

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
21/01/2019	1.03.02.00.90	Attri servizi	285,59	60,6	225,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 1360 / 2019 del 30/09/2019 - Elaborazione stipendi ed adempimenti connessi 3° trimestre 2019, denuncia infortunio INAIL	ALMA S.p.A.	972729
21/01/2019	1.03.02.99.00	Attri servizi	744,19	134,2	609,99	Elaborazione stipendi ed adempimenti connessi DIC 2018	ALMA S.p.A.	972729
19/04/2019	1.03.02.99.00	Attri servizi	268,39	48,4	219,99	Elaborazione stipendi ed adempimenti connessi TRIMESTRE 2019	ALMA S.p.A.	972729
12/07/2019	1.03.02.99.00	Attri servizi	280,59	50,6	229,99	Elaborazione stipendi ed adempimenti connessi 1° trimestre 2019	ALMA S.p.A.	972729
24/07/2019	1.03.02.10.00	Consistenze	224,4	0	224,4	Pagamento Fatt. n. 5 del 14/07/2019 - Spese legali giudizio negativo causa Bionda Dente rg 203-2019	ALFANO THOMAS	250044
08/01/2019	1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	1.200,0	0	1.200,0	Rinnovo polizza responsabilità civile n. 361250063 in scadenza il 31.12.2018	Assicurazioni GENERALI ITALIA SpA	883535
09/10/2019	1.03.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,0	0	5.000,0	Contributo per partecipazione al bando fondazione CAPPLD ANVVV Sezione del VCO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003	
17/12/2019	1.03.02.16.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,12	72,31	328,81	Pagamento Fatt. n. 420/002 del 11/12/2019 - Fornitura n. 4 pannelli in vetro e montaggio, n. 1 regolazione convergenza d'autorettura Suzuki tara EM665HX	ALFASTOLAZIONE TUCOCH SAS	1651466
12/02/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	15,6	0	15,6	15,6 RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE ESERCIZIO 2018 (CASA)	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	518113
14/11/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	48,75	0	48,75	Spese bancarie per bonifici terzo semestre 2019	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	518113
14/07/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	96,25	0	96,25	Spese bancarie per bonifici primo semestre 2019	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	518113
12/12/2019	1.03.02.18.00	Servizi sanitari	257	0	257	Pagamento Fatt. n. 1130/DI del 29/11/2019 - Accertamenti sanitari anno 2019	BIOCHIMICAL SRL	605818
12/06/2019	1.03.02.18.00	Servizi sanitari	434	0	434	Pagamento Fatt. n. 609/DI del 02/08/2019 - Accertamenti sanitari anno 2019 (n. 2 dipendenti)	BIOCHIMICAL SRL	605818
14/11/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	300,81	52,36	248,45	Pagamento Fatt. n. 1086/002 del 13/10/2019 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione mese ottobre 2019	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
14/07/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	452,19	81,54	370,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
19/04/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	299,51	54,08	245,43	Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione MAR 2019	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
17/12/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	471,39	87,15	384,24	Pagamento Fatt. n. 2001/002 del 30/09/2019 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione ANNO 2019 - Mese Settembre	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
12/02/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	289,29	52,14	237,15	Pagamento Fatt. n. 800/002 del 31/07/2019 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione LUG 2019	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
10/10/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	188,04	33,91	154,13	Pagamento Fatt. n. 895/002 del 31/08/2019 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione ANNO 2019 - mese agosto	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
