incarico di Responsabile della Protezione dei dati Personali anni 2018 e 2019	MORETTI ZENO	1612580033	MRTZNE69C06F205J
16/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,97	13,7	62,27	Pagamento Fatt. n. 027470080728024 del 10/06/2020 - FORNITURA EX ALPENROSE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
27/07/2020	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	124,36	0	124,36	COMPETENZE ANNO 2019	BIVERBANCA	1807130024	1807130024
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	974,8	88,62	886,18	Pagamento Fatt. n. 2020/1072/2003/FE del 30/06/2020 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di GIUGNO 2020 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,41	38,42	154,99	Pagamento Fatt. n. 204/PA del 30/06/2020 - UTENZA CAMPEGGIO AL 30/06/2020	CARBOTRADE GAS S.R.L.	648070076	808990097
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,48	3,15	14,33	Pagamento Fatt. n. PAE0022417 del 30/06/2020 - UTENZA TELEFONICA SEDE MUNICIPALE MAGGIO - GIUGNO 2020	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7921,46	1428,46	6493	Pagamento Fatt. n. 138-FE del 15/07/2020 - SOSTITUZIONE COLLETTORE E GUASTO NELLA CENTRALE TERMICA DITTA IDROSOLAR SRL	IDROSOLAR SRL	2374680029	2374680029
27/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 81 del 18/06/2020 - GESTIONE CIMITERO 1° semestre 2020	IMPRESA FUNEBRE LUMEN S.N.C. DI CASSIDEI MAURO E MAIOLI DARIS	406050021	
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	950,38	171,38	779	Pagamento Fatt. n. V7-40008 del 11/05/2020 - FORNITURA DI N. 2 CINGHIE PER CENTRALINA CON TRASPORTO IN SEDE	IREM SPA	389630013	389630013
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 2020_FATPA_62 del 09/06/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI	MIZAR S.R.L.	6034080488	6034080488
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,46	4,05	18,41	Pagamento Fatt. n. 2200057935 del 24/06/2020 - IT001E08584935 202005 SEDE MUNICIPALE SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,94	130,9	595,04	Pagamento Fatt. n. 2200057931 del 24/06/2020, n. 2200057932 del 24/06/2020, n. 2200057933 del 24/06/2020, n. 2200057934 del 24/06/2020, n. 2200057936 del 24/06/2020, n. 2200057937 del 24/06/2020, n. 2200057938 del 24/06/2020, n. 2200057939 del 24/06/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324	0	324	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. DI VERCELLI - S.C.I.A PRATICA ALPENROSE CARCOFORO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. VERCELLI		
08/08/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	25798,8	4652,24	21146,5	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 31/07/2020 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza antincendio al Rifugio Escursionistico Alpenrose	CALLEGARI GIUSTO	1930200025	CLLGST61E02 A206D
08/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,5	14,52	65,98	Pagamento Fatt. n. 2030026744 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI GIUGNO	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
08/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL R.U.P. GEOM. FACCIOTTI PERIODO DAL 13/03/2020 AL 31/07/2020	FACCIOTTI ALESSANDRA	2151780026	FCCLSN82H41 L669V
08/08/2020	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	3486,76	628,76	2858	Pagamento Fatt. n. 141-FE del 16/07/2020 - OPERE DA IDRAULICO IN ALPENROSE PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO (Ex.Imp. 2019/245) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	IDROSOLAR SRL	2374680029	2374680029
08/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,99	12,44	56,55	Pagamento Fatt. n. 027470080728025 del 10/07/2020 - MESE DI GIUGNO EX ALPENROSE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
44056	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1383,48	249,48	1134	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 12/08/2020 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DL REALIZZ CAVALLETTI FERMANEVE PER BANDO FONDAZIONE CRT	ASSOCIAZIONE FORESTALE VALLI DEL ROSA	2249740024	91013070023

