

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	FATTPA 22_18 DEL 21/12/2018 - stampa e forniture	ARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	611,83	110,33	501,5	FATTPA 23_18 DEL 31/12/2018 - Fornitura manifere	ARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno B	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1200	0	1200	Liquidazione Contributo economico a favore del nu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno B	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno B	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio a.s. 2017-2018 alunno Z	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
24/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679	/AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
24/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	0	1464	FPA 1/18 DEL 28/12/2018 - Spettacolo teatrale	Chi ASSOCIAZIONE CULTURALE CAROVANA	1966560037	91006290034
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2679,21	468,45	2210,76	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. EX04506/2019 DEL 08,	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2679,22	468,46	2210,76	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. EX04506/2019 DEL 08,	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,17	69,13	477,04	FATT. N. EX04507/2019 DEL 08/03/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12702,55	2261,26	10441,29	FATT. N. EX04508/2019 DEL 08/03/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,27	1,31	5,96	FATT. N. EX04509/2019 DEL 08/03/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,5	16,5	75	FATT. N. EX04510/2019 DEL 08/03/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3061,12	522,64	2538,48	FATT. N. EX04511/2019 DEL 08/03/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	870,19	127,56	742,63	FATT. N. EX04512/2019 DEL 08/03/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2598,32	439,19	2159,13	FATT. N. EX04513/2019 DEL 08/03/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,08	3,87	31,21	FATT. N. EX04514/2019 DEL 08/03/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,06	120,83	549,23	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. EX05962/2019 DEL 03,	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,59	120,09	538,5	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. EX05962/2019 e STOR	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,48	13,97	63,51	FATT. N. EX05963/2019 DEL 03/04/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2645,96	477,14	2168,82	FATT. N. EX05964/2019 DEL 03/04/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,64	0,66	2,98	FATT. N. EX05965/2019 DEL 03/04/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,75	8,25	37,5	FATT. N. EX05966/2019 DEL 03/04/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1129,76	203,73	926,03	FATT. N. EX05967/2019 DEL 03/04/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,27	68,93	313,34	FATT. N. EX05968/2019 DEL 03/04/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	745,13	134,37	610,76	FATT. N. EX05969/2019 DEL 03/04/2019 - BOLLETT	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
24/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	533,2	0	533,2	FATT. N. 022PA DEL 18/12/2018 - Micro Nido Gnor	GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mari	2079600033	FNCMNL75H698019I
24/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19901,68	3588,83	16312,85	FATT. N. 24/2019 DEL 31/01/2019 - 4^ SAL - 2 lott	IMPRESA DIDONE' SRL	3918450960	3918450960
24/04/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3383,24	130,12	3253,12	FATT. N. 174/E2018 DEL 30/12/2018 - COSTO MEN	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
24/04/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3550,25	136,55	3413,7	FATT. N. 173/E2018 DEL 30/12/2018 - COSTO MEN	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
24/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	602,43	28,69	573,74	FATT. N. PA/0168/19 DEL 12/04/2019 - assistenza	:SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
24/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Pagamento canone mensile pro-quota per locazion	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H
24/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Pagamento canone mensile pro-quota per locazion	VICARIO GIUSEPPE		VCRGPP39H128019D
29/04/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500	0	500	Liquidazione Bonus Bebé per il primo nato del Com	PIZZALIS EMANUELE		PTZMNL79T078019N
30/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Contribuzione utente asilo nido fuori Comune - da	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
30/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2375	0	2375	Liquidazione contributo per servizio distribuzione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
30/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	700	0	700	Liquidazione quota adesione al Sistema Bibliotecar	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
30/04/2019	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	52270	0	52270	Quota consortile anno 2019 - liquidaz 1^ acconto	2 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,13	0	11,13	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2018 - atto n. 277/2	COM. INVORIO		
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	Comuni di Gattico e Veruno - RIMBORSO SPESE DI	ICOMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038

30/04/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1256,44	0	1256,44 Liquidaz. riparto Gattico - spese gestione canile sar	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
30/04/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	691,45	0	691,45 Liquidaz. riparto Veruno - spese gestione canile sar	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
30/04/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.u	11975,16	0	11975,16 Opere di manutenzione straordinaria di Via Rattazz	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
30/04/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2018 - verbale n. 07	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO		
30/04/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2018 - notifica n. 18	COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	654680164	82001390168
30/04/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA n. cron. 1310/18	COMUNE DI LOANO	308950096	
30/04/2019 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	942,1	0	942,1 Liquidazione quota contributo ordinario anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
30/04/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2997,92	272,53	2725,39 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0166/19 DEL 12/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
30/04/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,84	32,99	329,85 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0166/19 DEL 12/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
30/04/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3640,33	330,94	3309,39 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0167/19 DEL 12/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
30/04/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	509,64	46,33	463,31 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0167/19 DEL 12/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
30/04/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3949,64	359,05	3590,59 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0094/19 DEL 04/03/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
30/04/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	368,78	33,53	335,25 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0094/19 DEL 04/03/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
30/04/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1441,97	68,67	1373,3 LIQ. FATT. N. PA/0057/19 DEL 04/02/2019 e N. PA/	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
30/04/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	4270,66	0	4270,66 4 TRIMESTRE 2018 e TREDICESIMA - CONVENZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
30/04/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	76,22	0	76,22 4 TRIMESTRE 2018 e TREDICESIMA - CONVENZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
30/04/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	604	0	604 Versamento somma a titolo di contributo economi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
30/04/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	706,12	0	706,12 Rimborso spese economato 1° trimestre 2019 (Buc	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
30/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1758,05	0	1758,05 Rimborso spese economato 1° trimestre 2019 (Buc	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
30/04/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	101,86	0	101,86 Rimborso spese economato 1° trimestre 2019 (Buc	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
30/04/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	316,08	0	316,08 Rimborso spese economato 1° trimestre 2019 (Buc	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
30/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,5	0	25,5 Rimborso spese economato 1° trimestre 2019 (Buc	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
30/04/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	86,27	0	86,27 Rimborso spese economato 1° trimestre 2019 (Buc	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
30/04/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	69,1	0	69,1 Rimborso spese economato 1° trimestre 2019 (Buc	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
02/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	828	0	828 Ricivuta n. 000284 del 31/12/2018 - Progetto assis	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA	91014420037	
02/05/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	333,03	0	333,03 Contributo economico straordinario per organizzazio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:
02/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000 Contributo straordinario per organizzazione Carnev	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO GATTICO	2009310034	
02/05/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,58	0	22,58 FAQTT. N. 26/E DEL 29/12/2018 - Erogazione gratu	CARTOLERIA VALSESIA	2035750039 VLSSMN79E48B019I	
02/05/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	116,17	20,95	95,22 FATT. N. 261/PA DEL 18/12/2018 - Costo copie effe	CENTRO UFFICIO SRL	1366990032	
02/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2331,8	420,49	1911,31 FTPA/2018/51 DEL 31/12/2018 - Servizio di manut	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
02/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3414	615,64	2798,36 FTPA/2018/52 DEL 31/12/2018 - Servizio necroscoj	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
02/05/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50 FATT. N. 0442E del 05/04/2019 - Acquisto pratica g	EPUBLIC SRL	1902060035	
02/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	546	21	525 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 49/PA DEL 20/12/2018	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
02/05/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1076,4	41,4	1035 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 49/PA DEL 20/12/2018	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
02/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1076,4	41,4	1035 FATT. N. 52/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO DI PRE	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
02/05/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2111,45	191,95	1919,5 FATT. N. 3661/PA DEL 31/12/2018 - Servizio consej	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
02/05/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 FATT. N. 88PA del 28/11/2018 - Acquisto kit conne	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
02/05/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	345,07	0	345,07 FATT. N. 8718430366 DEL 20/12/2018 - SPESE POS	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/05/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100,15	0	100,15 FATT. N. 8718430490 DEL 20/12/2018 -- spese pos	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/05/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96 FATT. N. 000554/PA del 13/12/2018 - acquisto 2 ne	S.I.M.I. SAS DI PAOLO CIONI E C.	8008490156	8008490156
03/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	159,3	0	159,3 RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCARICO EXTRA UFFIC	GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V	
03/05/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	311,74	28,34	283,4 FATT. N. 86 DEL 12/04/2019 - Servizio mensa e pas	USTARIA DAL BEL MATT DI SIMONOTTI ANDREA	2562590030 SMNNDR3M238019A	
06/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1932,48	348,48	1584 FATT. N. 2019 85/E del 11/02/2019 - noleggio app	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
06/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	494,1	89,1	405 FATT. N. 2019 86/E del 11/02/2019 - noleggio app	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
06/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	164,7	29,7	135 FATT. N. 2019 87/E del 11/02/2019 - noleggio app	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
06/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1932,48	348,48	1584 FATT. N. 2019 173/E del 27/03/2019 - noleggio ap	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
06/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	494,1	89,1	405 FATT. N. 2019 174/E del 27/03/2019 - noleggio ap	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
06/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8488,98	1530,8	6958,18 FTPA/2019/16 DEL 11/04/2019 - Servizio necroscoj	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
06/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2331,8	420,49	1911,31 FTPA/2019/17 DEL 11/04/2019 - Servizio di manut	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
06/05/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6636,85	603,35	6033,5 FATT. N. 826/PA DEL 31/03/2019 - Servizio consej	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
06/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2379	429	1950 FATT. N. 12/PA DEL 28/03/2019 - Servizio di manut	ZADEA SRL	2409190036	2409190036
09/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1058	0	1058 Ricivuta n. 000009 del 31/01/2019 - Progetto assis	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA	91014420037	
09/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	943	0	943 Ricivuta n. 000033 del 28/02/2019 - Progetto assis	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA	91014420037	
09/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	164,7	29,7	135 FATT. N. 2019 175/E del 27/03/2019 - noleggio ap	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
09/05/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	62	0	62 Rimborso al sig. Botto Steglia Emanuele per riparaz	BOTTO STEGLIA EMANUELE	BTMTNL91A30B019X	
09/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	262,3	47,3	215 FATT. N. 21/E DEL 10/04/2019 - Intervento di ripar	BRUNO ROMANO ASCENSORI	296900020 RMNBRNS5E18A314T	
09/05/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	364,78	65,78	299 FATT. N. 6/PA DEL 21/01/2019 - Canone Noleggio f	CENTRO UFFICIO SRL	1366990032	
09/05/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	241,56	43,56	198 FATT. N. 7/PA DEL 21/01/2019 - Canone Noleggio f	CENTRO UFFICIO SRL	1366990032	
09/05/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098	198	900 FATTPA 46_18 DEL 22/12/2018 - servizio di ricover	CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO DI PERRON MASSIN	3090580170 PRRMMS58E15B157B	
09/05/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15278,45	1388,27	13890,18 Fatt. n. 3239B del 28/12/2018 - DICEMBRE 2018 -	SCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/05/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3451,9	313,81	3138,09 FATT. N. 0191B DEL 01/02/2019 - DIC. 2018 -	SMAL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1736,07	313,06	1423,01 FATT. N. 141/FE DEL 30/11/2018 - Acquisizione for	CONTERIO & CO. SRL CON SOCIO UNICO	10692670010	10692670010