14/06/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	245,07	48,54	206,53	Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione APR 2019	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
10/03/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	160,69	28,94	131,75	Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione FEB 2019	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
12/12/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	235,68	42,5	193,18	Pagamento Fatt. n. 1184/001 del 30/11/2019 - Fornitura carburante mezzi in dotazione all'Unione mese novembre	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
12/02/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	372,51	67,17	305,34	Fornitura carburante autoveicolo in dotazione all'Unione SUZUKI tara EM665HX mese di GEN 2019	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
08/01/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	244,12	44,02	200,10	Fornitura carburante autoveicolo in dotazione all'Unione SUZUKI tara EM665HX e PE PROT. CIVILE tara CH0449W DIC 2018	BOMA SNC di Maiori Fabrizio & Bottrizza Giovanni	1651466
27/04/2019	1.03.02.10.00	Consistenze	487,7	60	427,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAPRISO avv. DOMENICO	427700
06/06/2019	1.07.05.01.00	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	579,96	0	579,96	Rimborso quota capitale mutuo pos. 438795	CASA DEPOSITI e PRESTITI SPA	775651
21/12/2019	1.07.05.01.00	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	489,17	0	489,17	Rimborso quota capitale mutuo pos. 438795 - Scadenza 31.12.2019	CASA DEPOSITI e PRESTITI SPA	775651
28/11/2019	1.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.000,0	0	6.000,0	FONDI ATO 2010-2016 - Accanto	COMUNE DI BEURA CARDEZZA	427700
10/01/2019	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	487,61	0	487,61	Rimborso spese assicurazione e bollo Suzuki anno 2018	COMUNE DI BEURA CARDEZZA	427700
12/12/2019	1.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	448,61	0	448,61	FONDI ATO 2010-2016 - Lavori di Sistemazione idrogeologica rio Galliana realizzati nel Comune di Beura Cardezza	COMUNE DI BEURA CARDEZZA	427700
24/07/2019	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3593,13	0	3593,13	Convenzione dott. Brandoni Marco periodo 01.12.2018 - 31.05.2019	COMUNE DI PALLANZANO	427630
19/12/2019	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4212,43	0	4212,43	Convenzione dott. Brandoni Marco periodo 01.06.2019 - 31.12.2019	COMUNE DI PALLANZANO	427630
08/01/2019	1.03.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3593,13	0	3593,13	Convenzione dott. Brandoni Marco periodo 01.06.2018 - 30.11.2018	COMUNE DI PALLANZANO	427630
12/12/2019	1.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	5452,24	0	5452,24	FONDI ATO 2010-2016 - Lavori di Sistemazione idrogeologica e manutenzione montana realizzati nel Comune di Pallanzano	COMUNE DI PALLANZANO	427630
06/08/2019	2.03.01.01.00	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	7472,25	0	7472,25	FONDI ATO 2010-2016 - ACCANTO Lavori di Sistemazione idrogeologica e manutenzione montana realizzati nel Comune di Pallanzano	COMUNE DI PALLANZANO	427630
25/07/2019	1.03.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3120,79	0	3120,79	Convenzione gestione fienone periodo GIUG 2019	COMUNE DI PALLANZANO	427630
10/01/2019	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189,07	0	189,07	Rimborso spese assicurazione e bollo Fiat Panda anno 2018	COMUNE DI PALLANZANO	427630
17/10/2019	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	392,84	70,84	322	Pagamento Fatt. n. 2816 del 30/09/2019 - SERVIZI RESI DA COOP. KCS ANNO 2019 - Mese Settembre	COOP RATTIVA SOCIALE KCS CAREGIVER	21251000
28/11/2019	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 879 del 31/10/2019 - SERVIZI RESI DA COOP. KCS MESE OTTOBRE	COOP RATTIVA SOCIALE KCS CAREGIVER	21251000