44056	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11529	2079	9450	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_20 del 05/08/2020 - LAVORI	VALPER SNC di Aprile Giovanni & C.	2024750024	2024750024
44061	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3170	0	3170	QUOTA INT. MUTUI AL 31/07/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
44061	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10,71	0	10,71	QUOTA INT. MUTUI AL 31/07/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
44065	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	771	0	771	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL 31/07/2020 SINDACO	BERTOLINI VITTORIO		BRTVTR43L02 B752C
44068	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1723,6	156,69	1566,91	Pagamento Fatt. n. 2020/1165/2003/FE del 16/07/2020, n. 2020/1242/2003/FE del 31/07/2020	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
44068	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	437,74	78,94	358,8	Pagamento Fatt. n. 2001567473 del 02/08/2020 - 176431-348512-19 RINNOVO ABBONAMENTO CAMPEGGIO FINO AL 11/08/2021	EOLO SPA	2487230126	2487230126
44068	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 241 del 29/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIFUGIO ALPENROSE A FAVORE GLZ SERVIZI S.R.L.S.	GLZ SERVIZI S.R.L.S.	2682820028	2682820028

44068	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 240 del 29/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIFUGIO ALPENROSE A FAVORE GLZ SERVIZI S.R.L.S.	GLZ SERVIZI S.R.L.S.	2682820028	2682820028
44068	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,29	4,02	18,27	Pagamento Fatt. n. 2200071284 del 22/07/2020 - IT001E08584935 202006 SEDE MUNICIPALE SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
44068	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,61	139,14	632,47	Pagamento Fatt. n. 2200071280 del 22/07/2020, n. 2200071281 del 22/07/2020, n. 2200071282 del 22/07/2020, n. 2200071283 del 22/07/2020, n. 2200071285 del 22/07/2020, n. 2200071286 del 22/07/2020, n. 2200071287 del 22/07/2020, n. 2200071288 del 22/07/	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
44068	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	264,13	47,63	216,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 30/07/2020 - SOSTITUZIONE BATTERIE E INTERVENTO PER GUASTO CENTRALINA IDROELETTRICA IN CARCOFORO LOC. COSTE. DETERMINAZIONE N 50 DEL 28/7/2020 CIG: ZEF2A1EA02	TRINCA COLONEL FAUSTO	2288770023	TRNFST73A20 L219T
44068	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	82	14,79	67,21	Pagamento Fatt. n. 250 del 31/07/2020 - FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
44090	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	14604,7	2633,64	11971,1	Pagamento Fatt. n. 26/X del 13/03/2020 (saldo) - FORNITURA SERRAMENTI ALPENROSE	EDILNOL S.P.A.	1239820028	1239820028

44098	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1575	0	1575	Pagamento Fatt. n. 1E del 10/09/2020 - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ANTINCENDIO RIFUGIO ESCURSIONISTICO ALPENROSE - PROGETTAZIONE E D.L.	BORSATO FULVIO	1817420027	BRSFLV52T03 D938L
44098	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4252,3	766,81	3485,49	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 18/08/2020 - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ANTINCENDIO RIFUGIO ESCURSIONISTICO ALPENROSE - OPERE EDILI	CALLEGARI GIUSTO	1930200025	CLLGST61E02 A206D
44098	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5770,6	1040,6	4730	Pagamento Fatt. n. 136 del 10/09/2020 - LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA RIFUGIO ESCURSIONISTICO ALPENROSE IN LOCALITA TETTO MINOCCO, 12 A CARCOFORO (VC).	SELENE ELETTROTECNICA DI SELENE ANDREA, MASSIMO & C. SNC	1655030029	1655030029
44104	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1293,49	117,59	1175,9	Pagamento Fatt. n. 2020/1356/2003/FE del 22/08/2020, n. 2020/1432/2003/FE del 30/08/2020	C.O.VE.VA.R	2274270020	2274270020
44104	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900016728 del 17/08/2020 - ordinativo fornitura di energia elettrica per l'anno 2020	e-distribuzione s.p.a	5779711000	
44104	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,5	14,52	65,98	Pagamento Fatt. n. 2030031542 del 31/07/2020 - CMANUTENZIONE PUNTI LUCE LUGLIO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
44104	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,48	3,15	14,33	Pagamento Fatt. n. PAE0030457 del 31/08/2020 - UTENZA TELEFONICA SEDE MUNICIPALE luglio / agosto 2020	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

[illegible]