09/05/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,88	22,88	104 FATT. N. 5600000612 DEL 23/04/2019 - Mantenim	CSI-PIEMONTE	1995120019	1995120019
09/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	158	28,49	129,51 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 34 DEL 31/01/2019 -	L DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036

09/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	44,63	8,05	36,58	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 34 DEL 31/01/2019 - L DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036
09/05/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.ı	19490	3514,59	15975,41	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 34 DEL 31/01/2019 - L DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10694,7	1928,55	8766,15	FATT. N. 35 DEL 31/01/2019 - Servizio di sgombero DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036
09/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1758,38	0	1758,38	FATT. 1830063159 DEL 31/12/2018 - Gestione imp ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,84	386,84	0	FATT. 1830063159 DEL 31/12/2018 - Gestione imp ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,44	32,9	149,54	Liq. quota parte fatt. n. 22/PA del 11/04/2019 - Rip.F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO	1251010037	
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	604,58	109,02	495,56	Liq. quota parte fatt. n. 22/PA del 11/04/2019 - Rip.F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO	1251010037	
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,25	47,65	216,6	FATT. N. S00426 DEL 31/12/2018 - fornitura vestiarFERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1059,88	191,13	868,75	FATT. N. S00425 DEL 31/12/2018 - fornitura materFERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	533,76	96,25	437,51	FATT. N. S00427 DEL 31/12/2018 - Riparazione attrFERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	804,72	145,11	659,61	FATT. N. S00372 DEL 30/11/2018 - fornitura materFERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	236,45	42,64	193,81	FATT. N. S00428 DEL 31/12/2018 - fornitura materFERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
09/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1032	0	1032	FATT. N. 6/PA DEL 11/02/2019 - Micro Nido GnomiGNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mar	2079600033	FNCMNL75H69B019I
09/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1591	0	1591	FATT. N. 12/PA DEL 06/03/2019 - Micro Nido GnonGNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mar	2079600033	FNCMNL75H69B019I
09/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	592,8	22,8	570	FATT. N. 3/PA DEL 07/02/2019 - SERVIZIO DI PRE E GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
09/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	624	24	600	FATT. N. 10/PA DEL 06/03/2019 - SERVIZIO DI PRE IGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
09/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	296,4	11,4	285	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2/PA DEL 07/02/2019 GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	592,8	22,8	570	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2/PA DEL 07/02/2019 GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1078,13	194,42	883,71	Liq. quota parte FATT. N. 56/PA DEL 27/12/2018 - I ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC. SRL	481030039	481030039
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1658,93	299,15	1359,78	Liq. quota parte FATT. N. 56/PA DEL 27/12/2018 - I ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC. SRL	481030039	481030039
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	518,16	93,44	424,72	FATT. N. 57/PA DEL 27/12/2018 - Sostituzione impiICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC. SRL	481030039	481030039
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	6553,86	1181,84	5372,02	FATT. N. 54/PA DEL 27/12/2018 - incarico per sostI ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC. SRL	481030039	481030039
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1420,34	256,13	1164,21	FATT. N. 55/PA DEL 27/12/2018 - Sostituzione impiICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC. SRL	481030039	481030039
09/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5795	1045	4750	FATT. N. 2P.A. DEL 17/04/2019 - Spese in economıIMPRESA EDILE ERBEA ROBERTO	1520610039	RBERRT57E06F952M
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	793	143	650	FATT. N. 3/PA DEL 31/01/2019 - Manutenzione ordM.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
09/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13053,39	2353,89	10699,5	FATT. N. 7/PA DEL 30/01/2019 - Acquisizione di forSCHREDER S.P.A.	495940017	495940017
09/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,24	42,24	192	FATT. N. F219/-----12 DEL 16/01/2019 - canone adsl SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
09/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1346	242,72	1103,28	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 189/2019 DEL 10/04/2TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
09/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	4144	747,28	3396,72	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 189/2019 DEL 10/04/2TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
10/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126	FATTPA 1_19 DEL 18/04/2019 - stampa manifesti isARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030
10/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	FATTPA 2_19 DEL 30/04/2019 - stampa manifesti pARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030
10/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	62	0	62	FATT. N. 2019-V-VE2-863 DEL 27/03/2019 - AbbonıEGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
10/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	42,86	857,14	FATT. N. 641/PA DEL 13/03/2019 - Contributo econNUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
13/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3160,8	0	3160,8	Liquidazione importo prima rata anno 2019 costo f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2002		
13/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3855,51	0	3855,51	Liquidazione importo seconda rata anno 2018 costoSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2012Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2002		
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312	12	300	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 7/PA DEL 06/03/2019 GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
13/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	624	24	600	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 7/PA DEL 06/03/2019 GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	296,4	11,4	285	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 12/PA DEL 05/04/2015GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
13/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	592,8	22,8	570	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 12/PA DEL 05/04/2015GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	234	9	225	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 18/PA DEL 10/05/2015GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
13/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	468	18	450	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 18/PA DEL 10/05/2015GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,8	16,8	420	FATT. N. 00651/S DEL 30/01/2019 - abbonamento GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	318,66	57,46	261,2	FATT. N. 65/P DEL 27/12/2018 - acquisto pneumaticAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	FATT. N. 116/E DEL 28/12/2018 - Riparazione carreBRUNO ROMANO ASCENSORI	2969000020	RMNBRN52E18A314T
14/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2562	462	2100	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 27PA DEL 03/04/2019 NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
14/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	130,2	23,48	106,72	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 27PA DEL 03/04/2019 NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
14/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5,9	1,06	4,84	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 27PA DEL 03/04/2019 NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	103,52	18,67	84,85	FATT. N. 8/6 DEL 21/12/2018 - fornitura materiale pO.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1174,81	211,85	962,96	FATT. N. 8 DEL 04/02/2019 - Sostituzione plafonier POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	4109,68	741,09	3368,59	FATT. N. 9 DEL 04/02/2019 - Incarico per installazic POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1092,36	196,98	895,38	FATT. N. 10 DEL 04/02/2019 - Incarico per manuter POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2202,45	397,16	1805,29	FATT. N. 11 DEL 04/02/2019 - Incarico per posa lan POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1270,94	229,18	1041,76	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 117/10/2018 DEL 28/10POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	448,44	80,87	367,57	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 117/10/2018 DEL 28/10POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	Contributo per organizzazione rassegna Donna al CASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO GATTICO	2009310034	
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1591	0	1591	FATT. N. 17/PA DEL 04/04/2019 - Micro Nido GnonGNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mar	2079600033	FNCMNL75H69B019I
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	592,8	22,8	570	FATT. N. 13/PA DEL 05/04/2019 - SERVIZIO DI PRE IGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
15/05/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2353,45	213,95	2139,5	FATT. N. 1141/PA DEL 30/04/2019 - Servizio conseNUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
15/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,84	24,94	498,9	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0204/19 DEL 07/05SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	552,48	26,31	526,17	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0204/19 DEL 07/05SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,85	24,95	498,9	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0158/19 DEL 04/04SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	632,98	30,14	602,84	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0158/19 DEL 04/04SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3069,3	279,03	2790,27	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0157/19 DEL 03/04SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	333,1	30,28	302,82	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0157/19 DEL 03/04SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	

15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2432,84	221,17	2211,67	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0207/19 DEL 08/05 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	190,34	17,3	173,04	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0207/19 DEL 08/05 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
17/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3000	0	3000	Contribuzione servizio assistenza economica a favo Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	480	22,86	457,14	FATT. N. 50/E DEL 14/03/2019 - CONTRIBUTO PER Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	720	34,29	685,71	FATT. N. 100/E DEL 10/05/2019 - CONTRIBUTO PER Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	452,4	17,4	435	FATT. N. 19/PA DEL 10/05/2019 - SERVIZIO DI PRE IGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
17/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	379,6	14,6	365	FATT. N. 01448/S DEL 31/01/2019 - Abbonamento GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
17/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	610	110	500	FATT. N. 2019/888/2 DEL 12/02/2019 - Fornitura s/SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	1695,8	305,8	1390	FATT. N. 2019/886/2 DEL 12/02/2019 - Fornitura s/SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	610	110	500	FATT. N. 2019/889/2 DEL 12/02/2019 - Fornitura s/SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	976	176	800	FATT. N. 2019/887/2 DEL 12/02/2019 - Fornitura s/SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3272,1	0	3272,1	1 TRIMESTRE 2019 - CONVENZIONE RAG. ALFREDO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	FATT. N. 04769/S DEL 12/04/2019 - Acquisto mater GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	FATT. N. 07516/S DEL 30/04/2019 - Acquisto mater GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
22/05/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	230	0	230	Quota associativa A.n.u.t.e.l. anno 2019 - CIG ZD82 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	
22/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	800	0	800	Pagamento contributo per gestione palestra comui Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1200	0	1200	Pagamento contributo per gestione palestra comui Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	61	11	50	FATT. N. 72/PA DEL 04/04/2019 - Canone Noleggio CENTRO UFFICIO SRL	1366990032	
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	667,34	120,34	547	FATT. N. 84/PA DEL 29/04/2019 - Canone Noleggio CENTRO UFFICIO SRL	1366990032	
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,72	22,31	101,41	FATT. N. EX07176/2019 DEL 08/05/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,61	10,93	49,68	FATT. N. EX07177/2019 DEL 08/05/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,64	0,66	2,98	FATT. N. EX07178/2019 DEL 08/05/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,75	8,25	37,5	FATT. N. EX07179/2019 DEL 08/05/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,12	34,1	155,02	FATT. N. EX07181/2019 DEL 08/05/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,3	17,91	81,39	FATT. N. EX07182/2019 DEL 08/05/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,59	1,58	12,01	FATT. N. EX07183/2019 DEL 08/05/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Pagamento canone mensile pro-quota per locazion VICARIO DANIELA	VCRDNL70S52D937H	
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Pagamento canone mensile pro-quota per locazion VICARIO GIUSEPPE	VCRGPP39H12B019D	
24/05/2019	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	52270	0	52270	Quota consortile anno 2019 - liquidaz 2° acconto 2 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1591	0	1591	FATT. N. 19/PA DEL 06/05/2019 - Micro Nido Gnon GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mari	2079600033	FNCMNL75H69B019I
24/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,35	0	59,35	FATT. N. 8719118415 DEL 16/04/2019 -- spese pos POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1300,99	0	1300,99	FATT. N. 8719117575 DEL 11/04/2019 - SPESE POS POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	549	99	450	FATT. N. 22/PA DEL 15/05/2019 - Fornitura server iZADEA SRL	2409190036	2409190036
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	805	0	805	Ricevuta n. 000106 del 30/04/2019 - Progetto assis ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA		91014420037
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1000	180,33	819,67	LIQ. QUOTA PARTE FATT. 4/PA DEL 28/12/2018 - L: MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B019T
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1730,8	312,11	1418,69	LIQ. QUOTA PARTE FATT. 4/PA DEL 28/12/2018 - L: MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B019T
28/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1405	253,36	1151,64	LIQ. QUOTA PARTE FATT. 4/PA DEL 28/12/2018 - L: MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B019T
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1073,6	193,6	880	FATT. N. 5/PA DEL 31/12/2018 - incarico per telaio MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B019T