12/12/2019	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	493,4	89,4	404	Pagamento Fatt. n. 371 del 30/11/2019 - SERVIZI RESI DA COOP. KCS MESE NOVEMBRE	COOP RATTIVA SOCIALE KCS CAREGIVER	21251000
08/10/2019	1.03.02.18.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	475,45	85,74	389,71	Pagamento Fatt. n. 0008/28 del 27/09/2019 - PULIZIA LOCALI SALI DELL'UNIONE PERIODO DIUR/18-31/07/19	COOPAT SRL	425664
09/10/2019	1.03.02.18.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	605,59	120,02	545,57	Pagamento Fatt. n. 0008/28 del 27/09/2019 - PULIZIA LOCALI SALI DELL'UNIONE PERIODO DIUR/18-31/07/19	COOPAT SRL	425664
11/01/2019	1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	8.000,0	0	8.000,0	Polizza infortuni e responsabilità civile volontari Protezione Civile (Pallanzano, Trontano, Beura Cardezza) periodo 01.04.2019 - 31.03.2020	COORINAMENTO TERRITORIALE VOLONTARIO PROTEZIONI CIVIL DEL VCO	116313
13/03/2019	1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	207	0	207	Polizza infortuni e responsabilità civile volontari Protezione Civile (Pallanzano, Trontano, Beura Cardezza) periodo 01.04.2019 - 31.03.2020	COORINAMENTO TERRITORIALE VOLONTARIO PROTEZIONI CIVIL DEL VCO	116313
21/11/2019	1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	110,5	0	110,5	RIMBORSO BUONI ECONOMATO n. 14, 15, 16	ECONOMO DELL'UNIONE	116460
21/12/2019	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,13	0	11,13	RIMBORSO BUONI ECONOMATO n. 12	ECONOMO DELL'UNIONE	116460
08/01/2019	1.03.02.18.00	Servizi sanitari	394,5	0	394,5	Rimborso buoni economato n. 9, 10, 12	ECONOMO DELL'UNIONE	116460
08/01/2019	2.02.01.01.00	Hardware	212	0	212	Rimborso buoni economato n. 3, 4	ECONOMO DELL'UNIONE	116460
08/01/2019	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	579,8	0	579,8	Rimborso buoni economato n. 20, 8, 11, 14, 15, 17	ECONOMO DELL'UNIONE	116460
21/11/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	575,2	0	575,2	RIMBORSO BUONI ECONOMATO n. 23, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17	ECONOMO DELL'UNIONE	116460
08/01/2019	1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133,3	0	133,3	Rimborso buoni economato n. 23, 36, 20	ECONOMO DELL'UNIONE	116460
11/01/2019	1.03.02.16.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	479,8	89,8	390	Canone dominio internet basic, manutenzione sito web, mantenimento PEC anno 2019	FLENGH DIVISE SNC	84255
19/12/2019	1.03.01.04.00	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza	741,88	133,78	608,1	Pagamento Fatt. n. 0557/PA del 31/10/2019 - Servizio "PAY PER PAGE" fotocopiatore multifunzione Samsung CLX 950ND	FLENGH DIVISE SNC	84255
08/01/2019	2.04.23.02.00	Attri trasferimenti in conto capitale n.a.e. a altre imprese partecipate	2144	0	2144	QUOTA ADESIONE AL PROGRAMMA LEADER DEL PIANO DI SVILUPPO REGIONALE	GAL LAGHI E MONTI DEL VCO	165699
02/06/2019	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	97,20	0	97,20	Manutenzione straordinaria calata casaleffo di Ota	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003	
02/06/2019	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1376	0	1376	Manutenzione straordinaria calata casaleffo di Ota	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003	
19/04/2019	1.03.02.02.00	Manutenzione e assistenza	85,8	15,47	70,33	Manutenzione e assistenza "PAY PER PAGE" fotocopiatore multifunzione Samsung CLX 950ND	MODIFIC SNC di Martirelli M. e Iotta M.	241693
06/06/2019	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Intervento sostituzione tamburo nero, pulizia e prove funzionali	MODIFIC SNC di Martirelli M. e Iotta M.	241693
12/07/2019	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	153,64	27,07	126,57	Manutenzione e assistenza "PAY PER PAGE" fotocopiatore multifunzione Samsung CLX 950ND	MODIFIC SNC di Martirelli M. e Iotta M.	241693
12/02/2019	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	53,47	9,64	43,83	Manutenzione e assistenza "PAY PER PAGE" fotocopiatore multifunzione Samsung CLX 950ND	MODIFIC SNC di Martirelli M. e Iotta M.	241693