29/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1384,7	249,7	1135	FATT. N. 0438E DEL 03/04/2019 - Sito internet Con EPUBLIC SRL	1902060035	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,06	71,56	342,5	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 e storno I GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,72	4,64	21,08	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 e storno I GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,6	4,44	20,16	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 - GAS AM GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,74	4,46	20,28	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 e storno I GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,07	48,34	219,73	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 - GAS SCL GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,75	24,48	111,27	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 - GAS SCL GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,45	0,62	2,83	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 - GAS FOF GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,85	5,02	22,83	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 e storno I GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,83	15,84	71,99	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 - GAS CAI GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,81	7,9	35,91	FATT. N. 2018V9002819 DEL 21/12/2018 - GAS IMF GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,87	150,73	685,14	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS MU GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,62	52,41	238,21	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS CEN GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,6	9,85	44,75	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS AM GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,94	45,97	208,97	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS AUI GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,61	131,75	598,86	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS SCL GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,17	58,46	265,71	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS SCL GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,34	0,6	2,74	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS FOF GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,74	53,51	243,23	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS CEN GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,97	37,86	172,11	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS CAI GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1017,36	183,46	833,9	FATT. N. 2018V9004283 DEL 27/12/2018 - GAS IMF GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	156,84	28,28	128,56	FATT. N. 132 DEL 20/03/2019 - incarico per servizio LA COPIA SNC DI GODO MARZIA RITA & LOMBARDO ST	2409210032	2409210032
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,98	50,49	229,49	FATT. N. 2190042069 DEL 08/05/2019 - FEBBR/MA NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,82	94,64	430,18	FATT. N. 2190042068 DEL 08/05/2019 - DA GENN /NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,05	11,91	54,14	FATT. N. 2190042067 DEL 08/05/2019 - DA GENN /NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,8	53,88	244,92 FATT. N. 2190042066 DEL 08/05/2019 - DA GENN / NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,19	73,97	336,22 FATT. N. 2190042065 DEL 08/05/2019 - FEBBR/MA NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,58	106,14	482,44 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190042064 DEL 08/0/NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,57	106,13	482,44 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190042064 DEL 08/0/NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,5	4,96	22,54 FATT. N. 2190042063 DEL 08/05/2019 - MARZO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,45	65,31	653,14 FATT. N. 2190042062 DEL 08/05/2019 - DA GENN / NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1536,77	277,12	1259,65 FATT. N. 2190042061 DEL 08/05/2019 - DA GENN / NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,66	29,15	132,51 FATT. N. 2190042060 DEL 08/05/2019 - FEBBR/MA NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1972,49	179,32	1793,17 FATT. N. 2190042059 DEL 08/05/2019 - DA GENN / NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,07	13	59,07 FATT. N. 2190042058 DEL 08/05/2019 - DA GENN / NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,16	60,74	607,42 FATT. N. 2190042057 DEL 08/05/2019 - DA GENN / NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	936,44	168,87	767,57 FATT. N. 2190042056 DEL 08/05/2019 - DA GENN / NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,86	12,96	58,9 FATT. N. 2190042055 DEL 08/05/2019 - FEBBR/MA NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,67	18,33	83,34 FATT. N. 2190042054 DEL 08/05/2019 - DA GENNA NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,21	56,48	256,73 FATT. N. 2190042053 DEL 08/05/2019 - FEBBR/MA NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,56	22,64	102,92 FATT. N. 2190042052 DEL 08/05/2019 - FEBBR/MA NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,12	5,79	26,33 FATT. N. 2190042051 DEL 08/05/2019 - DA GENN / NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16984,72	3062,82	13921,9 FATT. N. 2190042050 DEL 08/05/2019 - DA GENN / NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5338,27	962,64	4375,63 FATT. N. 2190042049 DEL 08/05/2019 - DICEMBRE NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,56	37,05	370,51 FATT. N. 2190044881 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,71	12,03	54,68 FATT. N. 2190044227 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,04	41,3	187,74 FATT. N. 2190045879 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,53	134,8	612,73 FATT. N. 2190046385 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,72	33,31	151,41 FATT. N. 2190045025 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,61	3,54	16,07 FATT. N. 2190044251 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,69	168,55	766,14 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190044239 DEL 24/0/NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,7	168,55	766,15 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190044239 DEL 24/0/NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,78	76,6	348,18 FATT. N. 2190046989 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,47	111,17	505,3 FATT. N. 2190045013 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,58	34,01	154,57 FATT. N. 2190045909 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,29	96,35	437,94 FATT. N. 2190046958 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1211,67	110,15	1101,52 FATT. N. 2190046888 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,24	22,04	100,2 FATT. N. 2190045272 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,46	7,48	33,98 FATT. N. 2190044417 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56	10,1	45,9 FATT. N. 2190045362 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,06	39,46	394,6 FATT. N. 2190047328 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,6	8,04	36,56 FATT. N. 2190045184 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,63	34,56	157,07 FATT. N. 2190044378 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,98	18,16	84,82 FATT. N. 8A00202435 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,27	18,04	84,23 FATT. N. 8A00202745 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,45	127,18	586,27 FATT. N. 8A00207635 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,43	18,07	84,36 FATT. N. 8A00202140 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,15	15,87	74,28 FATT. N. 8A00207139 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,27	18,04	84,23 FATT. N. 8A00205078 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,33	18,05	84,28 FATT. N. 8A00202063 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,65	33,92	157,73 FATT. N. 8A00205943 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,38	25,26	118,12 FATT. N. 8A00201110 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,27	29,04	136,23 FATT. N. 8A00204137 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,97	26,84	126,13 FATT. N. 8A00201830 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,52	15,94	74,58 FATT. N. 8A00201223 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,87	18,51	86,36 FATT. N. 8A00201832 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,35	25,67	116,68 FATT. N. 8A00202437 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,26	19,16	87,1 FATT. N. 8A00201398 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,46	19,56	88,9 FATT. N. 8A00205945 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,41	24,42	110,99 FATT. N. 8A00202067 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,36	21,16	96,2 FATT. N. 8A00202062 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,23	19,16	87,07 FATT. N. 8A00201810 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,66	44,66	203 FATT. N. 8A00201937 DEL 08/03/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	194	0	194 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI AGAZZINI SARA	GZZSRA81E71B019T	
30/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI ARESU YLENIA	RSAYLN96R66B019S	
30/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26395,28	2399,57	23995,71 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 31/PA DEL 22/11/2018ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL	1343130033	1343130033
30/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI BACCETTA EDOARDO	BCCDRD92527B019V	
30/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	194	0	194 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI BALESTRA LUIGI	BLSLGU68P05F952O	
30/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI BENETTI SIRA	BNTSRI75P68D869E	

30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	72	0	72 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI BICELLI DANIELE	BCLDNL53A28L798E
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI BLEFARI RACHELE	BLFRHL89L61B019B
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	194	0	194 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI BORRONI SIMONA CLAUDIA	BRRSNC72E48B300V
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI CERUTTI DAVIDE	CRTDVG72E19A429E
30/05/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1699,4	0	1699,4 Liquidazione quota spesa per ponte radio - COI Bor COMUNE DI BORGOMANERO	426580031 82001370038
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	194	0	194 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI CREVACORE LAURA	CRVLRA75D53B019M
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	49	0	49 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI CREVACORE SILVIA	CRVSLV61A44Z133K
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI CURTI LUCA	CRTLUC82D07B019L
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI CUSUMANO GINO VALERIA	CSMVLRS96T58C286W
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI DOVA CHIARA	DVOCHR76B61B019Y
30/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1235,73	222,84	1012,89 FATT. N. 1830063166 DEL 31/12/2018 - Gestione ir ENEL SOLE SRL	5999811002 2322600541
30/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	370,71	66,85	303,86 FATT. N. 1830060467 DEL 31/12/2018 - Gestione ir ENEL SOLE SRL	5999811002 2322600541
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI FABRIS GIANLUCA	FBRGLC70M29B019M
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI FORADINI FILIPPO	FRDFPP01A01B019J
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI GATTONI ILARIA	GDTLRI94E71B019K
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI GIORIA MATTIA	GRIMTT00B23B019A
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI GIRARDELLO JACOPO	GRRJCP00S20B019F
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,65	7,33	33,32 FATT. N. V0/65918 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,44	9,77	97,67 FATT. N. V0/65919 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,04	19,48	88,56 FATT. N. V0/65920 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,89	15,31	69,58 FATT. N. V0/65921 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,53	12,59	125,94 FATT. N. V0/65922 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,88	22,52	102,36 FATT. N. V0/65923 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,09	9,57	43,52 FATT. N. V0/65924 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,57	5,87	26,7 FATT. N. V0/65925 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,85	19,45	88,4 FATT. N. V0/65926 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,91	113,23	514,68 FATT. N. V0/65927 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,16	10,31	46,85 FATT. N. V0/65928 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,94	6,84	31,1 FATT. N. V0/65929 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,07	6,14	27,93 FATT. N. V0/65930 DEL 02/05/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1508,98	270,53	1238,45 FATT. N. V0/65931 DEL 02/05/2019 e storno NOTA GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,96	28,12	127,84 FATT. N. V0/52318 DEL 01/04/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1006,37	91,49	914,88 FATT. N. V0/52319 DEL 01/04/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,43	40,29	183,14 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52320 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,18	57,74	262,44 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52320 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,88	55,34	251,54 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52321 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,9	23,6	107,3 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52321 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,44	24,13	241,31 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52322 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,75	55,16	551,59 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52322 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,6	85,4	388,2 FATT. N. V0/52323 DEL 01/04/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,36	23,87	108,49 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52324 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,95	11,89	54,06 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52324 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,49	22,09	100,4 FATT. N. V0/52325 DEL 01/04/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,11	103,35	469,76 FATT. N. V0/52326 DEL 01/04/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2002,74	361,15	1641,59 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52327 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,09	97,75	444,34 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. V0/52327 DEL 01/04/2019 - GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,05	53,57	243,48 FATT. N. V0/52328 DEL 01/04/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,61	28,42	129,19 FATT. N. V0/52329 DEL 01/04/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,13	24,37	110,76 FATT. N. V0/52330 DEL 01/04/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO A GNEMMI JESSICA QUALE CC GNEMMI MAURO	GNMMRA63A16A429D
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI GULINO ALESSIA	GLNLSS95A49L682W
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI MANGANO UGO	MNGGQU051M15B300H
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI MARZOLA VALENTINA	MRZVNT86S6B019S
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI NIGRELLI RICCARDO	NGRRCR96P22B019E
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,96	3,42	15,54 FATT. N. 6180212367 DEL 27/12/2018 - NOVEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7327,91	1321,43	6006,48 FATT. N. 6180212366 DEL 27/12/2018 - NOVEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI OIOLI CHIARA	LOICHR925S0B019I
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	49	0	49 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI PARENZAN RICCARDO	PRNRCR67D30A429O
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI PIOLA SILVIA	PLISLV94R71B019K
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI POLETTI MARCELLO	PLTMCL96C16B019Y
30/05/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17652,5	1604,77	16047,73 FATT. N. 000025/PA DEL 10/05/2019 - Lavori di rea RASO ANTONIO E C. SRL	520750035 520750035
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI RIVA ELISA	RVILSE95P55B019Q
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI SACCHI FEDERICA	SCCFRC85H46B019O
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI SACCO EDOARDO	SCCDRD96B12B019M

30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI SILVESTRI TABATHA	SLVTT89542B019Q	
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	194	0	194 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI SIMONOTTI GERMANA	SMNGMN63P50D937W	
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI SORRENTI DAVIDE	SRRDVD84H21B019P	
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI TEMPORELLI ANDRE'	TMPNDR81E27223X	
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,5	15,58	71,92 FATT. N. 8A00351679 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,5	15,58	71,92 FATT. N. 8A00352374 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,3	15,72	72,58 FATT. N. 8A00355167 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,22	31,46	144,76 FATT. N. 8A00354255 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,02	15,85	73,17 FATT. N. 8A00354439 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,54	13,38	62,16 FATT. N. 8A00351404 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,35	27,7	127,65 FATT. N. 8A00351405 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,18	15,7	72,48 FATT. N. 8A00353641 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,49	13,38	62,11 FATT. N. 8A00354722 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,5	26,58	122,92 FATT. N. 8A00352526 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,55	24,38	113,17 FATT. N. 8A00355168 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,5	15,58	71,92 FATT. N. 8A00355762 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,33	16,65	75,68 FATT. N. 8A00354780 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,7	18,7	85 FATT. N. 8A00351406 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,98	23,62	107,36 FATT. N. 8A00352528 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,71	25,19	114,52 FATT. N. 8A00354256 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,56	32,56	148 FATT. N. 8A00353661 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,7	17,08	77,62 FATT. N. 8A00351965 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,7	18,7	85 FATT. N. 8A00355761 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI ZAMBOLIN ANDREA	ZMBNDR88P28B019R	
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI ZANETTI SILVIA	ZNTSLV91C49B019N	
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	194	0	194 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI ZONCA GABRIELE	ZNCGRL63E24A429G	
30/05/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	146 ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE SEGGI ZONCA SILVIA	ZNCSLV83T49B019N	
03/06/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	155,86	0	155,86 codice ente 17042 - rimborso spese Agenzia delle F AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
03/06/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305	55	250 FATT. N. 228-PA2019 DEL 30/05/2019 - Servizio cal ARTEMEDIA SRL	7819600722	7819600722
03/06/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	644	0	644 Ricevuta n. 000067 del 31/03/2019 - Progetto assis ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA		91014420037
03/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2918	0	2918 FATT. N. 76PA del 31/12/2018 - Servizio di gestione EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
03/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	641,96	641,96	0 FATT. N. 76PA del 31/12/2018 - Servizio di gestione EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
03/06/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,5	0	32,5 RIACCREDITO COMMISSIONI BANCARIE ERRONEAN ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
03/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	660,66	0	660,66 FATT. PJ00641384 DEL 31/12/2018 - ACQUISTO CA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	145,34	145,34	0 FATT. PJ00641384 DEL 31/12/2018 - ACQUISTO CA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	701,64	0	701,64 FATT. PJ00641383 DEL 31/12/2018 - ACQUISTO CA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	154,36	154,36	0 FATT. PJ00641383 DEL 31/12/2018 - ACQUISTO CA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/06/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5985,32	1079,32	4906 FATT. N. 000002-0CPA DEL 28/02/2019 - Esecuzion SISCOM SRL	1144130034	1144130034
04/06/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	374	0	374 FATT. N. 1 DEL 14/05/2019 - Laboratori di lettura p ASSOCIAZIONE TEATRO DE' BISOGNOSI	2357190038	91016230038
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2534,71	0	2534,71 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. ANTRONA SCHIERANCO		83001330030
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	887,13	0	887,13 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. BEURA-CARDEZZA		422700039
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798,69	0	798,69 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. BOGNANCO		423230036
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,3	0	963,3 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. CALASCA CASTIGLIONE		421690033
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2702,44	0	2702,44 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. CREVOLA D OSSOLA		421680034
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2181,92	0	2181,92 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. DOMODOSSOLA		426370037
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,59	0	565,59 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. DRUOGNO		420830036
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4878,7	0	4878,7 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. FORMAZZA		422780031
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,19	0	910,19 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. MASERA		421650037
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,14	0	527,14 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. MONTESCHENO		83001910039
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,37	0	608,37 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. PALLANZENO		421630039
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,22	0	562,22 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. PIEDIMULERA		421730037
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3764,14	0	3764,14 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. PREMIA		422790030
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,06	0	584,06 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. PREMIOSELLO-CHIOVENDA		423240035
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,6	0	515,6 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. RE		431330034
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,82	0	621,82 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. SANTA MARIA MAGGIORE		431300037
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,94	0	866,94 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. TRONTANO		422720037
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1130,32	0	1130,32 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COMUNE DI BORGOMEZZAVALLE		2476150038
04/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1875,28	0	1875,28 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COMUNE DI VILLADOSSOLA		233410034
04/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,37	31,44	142,93 Liq. quota parte fatt. n. 15 del 28/05/2019 - Materi LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2007560036 PNTRNG60P62F952I	
04/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,53	40,31	183,22 Liq. quota parte fatt. n. 15 del 28/05/2019 - Materi LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2007560036 PNTRNG60P62F952I	
05/06/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1189,81	0	1189,81 Pagamento Fatt. n. 8719125884 del 23/04/2019 - r POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
06/06/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1677,5	302,5	1375 Pagamento Fatt. n. 805/E del 28/02/2019, n. 1232/INFORMA SRL	1540680038	
06/06/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300 FATT. N. 2528/E del 31/05/2019 - Attività in materi INFORMA SRL	1540680038	
10/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,05	11,55	52,5 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 31/05/2019 - ARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030

10/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2214,91	399,41	1815,5 FATT. N. 87-2019 DEL 17/01/2019 - revisione mate C.A.F. INFORTUNISTICA SRL	2042480034	
10/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549	99	450 FATT. N. 350/2019 DEL 30/05/2019 - Hosting estintEFFE1 DI ZOPPELLETO GABRIELE	1823400039	
10/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2609,95	470,65	2139,3 FATT. N. 7/PA DEL 29/03/2019 - Affidamento incaricIEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROM. SRL	481030039	481030039
10/06/2019 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	195	0	195 FATT. N. 2018/4100003115 DEL 31/12/2018 - VISIT ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
10/06/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	540,99	2459,01 FATT. N. 277 DEL 04/02/2019 - Servizio di assistenzLUISETTI E STERCHELE E C. SRL	1701290031	1701290031
10/06/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2000	360,66	1639,34 FATT. N. 278 DEL 04/02/2019 - Servizio di assistenzLUISETTI E STERCHELE E C. SRL	1701290031	1701290031
10/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1830	330	1500 FATT. N. 17 DEL 22/03/2019 - incarico per smontagMEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B019T
10/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	237,9	42,9	195 FATT. N. 60 DEL 19/12/2018 - Intervento di pulizia - MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MGLGZN61P17G020N
12/06/2019 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	610	0	610 COMUNE DI GATTICO-VERUNO - LIQ. QUOTA ASSO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003:	
12/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	593,43	107,01	486,42 Fatt. n. 561/001 DEL 22/05/2019 - Servizio di ripar:AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
12/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	291,82	52,62	239,2 Fatt. n. 562/001 DEL 22/05/2019 - Servizio di ripar:AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
12/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	122,27	20,21	102,06 Fatt. n. 563/001 DEL 23/05/2019 - Servizio di ripar:AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
12/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	239,11	41,28	197,83 Fatt. n. 564/001 DEL 23/05/2019 - Servizio di ripar:AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
12/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	129,16	23,29	105,87 Fatt. n. 565/001 DEL 23/05/2019 - Acquisto olio mcAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
12/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	87,27	15,74	71,53 Fatt. n. 566/001 DEL 23/05/2019 - Servizio di ripar:AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
12/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2461,08	0	2461,08 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. CRODO		422760033
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52,27	9,43	42,84 Liq. quota parte FATT. N. 1226B DEL 03/06/2019 - I CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	104,43	18,83	85,6 Liq. quota parte FATT. N. 1226B DEL 03/06/2019 - I CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87,3	15,74	71,56 Liq. quota parte FATT. N. 1226B DEL 03/06/2019 - I CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122,25	11,11	111,14 FATT. N. 1234B DEL 03/06/2019 - SERVIZIO DI TRASCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	173,94	15,81	158,13 FATT. N. 1257B DEL 03/06/2019 - TRASPORTO E SM CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	538,07	48,92	489,15 FATT. N. 1274B DEL 03/06/2019 - SERVIZIO DI CARI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1171,73	106,52	1065,21 FATT. N. 1284B DEL 03/06/2019 - CONGUAGLIO CC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	659,8	59,98	599,82 FATT. N. 1296B DEL 03/06/2019 - SMALTIMENTO, I CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	343,2	31,2	312 FATT. N. 1307B DEL 03/06/2019 - TRASPORTO RIFICONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	710,8	64,62	646,18 FATT. N. 1318B DEL 03/06/2019 - SERVIZIO DI TRASCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1400,95	127,36	1273,59 FATT. N. 1342B DEL 03/06/2019 - CONGUAGLIO TR CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2387,83	217,08	2170,75 FATT. N. 1354B DEL 03/06/2019 - CONGUAGLIO TR CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	11463,12	2067,12	9396 Pagamento Fatt. n. 0000004 del 04/02/2019 - n. 0C EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
12/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	13292,13	2396,94	10895,19 FATT. N. 000179/PA del 20/05/2019 - Fornitura di :F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160
12/06/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	372,41	67,16	305,25 FATT. N. 259 DEL 28/05/2019 - STAMPA TAVOLE GLIA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA & LOMBARDO ST	2409210032	2409210032
12/06/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	384,48	69,33	315,15 FATT. N. 5/6 DEL 15/04/2019 - Fornitura materiale O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
12/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,9	130,9	595 FATT. N. FZ19/167 DEL 30/04/2019 - canone annuSIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
12/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,34	98,34	447 FATT. N. FZ19/149 DEL 10/04/2019 - canone adsl e SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
12/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,1	56,1	255 FATT. N. FZ19/168 DEL 30/04/2019 - canone adsl e SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
12/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,5	93,5	425 FATT. N. 498 FP DEL 29/05/2019 - acquisto scoccheVOLLEY & SPORT SRL	8552720016	8552720016
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,94	48,66	496,28 FATT. N. 0550120190000259900 DEL 17/04/19 e sACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,15	22,83	228,32 FATT. N. 0550120190000259700 DEL 17/04/19 e sACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,71	2,39	45,32 FATT. N. 0550120190000262800 DEL 17/04/19 e sACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,17	59,83	598,34 FATT. N. 0550120190000307400 DEL 30/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,1	4,01	40,09 Pagamento Fatt. n. 0550120190000307300 del 30/ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,89	14,58	163,31 FATT. N. 0550120190000262400 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,7	3,34	33,36 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 055012019000026170ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,44	2,13	21,31 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 055012019000026170ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,84	9,08	90,76 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 055012019000026130ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,18	5,92	59,26 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 055012019000026130ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,62	6,97	69,65 FATT. N. 0550120190000261900 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,32	4,39	43,93 FATT. N. 0550120190000261500 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,53	1,05	10,48 FATT. N. 0550120190000263000 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,03	0,73	7,3 FATT. N. 0550120190000259600 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,65	7,33	73,32 FATT. N. 0550120190000261400 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,24	0,48	4,76 FATT. N. 0550120190000262700 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,56	6,87	68,69 FATT. N. 0550120190000261800 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,02	2,37	23,65 FATT. N. 0550120190000262500 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	788,71	71,7	717,01 FATT. N. 0550120190000261600 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,39	20,12	208,27 FATT. N. 0550120190000260200 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,51	1,32	13,19 FATT. N. 0550120190000260400 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,03	2,55	25,48 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 055012019000026120ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,34	1,21	12,13 FATT. N. 0550120190000261200 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,01	9,46	94,55 FATT. N. 0550120190000263100 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,54	2,14	21,4 FATT. N. 0550120190000260300 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,21	1,38	13,83 FATT. N. 0550120190000259800 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,48	7,04	70,44 FATT. N. 0550120190000262200 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,96	0,91	9,05 FATT. N. 0550120190000260000 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037