09/10/2019	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	66,48	11,99	54,49	Pagamento Fatt. n. 287 del 30/09/2019 - Manutenzione e assistenza "PAY PER PAGE" fotocopiatore multifunzione Samsung CLX 950ND	MODIFIC SNC di Martirelli M. e Iotta M.	241693
10/01/2019	1.03.01.02.00	Attri beni di consumo	360,4	30	330	Fornitura n. 20 blocchi "preavviso interesse senza bollettino"	MARGOLI SPA	296400
14/04/2019	2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12444	2000	10444	aggiornamento Piani di Protezione Civile Comunali e redazione Piano Intercomunale di Protezione Civile di coordinamento tra i singoli comuni.	MARANGON PAOLO	1402354
19/04/2019	1.03.02.02.00	Consistenze	3560	0	3560	CONFERIMENTO AVANTI TRIBUNALE DI VERBANIA, GIUDICE DEL LAVORO, REG. 422/2018. UNIONE DEI COMUNI MONTANI MEDIA OSSOLA / FUNZIONE PUBBLICA GIULI NOVARA E VCO (CONFERIMENTO INCARICO- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 38 DEL 31.12.2018 - CIG Z8E278040)	NORETTA avv. DIEGO	1984948
12/12/2019	1.03.02.16.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2416	616	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 461/19 del 12/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 01.10.2019 AL 30.09.2020	ONIRETE SAS DI MORIA A. & C.	1200809
11/12/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	675,5	0	675,5	Pagamento Fatt. n. 1019126294 del 10/12/2019 - Servizio "Posta Easy Basic" mese ottobre	POSTE ITALIANE SPA	111460
10/03/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	22,96	0	22,96	Servizio "Posta Easy Basic" GEN 2019	POSTE ITALIANE SPA	111460
16/03/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	102,17	0	102,17	Spese tenuta conto SET/OT/NOV/OCT 2018 - MANCIPOSTA 1004333397	POSTE ITALIANE SPA	111460
10/03/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	64,4	0	64,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA	111460
19/11/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	169,28	0	169,28	Spese tenuta c/c postale GIU/SET 2019 relativi al FOTORED - Compensate	POSTE ITALIANE SPA	111460
27/04/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	2129,13	0	2129,13	Servizio "Posta Easy Basic" MAR 2019	POSTE ITALIANE SPA	111460
06/06/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1390,73	0	1390,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA	111460
05/09/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	246	0	246	Pagamento Fatt. n. 8715266303 del 23/08/2019 - Servizio "Posta Easy Basic" MESE luglio	POSTE ITALIANE SPA	111460
10/08/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1618,5	0	1618,5	Pagamento Fatt. n. 8719218117 del 25/07/2019, n. 8719218113 del 25/07/2019, n. 8719218140 del 25/07/2019, n. 8719218143 del 25/07/2019, n. 8719218145 del 25/07/2019, n. 8719218147 del 25/07/2019	POSTE ITALIANE SPA	111460
21/07/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1135,09	0	1135,09	Pagamento Fatt. n. 8719218106 del 22/07/2019, n. 8719218102 del 22/07/2019	POSTE ITALIANE SPA	111460
27/02/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	2732,25	0	2732,25	Servizio "Posta Easy Basic" FEB 2019	POSTE ITALIANE SPA	111460
12/07/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	433,76	0	433,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA	111460
13/07/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	220,51	0	220,51	Spese tenuta c/c postale GIU/MAG 2019 relativi al FOTORED - Compensate	POSTE ITALIANE SPA	111460
13/07/2019	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	122,83	0	122,83	Spese tenuta c/c postale GIU/MAG 2019 - Compensate	POSTE ITALIANE SPA	111460
17/10/2019	1.03.02.10.00	Consistenze	170,97	0	170,97	RIMBORSO SPESE SENTENZA N. 173/2019 GIUDICE DI PACE VERBANIA	PROGEST CALCHI Novati	2021079
19/11/2019	1.03.01.04.00	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza	356,2	46,3	309,9	Pagamento Fatt. n. 36/PA del		