13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,95	15,72	157,23 FATT. N. 0550120190000260100 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,51	1,32	13,19 FATT. N. 0550120190000262300 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	1,26	12,59 FATT. N. 0550120190000262600 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,16	5,56	55,6 FATT. N. 0550120190000261100 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,14	21,99	224,15 FATT. N. 0550120190000260900 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,59	1,05	10,54 FATT. N. 0550120190000260800 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,32	0,39	3,93 FATT. N. 0550120190000260700 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,19	0,38	3,81 FATT. N. 0550120190000260500 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,53	1,41	14,12 FATT. N. 0550120190000262100 DEL 17/04/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,19	8,83	93,36 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 055012019000026060 ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400	34,54	365,46 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 055012019000026060 ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,75	4,89	48,86 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 055012019000026100 ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,68	8,15	81,53 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 055012019000026100 ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,48	74,74	339,74 FATT. N. 2190048162 DEL 27/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1809,88	3263,91	14835,97 FATT. N. 2190044816 DEL 24/05/2019 - APRILE 201NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	3398,22	0	3398,22 INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO DOTT. M.COMMISSARIO DOTT. BALDINO MARCO	BDMRCS8T22H501Y	BDMRCS8T22H501Y
17/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	1911,78	1911,78	0 INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO DOTT. M.COMMISSARIO DOTT. BALDINO MARCO	BDMRCS8T22H501Y	BDMRCS8T22H501Y
17/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	375,22	0	375,22 Gettoni di presenza consiglio comunale EX VERUNC CONSIGLIERI		
17/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	122,54	122,54	0 Gettoni di presenza consiglio comunale EX VERUNC CONSIGLIERI		
17/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	85,28	0	85,28 Gettoni di presenza consiglio comunale EX GATTICI CONSIGLIERI COMUNALI		
17/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	28,6	28,6	0 Gettoni di presenza consiglio comunale EX GATTICI CONSIGLIERI COMUNALI		
17/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	153	0	153 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE (NETTO) PARCELLA N.DOTT. VITTORIO GALLIANO	1725690034 GLLVTR69S18F952S	1725690034 GLLVTR69S18F952S
17/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	30	30	0 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE (RITENUTA) PARCELLI DOTT. VITTORIO GALLIANO	2254040120 CLMMTT71B17B300U	2254040120 CLMMTT71B17B300U
17/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3362,61	0	3362,61 QUOTA PARTE (NETTO) Fatt. n. 07 del 01/02/2019 Geom. COLOMBO MATTEO	2254040120 CLMMTT71B17B300U	2254040120 CLMMTT71B17B300U
17/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	629,23	629,23	0 QUOTA PARTE (RITENUTE) Fatt. n. 07 del 01/02/20 Geom. COLOMBO MATTEO		
17/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120,6	0	120,6 Rimborso spese viaggio incarico extra ufficio area f GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V	GZZLRD59T12F859V
17/06/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la reali	6947,2	0	6947,2 QUOTA PARTE (NETTO) FATT2018/VE01/6 - ACCON MIGLIO DR. ING. GIORGIO	1151060033 MGLGRGS7D17A752Q	1151060033 MGLGRGS7D17A752Q
17/06/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la reali	1300	1300	0 QUOTA PARTE (RITENUTA) FATT2018/VE01/6-ACCI MIGLIO DR. ING. GIORGIO	1151060033 MGLGRGS7D17A752Q	1151060033 MGLGRGS7D17A752Q
17/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	897,85	0	897,85 QUOTA PARTE (NETTO) FATT. 20E DEL 28/12/2018 SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCRRT64M64B019J	1236690036 SCCRRT64M64B019J
17/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	218,5	218,5	0 quota parte (ritenuta) FATT. 20E DEL 28/12/2018 - SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCRRT64M64B019J	1236690036 SCCRRT64M64B019J
17/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3634,51	0	3634,51 QUOTA PARTE (NETTO) FATT. N. 2019/VE01/5 DEL STUDIO IDROGEO DOTT. GEOL. MARCO CARMINE	1478180035 CRMMRC62T05L746X	1478180035 CRMMRC62T05L746X
17/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	696	696	0 QUOTA PARTE (RITENUTA) FATT. N. 2019/VE01/5 STUDIO IDROGEO DOTT. GEOL. MARCO CARMINE	1478180035 CRMMRC62T05L746X	1478180035 CRMMRC62T05L746X
17/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	522,2	0	522,2 QUOTA PARTE (NETTO) FATT. N. 9/PA DEL 10/12/2 STUDIO ZANINETTI PROGETT. IMP. DI FRANCO ZANINET	316210038 ZNNGNFS3L22F952U	316210038 ZNNGNFS3L22F952U
17/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	100	100	0 QUOTA PARTE (RITENUTA) FATT. N. 9/PA DEL 10/1 STUDIO ZANINETTI PROGETT. IMP. DI FRANCO ZANINET	316210038 ZNNGNFS3L22F952U	316210038 ZNNGNFS3L22F952U
19/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 / AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6018,81	547,16	5471,65 Pagamento Fatt. n. 05708 del 19/03/2019, n. 0550 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14210,11	1291,83	12918,28 Pagamento Fatt. n. 01928 del 01/02/2019, n. 0173 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	566,08	102,08	464 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 0000045 del 05/06/20 EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
19/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2547,36	459,36	2088 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 0000045 del 05/06/20 EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
19/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	630,4	113,68	516,72 FATT. N. S00139 DEL 30/04/2019 - fornitura materferramenta FRATELLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
19/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	327,96	59,14	268,82 FATT. N. S00140 DEL 30/04/2019 - fornitura materferramenta FRATELLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
19/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,84	26,84	122 FATT. N. 11419/S DEL 31/05/2019 - Acquisto RegistriGRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	489,22	88,22	401 FATT. N. 11394/S DEL 31/05/2019 - Acquisto eticheGRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50 FATT. N. 11424/S DEL 31/05/2019 - Acquisto fogli r GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,38	34,92	698,46 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0240/19 DEL 06/06/SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	2084100037
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	803,23	38,25	764,98 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0240/19 DEL 06/06/SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	2084100037
19/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO DANIELA	VCRDNL70S52D937H	VCRDNL70S52D937H
19/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO GIUSEPPE	VCRGPP39H12B019D	VCRGPP39H12B019D
20/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40500,1	6384	34116,1 FATT. N. 3/PA DEL 24/05/2019 - ACCONTO progett CERUTTI studio di architettura ed ingegneria	1397920032	1397920032
20/06/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4389,19	691,87	3697,32 FATT. N. 2/PA del 16/05/2019 - Incarico per la prog CERUTTI studio di architettura ed ingegneria	1397920032	1397920032
20/06/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.u	150	0	150 Versamento diritti amministrativi per rilascio parer CONI Comitato Regionale Piemonte		
20/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,9	0	165,9 Rimborso al segretario comunale dott. Giorgio Forri DIPENDENTI COMUNALI		
20/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	126,72	0	126,72 Rimborso spese viaggi per incarico extra ufficio are GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V	GZZLRD59T12F859V
20/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1522,56	240	1282,56 FATTPA 1_19 del 30/05/2019 - Incarico profession:INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAMBERGA	2476240037	2476240037
24/06/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	902	0	902 FATT. N. 1064-2019-00 del 07/05/2019 - Adesione CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
24/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1591	0	1591 FATT. N. 28/PA DEL 12/06/2019 - Micro Nido Gnon GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mari	2079600033 FNCMNL75H69B019I	2079600033 FNCMNL75H69B019I
24/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	686,4	26,4	660 FATT. N. 25/PA DEL 12/06/2019 - SERVIZIO DI PRE IGONOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
24/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	343,2	13,2	330 Liq. quota parte FATT. N. 24/PA DEL 12/06/2019 - SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
24/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	639,6	24,6	615 Liq. quota parte FATT. N. 24/PA DEL 12/06/2019 - SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
24/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3711,71	337,43	3374,28 Liq. quota parte FATT. N. PA/0252/19 DEL 12/06/21SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	2084100037
24/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475,86	43,26	432,6 Liq. quota parte FATT. N. PA/0252/19 DEL 12/06/21SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	2084100037
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	943	0	943 Ricievuta n. 000135 del 31/05/2019 - Progetto assisASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA		91014420037
26/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,2	2,2	10 Fatt. n. 2019/FESP-6 del 31/01/2019 - Rinnovo cert CAMERA COMMERCIO I.A.A. DI NOVARA	565680030	80008390033
26/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,93	0	928,93 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI I.COM. ORNAVASSO	278890033	278890033

26/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,26	0	166,26	SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. ORNAVASSO	278890033	278890033
26/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1304,81	0	1304,81	SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI .COM. TRASQUERA	1107430033	83002830038
26/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	933,3	168,3	765	FATT. N. FA190006 DEL 16/01/2019 - canone rilevaMICRONTEL S.P.A.	5095330014	5095330014
26/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250	0	250	Versamento diritti di istruttoria per domanda di rinPROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
26/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	305	55	250	FATT. N. 014/175 DEL 18/04/2019 - Incarico del ser Uini IT s.r.l.	1827210228	1827210228
27/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	374,47	0	374,47	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposit CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E. F.		
27/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	8000,98	0	8000,98	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposit CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	7756511007	80199230584
27/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	112145,93	0	112145,93	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposit CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	7756511007	80199230584
27/06/2019	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni	1048,35	0	1048,35	Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito SportiISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
01/07/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le g	132,5	0	132,5	Versamento quota parte delle spese relative all'imqAGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
01/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	413	0	413	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	111,3	0	111,3	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2267,38	0	2267,38	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazio	23,32	0	23,32	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	130,8	0	130,8	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	24,2	0	24,2	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	81,6	0	81,6	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1104,06	0	1104,06	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,35	0	28,35	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	80,47	0	80,47	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	40,72	0	40,72	Rimborso spese economato 2° trimestre 2019 (BucVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
02/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1200	0	1200	Pagamento contributo per gestione palestra comuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1932,48	348,48	1584	FATT. N. 2019 361/E del 27/06/2019 - noleggio apBLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
03/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	494,1	89,1	405	FATT. N. 2019 362/E del 27/06/2019 - noleggio apBLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
03/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	164,7	29,7	135	FATT. N. 2019 363/E del 27/06/2019 - noleggio apBLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
03/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.	5795	1045	4750	FATT. N. 152 DEL 12/12/2016 - ACQUISTO STRUTTLBRESCIANI COVER ALL srl	3131350179	
03/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1567,63	0	1567,63	Rimborso per Tirocinio sig.ra M.P.A. - quota parte pSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1181,34	0	1181,34	Rimborso per Tirocinio sig.ra M.P.A. - quota parte pSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1640,85	0	1640,85	Rimborso per Tirocinio sig.ra M.P.A. - periodo gennoSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3540,05	0	3540,05	Rimborso per Tirocinio sig.P.A. - quota parte periooSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1738,5	0	1738,5	Rimborso per Tirocinio sig. P.A. - periodo gennaio/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	659,9	0	659,9	Rimborso per Tirocinio sig. B.Y. - periodo novembrSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	989,85	0	989,85	Rimborso per Tirocinio sig. B.Y. - periodo gennaio/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1981,21	0	1981,21	Rimborso per Tirocinio sig. F.G. - quota parte perioSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1048,88	0	1048,88	Rimborso per Tirocinio sig. F.G. - quota parte perioSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1315,35	0	1315,35	Rimborso per Tirocinio sig. F.G. - periodo gennaio/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1812,7	0	1812,7	Rimborso per Tirocinio sig. G.M. - periodo giugno/rSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
03/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1066,77	186,73	880,04	FATT. N. 500175 DEL 31/05/2019 - Fornitura mater FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
03/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1195,6	215,6	980	FATTPA 3_19 DEL 06/06/2019 - Manutenzione ann I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILIANO E MA	2324170030	
03/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2498,65	227,15	2271,5	FATT. N. 1461/PA DEL 31/05/2019 - Servizio consej NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	14318,59	0	14318,59	Versamento per l'attuazione di interventi di lotta a Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	FATT. N. 2535 DEL 03/06/2019 - Adesione ai servizi ANCITEL S.P.A.	1718201005	7196850585
04/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Contribuzione utente asilo nido fuori Comune - da Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	FATT. N. 0000017351 DEL 13/06/2019 - AbbonameAUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
04/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Progetto Alternanza Scuola Lavoro - studente BarciSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1270	229,02	1040,98	Liq. quota parte Fatt. n. 11/A del 28/05/2019 - RipaCARROZZERIA RIVA SRL	2581400039	
04/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.	3000	540,98	2459,02	Liq. quota parte Fatt. n. 11/A del 28/05/2019 - RipaCARROZZERIA RIVA SRL	2581400039	
04/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2891,35	268,24	2623,11	FATT. N. 223 PA del 31/05/2019 - Servizio elaboraz CKC GROUP SRL	10722930012	10722930012
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Cron. 251/2019 COMUNE DI ARONA		
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,44	0	24,44	Estinto Comune di Gattico e Comune di Gattico-Ve COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - notifica n. 270/201COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	654680164	82001390168
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - vs prot. 3186/19 COMUNE DI MONCALIERI	1577930017	
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	Estinto Comune di Gattico - RIMBORSO SPESE DI NCOMUNE DI SAN SEVERO		336360714
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,59	7,5	34,09	FATT. N. V0/81421 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,52	11,14	111,38	FATT. N. V0/81422 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,75	23,76	107,99	FATT. N. V0/81423 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,91	14,77	67,14	FATT. N. V0/81424 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,36	15,58	155,78	FATT. N. V0/81425 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,96	13,16	59,8	FATT. N. V0/81426 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	FATT. N. V0/81427 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,86	6,11	27,75	FATT. N. V0/81428 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,6	22,47	102,13	FATT. N. V0/81429 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,51	123,26	560,25	FATT. N. V0/81430 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,48	12,17	55,31	FATT. N. V0/81431 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	

04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,71	6,8	30,91 FATT. N. V0/81432 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,88	6,29	28,59 FATT. N. V0/81433 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,55	85,31	403,24 FATT. N. V0/81434 DEL 04/06/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,55	5,69	25,86 FATT. N. V1/737 DEL 30/05/2019 - VOLTURA CONT GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,55	5,69	25,86 FATT. N. V1/738 DEL 30/05/2019 - VOLTURA CONT GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,55	5,69	25,86 FATT. N. V1/739 DEL 30/05/2019 - VOLTURA CONT GLOBAL POWER SpA	3443420231	
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10000	0	10000 FATT. N. 1/2.001 DEL 18/06/2019 - Servizio sgombiIL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030	MGLLRT74T22F9520
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	5360	0	5360 FATT. N. 2/2.001 DEL 18/06/2019 - servizio manutEIL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030	MGLLRT74T22F9520
04/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 FATT. N. 2944/E DEL 27/06/2019 - ELABORAZIONE INFORMATICA	1540680038	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,82	22,51	102,31 FATT. N. 2190054260 DEL 20/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,23	27,27	123,96 FATT. N. 2190057557 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,69	30,42	138,27 FATT. N. 2190059149 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,26	38,82	176,44 FATT. N. 2190058748 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,11	18,59	84,52 FATT. N. 2190057869 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,11	9,4	42,71 FATT. N. 2190059190 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,11	12,46	56,65 FATT. N. 2190056559 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56	10,1	45,9 FATT. N. 2190057612 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,87	21,08	210,79 FATT. N. 2190059330 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,92	61,84	281,08 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190058602 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,92	61,84	281,08 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190058602 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,22	6,71	30,51 FATT. N. 2190057928 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	660,28	60,03	600,25 FATT. N. 2190056432 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,67	4,63	21,04 FATT. N. 2190057051 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,15	3,81	17,34 FATT. N. 2190058395 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,82	93,74	426,08 FATT. N. 2190057140 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,31	1,32	5,99 FATT. N. 2190056692 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8194,03	1477,61	6716,42 FATT. N. 2190056896 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,28	4,92	22,36 FATT. N. 2190056801 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,69	18,97	189,72 FATT. N. 2190057094 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,12	9,04	41,08 FATT. N. 2190058844 DEL 24/06/2019 - MAGGIO 2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11553,31	0	11553,31 SOVRACANONI BIM TICINO PAGAMENTO CANONI. UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA	2224280038	92017440030
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1780,57	321,09	1459,48 FATT. N. 2/PA del 24/06/2019 - Rinnovo licenza sof'EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM (	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
05/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1173,75	211,66	962,09 FATT. N. 2 DEL 27/06/2019 - SOGGIORNO MARINO NERI CRISTIAN BAGNO AMERIGO N. 59	3699200402	NRECST75B03I472H
11/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000 FATT. N. 3/PA DEL 09/07/2019 - Incarico Responsal'EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM (	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
11/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1207,8	217,8	990 FATT. N. 39PA DEL 30/06/2019 - NOLEGGIO FOTOCNUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
11/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2196	396	1800 FATT. N. 0002100554 DEL 25/06/2019 - aggiornam PROGEL SRL	2396680122	
11/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1256,6	226,6	1030 FATT. N. 0002100553 DEL 25/06/2019 - aggiornam PROGEL SRL	2396680122	
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,8	74,8	340 FATT. 000392/PA del 12/06/2019 - Contratto di ass.S.I.M.I. SAS DI PAOLO CIONI E C.	8008490156	8008490156
12/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2379	429	1950 FATT. N. 39/PA DEL 10/07/2019 - Servizio di manutZADEA SRL	2409190036	2409190036
15/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2331,8	420,49	1911,31 FTPA/2019/30 DEL 30/06/2019 - Servizio di manutEIL COPPOLA S.R.L.	1401840036	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,55	5,69	25,86 FATT. N. V1/1100 DEL 05/07/2019 - VOLTURA CON GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,63	7,33	33,3 FATT. N. V0/97526 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,33	9,67	96,66 FATT. N. V0/97527 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,37	23,51	106,86 FATT. N. V0/97528 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,29	14,84	67,45 FATT. N. V0/97529 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,14	9,1	91,04 FATT. N. V0/97530 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,22	15,55	70,67 FATT. N. V0/97531 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,4	9,63	43,77 FATT. N. V0/97532 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,65	5,71	25,94 FATT. N. V0/97533 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,15	25,63	116,52 FATT. N. V0/97534 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	806,16	145,37	660,79 FATT. N. V0/97535 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,91	9,72	44,19 FATT. N. V0/97536 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,33	6,91	31,42 FATT. N. V0/97537 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,23	6,17	28,06 FATT. N. V0/97538 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2013,77	363,14	1650,63 FATT. N. V0/97539 DEL 02/07/2019 - ENERGIA ELE' GLOBAL POWER SpA	3443420231	
15/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2704,35	245,85	2458,5 FATT. N. 1810/PA DEL 30/06/2019 - Servizio consej NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	701,88	63,8	638,08 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0295/19 DEL 09/07/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2974,13	270,38	2703,75 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0295/19 DEL 09/07/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,53	31,6	631,93 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0288/19 DEL 03/07/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,62	8,31	166,31 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0288/19 DEL 03/07/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1372,94	246,31	1126,63 FATT. N. 8A00352204 DEL 09/05/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1013,83	202,77	811,06 Liquidazione compenso ai rilevatori e operatori di I BELLINI PASQUALE	BLLPQL59H071819W	
16/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	4517,96	1410,16	3107,8 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - Mesi di GIUGN CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRCS1A04L273T	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1577,8	0	1577,8 Rimborso spese viaggi al segretario comunale dott. DIPENDENTI COMUNALI		

16/07/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	319,37	0	319,37	Incentivo funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D. DIPENDENTI COMUNALI		
16/07/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1013,83	202,77	811,06	Liquidazione compenso ai rilevatori e operatori di I GATTONI ILARIA	GTTLRI94E71B019K	
16/07/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5048,68	0	5048,68	LIQ. QUOTA PARTE PARCELLA N. 42 DEL 22/05/201 GRAPPONE ING. FRANCESCO	1750470039 GRPFNC72A28F952J	
16/07/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6170,62	1768,49	4402,13	LIQ. QUOTA PARTE PARCELLA N. 42 DEL 22/05/201 GRAPPONE ING. FRANCESCO	1750470039 GRPFNC72A28F952J	
16/07/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	137,28	0	137,28	Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio ar GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V	
16/07/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,01	0	76,01	CPDEL su incentivo funzioni tecniche ai sensi dell'ai.I.N.P.S.	2121151001	80078750587
16/07/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27,15	0	27,15	IRAP su incentivo funzioni tecniche ai sensi dell'art. I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
16/07/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2069,13	0	2069,13	LIQ. QUOTA PARTE PARCELLA N. 3/FE DEL 22/05/21QUIRICO CARLO	2351370032 QRCRCL85511B019G	
16/07/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2528,94	0	2528,94	LIQ. QUOTA PARTE PARCELLA N. 3/FE DEL 22/05/21QUIRICO CARLO	2351370032 QRCRCL85511B019G	
16/07/2019 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1327,49	0	1327,49	FATT. 3E DEL 04/07/2019 - PRESTAZIONI SANITARIISACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCRRT64M64B019J	
16/07/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	470	0	470	FPA 1/19 DEL 25/06/2019 - Affidamento incarico p SERVIZIO GEOM ENZO	1723200034 SRVNZE73C09A429B	
16/07/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	4179,16	961,21	3217,95	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
17/07/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 / AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
17/07/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,15	34,65	157,5	FATTPA 5_19 DEL 15/07/2019 - stampa manifesti is ARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030
17/07/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2350	213,64	2136,36	FATT. N. 551CFP DEL 29/06/2019 - Soggiorno anzia BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
17/07/2019 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	539,99	25,71	514,28	FATT. N. 152/E DEL 02/07/2019 - CONTRIBUTO PEF Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
17/07/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1591	0	1591	FATT. N. 37/PA DEL 10/07/2019 - Micro Nido Gnon GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mar	2079600033 FNCMNL75H69B019I	
17/07/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2753,8	105,92	2647,88	FATT. N. 88/E2019 DEL 30/06/2019 - COSTO MENS LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
17/07/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2621,73	100,84	2520,89	FATT. N. 107/E2019 DEL 30/06/2019 - COSTO MEN LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
17/07/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2984,83	114,8	2870,03	FATT. N. 87/E2019 DEL 30/06/2019 - COSTO MENS LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
17/07/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1901	73,12	1827,88	FATT. N. 106/E2019 DEL 30/06/2019 - COSTO MEN LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
17/07/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Pagamento canone mensile pro-quota per locazion VICARIO DANIELA	VCRDNL70552D937H	
17/07/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Pagamento canone mensile pro-quota per locazion VICARIO GIUSEPPE	VCRGPP39H12B019D	
19/07/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4387	791,1	3595,9	FTP A/2019/31 DEL 30/06/2019 - Servizio necroscopj EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
19/07/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	40,63	0	40,63	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 1Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
19/07/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	104,85	0	104,85	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 1Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
22/07/2019 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	Contribuzione utente asilo nido fuori Comune - lug Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
22/07/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	730,44	0	730,44	LIQUIDAZIONE SPESA PER TENUTA C/C POSTALE N. BANCOPOSTA 11717287 POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
22/07/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	287,08	0	287,08	LIQUIDAZIONE SPESA PER TENUTA C/C POSTALE N. BANCOPOSTA 19131333 POSTE ITALIANE	97103880585	
22/07/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	99,94	0	99,94	LIQUIDAZIONE SPESA PER TENUTA C/C POSTALE N. BANCOPOSTA 88167242 POSTE ITALIANE	97103880585	
22/07/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	407,78	0	407,78	LIQUIDAZIONE SPESA PER TENUTA C/C POSTALE N. BANCOPOSTA C/C N. 11720281		
22/07/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312	12	300	Liq. quota parte FATT. N. 34/PA DEL 11/07/2019 - 'SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
22/07/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	390	15	375	Liq. quota parte FATT. N. 34/PA DEL 11/07/2019 - 'SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
22/07/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	546	21	525	FATT. N. 37/PA DEL 11/07/2019 - SERVIZIO DI PRE IGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
22/07/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99,94	0	99,94	LIQUIDAZIONE SPESA PER TENUTA C/C POSTALE N. PRELIEVO IRPEF CCP.86344157	1114601006	97103880585
22/07/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	427	77	350	FATT. N. 458/19 DEL 10/06/2019 - Intervento verifi THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	1921620033 PRVMRCS1C17A429X	
24/07/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	529	0	529	Ricevuta n. 000163 del 30/06/2019 - Progetto assis ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA	91014420037	
24/07/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	609,9	109,98	499,92	FATT. N. 10/PA DEL 20/06/2019 - Canone manuten:SA SERVIZI ASSOCIATI SRL	867860017	
25/07/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2901,76	0	2901,76	FATT. N. 1/PA DEL 11/02/2019 - Prestazioni profes:ABACO ARCHITETTI ASSOCIATI	2586080125	2586080125
25/07/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	540	540	0	FATT. N. 1/PA DEL 11/02/2019 - Prestazioni profes:ABACO ARCHITETTI ASSOCIATI	2586080125	2586080125
25/07/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1888,2	0	1888,2	PARCELLA N. 15 DEL 06/02/2019 - ACCONTO incari AVV. MASSIMO OCCHIENA	6845410965 CCHMSM68L03L219C	
25/07/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	322,76	322,76	0	PARCELLA N. 15 DEL 06/02/2019 - ACCONTO incari AVV. MASSIMO OCCHIENA	6845410965 CCHMSM68L03L219C	
25/07/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1068,8	0	1068,8	FATT. N. 36_2019 DEL 25/02/2019 - SALDO incaric:BEZZI AVV. DOMENICO	3586290177 BZZDNC62T13B157F	
25/07/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	200	200	0	FATT. N. 36_2019 DEL 25/02/2019 - SALDO incaric:BEZZI AVV. DOMENICO	3586290177 BZZDNC62T13B157F	
25/07/2019 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2786,6	0	2786,6	Fatt. n. 8/PA del 15/05/2019 - prestazioni infermie CAVALLONE IVANA	2063050039 CVLVNI56H48F774U	
25/07/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	1855,13	0	1855,13	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO DOTT. M.COMMISSARIO DOTT. BALDINO MARCO	BLDMRCS8T2H501Y	
25/07/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	799,87	799,87	0	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO DOTT. M.COMMISSARIO DOTT. BALDINO MARCO	BLDMRCS8T2H501Y	
25/07/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1703,8	0	1703,8	Rimborso spese viaggi al segretario comunale dott.DIPENDENTI COMUNALI		
25/07/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7940,5	0	7940,5	FATT. N. 1/PA DEL 12/02/2019 - Servizio di assisten EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM (	2183460035 ZMBSMN80A02B019D	
25/07/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1556,96	1556,96	0	FATT. N. 1/PA DEL 12/02/2019 - Servizio di assisten EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM (	2183460035 ZMBSMN80A02B019D	
25/07/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,7	0	146,7	Rimborso spese viaggi per incarico extra ufficio ar GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V	
25/07/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1650,15	0	1650,15	FATT. N. 2019/VE01/4 DEL 21/01/2019 - Incarico v:STUDIO IDROGEO DOTT. GEOL. MARCO CARMINE	1478180035 CRMMRC62T05L746X	
25/07/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	316	316	0	FATT. N. 2019/VE01/4 DEL 21/01/2019 - Incarico v:STUDIO IDROGEO DOTT. GEOL. MARCO CARMINE	1478180035 CRMMRC62T05L746X	
25/07/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	5344	0	5344	FATT. N. 85/EL del 26/02/2019 - Incarico per consu STUDIO LEGALE MARINI E COREA	5351281000	5351281000
25/07/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1000	1000	0	FATT. N. 85/EL del 26/02/2019 - Incarico per consu STUDIO LEGALE MARINI E COREA	5351281000	5351281000
29/07/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11960	1087,27	10872,73	FATT. N. 6/00 DEL 16/07/2019 - Prestazione alberg HOTEL DU LAC	3388190401	
29/07/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	182,68	0	182,68	FATT. N. 8719210205 DEL 28/06/2019 - SPESE POS POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
29/07/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	276,17	0	276,17	FATT. N. 8719238166 DEL 25/07/2019 - SPESE POS POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/08/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	667,34	120,34	547	FATT. N. 160/PA DEL 29/07/2019 - Canone Noleggi CENTRO UFFICIO SRL	1366990032	
01/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,63	0	454,63	Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20 COM. ANTRONA SCHIERANCO		83001330030
01/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,98	0	189,98	SOVRACANONNI ENTI RIVIERASCHI 2019 COM. AROLA		436310031
01/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,51	0	158,51	Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20 COM. BEURA-CARDEZZA		422700039
01/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,62	0	142,62	Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20 COM. BOGNANCO		423230036
01/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,34	0	184,34	Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20 COM. CALASCA CASTIGLIONE		421690033

01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,42	0	683,42 SOVRACANONI ENTI RIVIERASCHI 2019	COM. CESARA	436290035	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,77	0	484,77 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. CREVOLA D OSSOLA	421680034	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,44	0	475,44 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. CRODO	422760033	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,22	0	391,22 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. DOMODOSSOLA	426370037	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,72	0	100,72 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. DRUOGNO	420830036	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,91	0	875,91 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. FORMAZZA	422780031	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,54	0	133,54 SOVRACANONI ENTI RIVIERASCHI 2019	COM. MADONNA DEL SASSO	311870034	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,66	0	162,66 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. MASERA	421650037	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,81	0	93,81 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. MONTESCHENO	83001910039	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,52	0	208,52 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. ORNAVASSO	278890033	278890033
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,41	0	108,41 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. PALLANZENO	421630039	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1060,27	0	1060,27 SOVRACANONI ENTI RIVIERASCHI 2019	COM. PELLA	421670035	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,12	0	100,12 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. PIEDIMULERA	421730037	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,59	0	675,59 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. PREMIA	422790030	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,41	0	108,41 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. PREMOSELLO-CHIOVENDA	423240035	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,74	0	91,74 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. RE	431330034	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,83	0	110,83 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. SANTA MARIA MAGGIORE	431300037	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,58	0	233,58 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. TRASQUERA	83002830038	1107430033
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,88	0	154,88 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COM. TRONTANO	422720037	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,11	0	336,11 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	COMUNE DI VILLADOSSOLA	233410034	
01/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 FATT. N. 3533/E DEL 31/07/2019 - ELABORAZIONE	INFORMA SRL	1540680038	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,4	0	258,4 SOVRACANONI ENTI RIVIERASCHI 2019	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,4	0	258,4 SOVRACANONI ENTI RIVIERASCHI 2019	PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA	93009110037	
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22940	0	22940 NAP 1910745 - PAGAMENTO CANONE DEMANIALE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2225,09	0	2225,09 Pagamento sovracanonni BIM TICINO - Annualità 20	UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA	2224280038	92017440030
01/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	398,94	71,94	327 FATT. N. 41/PA del 19/07/2019 - Acquisto modulo	ZADEA SRL	2409190036	2409190036
02/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6433,04	0	6433,04 Liq. quota parte FATT. N. 40/PA DEL 29/07/2019 - I	GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mari	2079600033	FNCMNL75H698019I
02/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	4859,72	0	4859,72 Liq. quota parte FATT. N. 40/PA DEL 29/07/2019 - I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	12959,24	0	12959,24 Liq. quota parte FATT. N. 40/PA DEL 29/07/2019 - I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1591	0	1591 FATT. N. 43/PA DEL 29/07/2019 - Micro Nido Gnon	GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mari	2079600033	FNCMNL75H698019I
05/08/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le g	544,09	0	544,09 PAGAMENTO N. 2 MODELLI F23 A SEGUITO DI AVV	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/08/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	275,77	25,07	250,7 FATT. n. 131 del 26/06/2019 - Servizio mensa e	pas AS RISTORANTE PIZZERIA DI ANDREA SIMONOTTI	2562590030	SMNND93M238019A
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1600	0	1600 Contributo per spettacolo Opera in Piazza anno 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2000	360,66	1639,34 Liq. quota parte Fatt. n. 501/2019 del 23/07/2019 -	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
05/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	1660	299,34	1360,66 Liq. quota parte Fatt. n. 501/2019 del 23/07/2019 -	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3280,68	0	3280,68 2 TRIMESTRE 2019 - CONVENZIONE RAG. ALFREDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679	/ AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	
07/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	3018	0	3018 Fatt. n. 10PA del 15/07/2019 - incarico professiona	ARCH. MAURO VERGERIO	1015030032	VRGMRA56C01L746D
07/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2258,98	609,92	1649,06 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - Mese di:	AGO CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRCS1A04L273T	
07/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1119,96	180	939,96 FATT. N. 47/001 DEL 22/07/2019 - Incarico professi	CAVAGLIOTTI IGOR	1985180031	CVGGRI77E25G062Z
07/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2603	0	2603 Fatt. n. 11/PA del 30/06/2019 - prestazioni infermi	CAVALLONE IVANA	2063050039	CVLVNI56H48F774U
07/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	147,84	0	147,84 Rimborsio spese viaggio per incarico extra ufficio	ar GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V	
07/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	103,68	0	103,68 rimborso viaggi incarico extra ufficio rag. Merlo	McMERLO MORENA	MRLMRN60D42H037B	
07/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	115,2	0	115,2 rimborso viaggi incarico extra ufficio dott.ssa	Ranu RANUCCIO ELISA	RNCLSE84R71B963W	
07/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazion	VICARIO DANIELA	VCRDNL70552D937H	
07/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 Pagamento canone mensile pro-quota per locazion	VICARIO GIUSEPPE	VCRGPP39H12B019D	
07/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2089,58	564,19	1525,39 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
09/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29828,6	0	29828,6 FATT. N. 398/2018 DEL 30/11/2018 - 3° SAL - 2°	lotto IMPRESA DIDONE' SRL	3918450960	3918450960
09/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6562,29	6562,29	0 FATT. N. 398/2018 DEL 30/11/2018 - 3° SAL - 2°	lotto IMPRESA DIDONE' SRL	3918450960	3918450960
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,45	7,73	81,72 FATT N. 0550120190000566100 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,52	14,61	155,91 FATT N. 0550120190000566500 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,19	14,28	146,91 FATT N. 0550120190000566300 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,88	26,8	294,08 FATT N. 0550120190000565800 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,56	6,83	77,73 FATT N. 0550120190000565700 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,12	4,88	50,24 FATT. N. 0550120190000566600 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,25	7,37	77,88 FATT. N. 0550120190000566400 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,37	8,58	94,79 FATT. N. 0550120190000566000 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,15	22,72	270,43 FATT. N. 0550120190000566200 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,5	23,05	244,45 FATT. N. 0550120190000565600 DEL 05/08/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,7	10,22	115,48 Pagamento Fatt. n. 0550120190000565900 del 05/	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7152,39	649,75	6502,64 FATT. N. 32408 DEL 28/12/2018 - DICEMBRE 2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11591,47	1053,77	10537,7 FATT. N. 05328 DEL 18/03/2019 - LUG/DIC 2018 -	C CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7221,28	656,25	6565,03 FATT. N. 02418 DEL 01/02/2019 - GENNAIO 2019 -	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,55	32,05	320,5 Fatt. n. 03458 del 13/02/2019 - GENNAIO 2019 -	C CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15436,16	1402,15	14034,01 Fatt. n. 0199B del 01/02/2019 - GENNAIO 2019 - SE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6453,78	586,71	5867,07 FATT. N. 0273B DEL 13/02/2019 - GENN.2019 - SM.CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2349,9	213,63	2136,27 FATT. N. 0619B DEL 20/03/2019 - FEBBR. 2019 - SN CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 0641B DEL 01/04/2019 - MARZO 2019 - C/ CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 0447B DEL 08/03/2019 - FEBBRAIO 2019 - CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7464,67	678,61	6786,06 FATT. N. 0502B DEL 18/03/2019 - LUG/DIC 2018- C CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3011,94	273,81	2738,13 FATT. N. 0620B DEL 20/03/2019 - FEBBR.2019 - CO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5838,09	530,74	5307,35 FATT. N. 0798B DEL 16/04/2019 - MARZO 2019 - C/CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297,55	27,05	270,5 Fatt. n. 1029B del 14/05/2019 - FEBBRAIO 2019 - C CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	643,5	58,5	585 FATT. N. 0850B DEL 17/04/2019 - MARZO 2019 - C/CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6622,47	602,04	6020,43 FATT. N. 1078B DEL 17/05/2019 - APRILE 2019 - CC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 1146B DEL 20/05/2019 - APRILE 2019 - CA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,73	32,98	329,75 FATT. N. 1143B DEL 20/05/2019 - APRILE 2019 - CC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1315,05	119,55	1195,5 FATT. N. 1298B DEL 03/06/2019 - SERVIZI DI TRASP CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 1404B DEL 04/06/2019 - MAGGIO 2019 - (CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5517,6	501,6	5016 FATT. N. 1479B DEL 06/06/2019 - SERVIZIO DI CUST CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89,41	8,13	81,28 FATT. N. 1480B DEL 06/06/2019 - NOLEGGIO CONT CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2506,06	227,82	2278,24 FATT. N. 1481B DEL 06/06/2019 - NOLEGGIO E POS CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	217,8	19,8	198 FATT. N. 1482B DEL 06/06/2019 - NOV. 2018 - SER/ CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250,25	22,75	227,5 FATT. N. 1483B DEL 06/06/2019 - NOV. 2018 - SER/ CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,62	16,52	75,1 FATT. N. 1484B DEL 06/06/2019 - NOV. 2018 - FOR CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	399,17	36,29	362,88 FATT. N. 1485B DEL 06/06/2019 - ANNO 2018 - SEF CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7308,29	1317,89	5990,4 FATT. N. 1486B DEL 06/06/2019 - GENN. 2019 - FO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	860,2	78,2	782 FATT. N. 1601B DEL 17/06/2019 - MAGGIO 2019 - (CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6550,73	595,52	5955,21 FATT. N. 1540B DEL 11/06/2019 - MAGGIO 2019 - (CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5459,76	496,34	4963,42 FATT. N. 1859B DEL 09/07/2019 - GIUGNO 2019 - C/ CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8402,85	763,9	7638,95 FATT. N. 1792B DEL 05/07/2019 - 1 SEM 2019 - ADI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 1703B DEL 01/07/2019 - GIUGNO 2019 - C CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1374,7	219,3	1155,4 FATT. N. EX09705/2019 DEL 19/07/2019 e storno FENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1571,33	269,06	1302,27 FATT. N. EX09700/2019 DEL 19/07/2019 e storno FENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1571,33	269,06	1302,27 FATT. N. EX09700/2019 DEL 19/07/2019 e storno FENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,55	5,69	25,86 FATT. N. V/1/1417 DEL 12/07/2019 - VOLTURA CON GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,88	7,37	33,51 FATT. N. V/0/114896 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,85	6,44	64,41 FATT. N. V/0/114897 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,23	23,3	105,93 FATT. N. V/0/114898 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,69	12,93	58,76 FATT. N. V/0/114899 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,78	8,25	82,53 FATT. N. V/0/114900 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,08	14,98	68,1 FATT. N. V/0/114901 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,19	9,41	42,78 FATT. N. V/0/114902 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,9	5,75	26,15 FATT. N. V/0/114903 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,51	26,06	118,45 FATT. N. V/0/114904 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	889,15	160,34	728,81 FATT. N. V/0/114905 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,43	10,9	49,53 FATT. N. V/0/114906 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,55	6,77	30,78 FATT. N. V/0/114907 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,1	6,15	27,95 FATT. N. V/0/114908 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2212,64	389,03	1823,61 FATT. N. V/0/114909 DEL 01/08/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,67	4,63	21,04 FATT. N. 2190072102 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,63	7,15	32,48 FATT. N. 2190072104 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,9	36,95	167,95 FATT. N. 2190072109 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,56	3,71	16,85 FATT. N. 2190072111 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,31	1,32	5,99 FATT. N. 2190072095 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7805,15	1407,49	6397,66 FATT. N. 2190072094 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,91	45,61	207,3 FATT. N. 2190072105 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,35	40,1	182,25 FATT. N. 2190072100 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,35	5,29	24,06 FATT. N. 2190072112 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,85	4,84	22,01 FATT. N. 2190072107 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	18,03	81,97 FATT. N. 2190072110 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,39	26,04	118,35 FATT. N. 2190072097 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,68	21,76	98,92 FATT. N. 2190072113 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,91	9,54	43,37 FATT. N. 2190072096 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,05	9,93	45,12 FATT. N. 2190072098 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,13	64,76	294,37 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190072108 DEL 31/0/ NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,12	64,76	294,36 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190072108 DEL 31/0/ NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,13	14,92	149,21 FATT. N. 2190072106 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,41	44,58	445,83 FATT. N. 2190072103 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,76	5,91	26,85 FATT. N. 2190072099 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,56	12,14	121,42 FATT. N. 2190072101 DEL 31/07/2019 - GIUGNO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98 FATT. N. 6820190719003451 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,28	15,92	72,36 FATT. N. 6820190719003436 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80 FATT. N. 6820190719003449 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,99	15,51	70,48 FATT. N. 6820190719003452 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98 FATT. N. 6820190719003450 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,46	9,64	43,82 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 6820190719003447 DITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,94	5,76	26,18 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 6820190719003447 DITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,08	23,28	105,8 FATT. N. 6820190719003437 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 6820190719003453 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,93	14,59	66,34 FATT. N. 6820190719003438 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,36	14,49	65,87 FATT. N. 6820190719003445 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8 FATT. N. 6820190719003439 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,56	32,56	148 FATT. N. 6820190719003441 DEL 29/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 6820190719003401 DEL 26/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 6820190719003412 DEL 26/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,23	12,3	55,93 FATT. N. 6820190719003411 DEL 26/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,44	21,36	97,08 FATT. N. 6820190719003410 DEL 26/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,28	25,48	115,8 FATT. N. 6820190719003413 DEL 26/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,36	30,36	138 FATT. N. 6820190719003416 DEL 26/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,91	69,77	317,14 FATT. N. 6820190719003402 DEL 26/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,14	14,63	66,51 FATT. N. 6820190719003414 DEL 26/07/2019 - traITIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,31	17,73	80,58 FATT. N. 8A00500025 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,35	16,83	76,52 FATT. N. 8A00503339 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,9	16,39	74,51 FATT. N. 8A005000912 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126	22,72	103,28 FATT. N. 8A00500121 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,91	23,43	106,48 FATT. N. 8A00501032 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80 FATT. N. 8A00502030 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,07	32,56	148,51 FATT. N. 8A00499870 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,08	23,28	105,8 FATT. N. 8A00500021 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,61	14,72	66,89 FATT. N. 8A00500024 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 8A00501346 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,28	25,48	115,8 FATT. N. 8A00503340 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,36	30,36	138 FATT. N. 8A00501608 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 8A00500913 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,96	14,96	68 FATT. N. 8A00502613 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,81	14,57	66,24 FATT. N. 8A00502210 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,15	23,99	109,16 FATT. N. 8A00500120 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,23	12,3	55,93 FATT. N. 8A00497901 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,66	12,38	56,28 FATT. N. 8A00503341 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 8A00501598 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1410,03	254,27	1155,76 FATT. N. 8A00500036 DEL 08/07/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3891,8	701,8	3190 FATT. N.C12020191000434278 DEL 10/06/2019 - FTIM S.p.A.	488410010	488410010
13/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,8	0	400,8 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6222,8	1099,4	5123,4 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. EX09702/2019 DEL 19,ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1602,32	283,09	1319,23 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. EX09702/2019 DEL 19,ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1656,14	270,05	1386,09 FATT. N. EX09707/2019 DEL 19/07/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,87	81,92	530,95 FATT. N. EX09706/2019 DEL 19/07/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,48	24,25	110,23 FATT. N. EX09704/2019 DEL 19/07/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,65	1,92	8,73 FATT. N. EX09703/2019 DEL 19/07/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,03	3,64	25,39 FATT. N. EX09708/2019 DEL 19/07/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,24	33,98	239,26 FATT. N. EX09701/2019 DEL 19/07/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/08/2019	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	3353,99	0	3353,99 INFRAZIONE ALLE LEGGI SULLA PESCA. PROCESSO I PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA		93009110037
13/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25 Rimborso spese bancarie erroneamente applicate I TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,8	0	400,8 Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO DANIELA		VCRDNL70552D937H
13/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1598,4	0	1598,4 Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO GIUSEPPE		VCRGPP39H12B019D
14/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	518,63	47,15	471,48 FATT. N. 37/PA DEL 18/12/2018 - LAVORI DI RIQUAARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL	1343130033	1343130033
14/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.ı	6865,4	624,13	6241,27 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 38/PA DEL 27/12/2018ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL	1343130033	1343130033
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20128,6	1829,87	18298,73 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 38/PA DEL 27/12/2018ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL	1343130033	1343130033
14/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3	0	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA mandato nr. 07602001CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	80199230584
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,22	0	202,22 Pagamento sovracanonı BIM TICINO - Annualità 20 COMUNE DI BORGOMEZZAVALLE		2476150038

14/08/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.ù	150	0	150	Versamento diritti amministrativi per rilascio parer CONI Comitato Regionale Piemonte		
14/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	145,7	26,27	119,43	FATT. N. 500434 DEL 31/12/2018 - fornitura materFERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
14/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	475,8	85,8	390	FATT. N. 500037 DEL 31/01/2019 - Acquisto parasp FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
14/08/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,14	83,34	378,8	Fatt. n. 500433 del 31/12/2018 - acquisto tramite FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
14/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	445,33	80,3	365,03	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 500382 DEL 30/11/201FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
14/08/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,31	55,24	251,07	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 500382 DEL 30/11/201FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
14/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	3294	594	2700	FATT. N. 3P.A. DEL 28/06/2019 - adeguamento maiIMPRESA EDILE ERBEA ROBERTO	1520610039	RBERRT57E06F952M
14/08/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.ù	524,6	94,6	430	FATT. N. 63 DEL 27/12/2018 - Interventi di pronto I MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MGLGZN61P17G020N
14/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	129,55	23,36	106,19	LIQ. QUOTA PARTE FATT. PA 000007 DEL 31/03/201MTM ENERGIA SRL	6810660966	
14/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	56,01	10,1	45,91	LIQ. QUOTA PARTE FATT. PA 000007 DEL 31/03/201MTM ENERGIA SRL	6810660966	
14/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	697,05	125,7	571,35	FATTPA 3_19 DEL 28/02/2019 - Manutenzione imp MTM ENERGIA SRL	6810660966	
14/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1391,72	250,97	1140,75	FATTPA 1_19 DEL 31/01/2019 - Manutenzione imp MTM ENERGIA SRL	6810660966	
14/08/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	3232,09	582,84	2649,25	Liq. quota parte FATT. N. 67 DEL 17/06/2019 - Sost POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
14/08/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1425,15	256,99	1168,16	Liq. quota parte FATT. N. 67 DEL 17/06/2019 - Sost POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
14/08/2019 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2942,95	0	2942,95	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2018 (LUCE, GAS, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2000)		
14/08/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34099,06	0	34099,06	FATT. N. 000003/PA DEL 30/01/2019 - Lavori di reaRASO ANTONIO E C. SRL	520750035	520750035
14/08/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3409,91	3409,91	0	FATT. N. 000003/PA DEL 30/01/2019 - Lavori di reaRASO ANTONIO E C. SRL	520750035	520750035
14/08/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO DANIELA		VCRDNL70552D937H
14/08/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO GIUSEPPE		VCRGPP39H12B019D
04/09/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1293,63	0	1293,63	Ripartizione spese centro per l'impiego per l'anno 'Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2000)		
04/09/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2964,5	269,5	2695	FATT. N. 2299/PA DEL 05/08/2019 - Servizio consejNUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
04/09/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1903,2	300	1603,2	PARCELLA N. 28 DEL 22/06/2019 - Prestazioni prof:PAOLO MONTI	11142370151	MNTPLA6815F205D
04/09/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.ù	375	0	375	APPALTO ID 36/2018 Rimborso contributo ANAC - I PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
05/09/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52	0	23,52	Comuni di Gattico e Veruno - RIMBORSO SPESE DI I COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
06/09/2019 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le g	4185,24	0	4185,24	Liquidazione IVA 2 trimestre 2019 - quota parte AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/09/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	53,96	4,91	49,05	FATT. n. 160 del 02/09/2019 - Servizio mensa e pasAS RISTORANTE PIZZERIA DI ANDREA SIMONOTTI	2562590030	SMNND93M238019A
09/09/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.ù	33933,43	3084,86	30848,57	FATT. N. 97-SP DEL 29/08/2019 - Lavori di realizzaz CAVE DI CORCONIO SRL - IMPRESA	122840036	122840036
09/09/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	FATT. N. 4024/E DEL 30/08/2019 - ELABORAZIONE INFORMA SRL	1540680038	
09/09/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	534,72	0	534,72	FATT. N. 8719269417 DEL 29/08/2019 - SPESE POS POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
09/09/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	244	44	200	FATT. N. 014/273 DEL 29/08/2019 - Incarico del ser Unii IT s.r.l.	1827210228	1827210228
11/09/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	122	22	100	FATT. N. 333-PA2019 DEL 11/09/2019 - AffidamentARTEMEDIA SRL	7819600722	7819600722
11/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	6069,5	1094,5	4975	FATT. N. 53/PA DEL 06/09/2019 - Incarico per unifi ZADEA SRL	2409190036	2409190036
13/09/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	445,04	0	445,04	PARCELLA N. 46 DEL 05/04/2019-2 ACCONTO incar AVV. MASSIMO OCCHiena	6845410965	CCHMSM68L03L219C
13/09/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1707,33	0	1707,33	PARCELLA N. 46 DEL 05/04/2019-2 ACCONTO incar AVV. MASSIMO OCCHiena	6845410965	CCHMSM68L03L219C
13/09/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	402,77	402,77	0	PARCELLA N. 46 DEL 05/04/2019-2 ACCONTO incar AVV. MASSIMO OCCHiena	6845410965	CCHMSM68L03L219C
13/09/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1816,96	0	1816,96	FATTPA 2_19 DEL 16/03/2019 - 2 lotto funzionale - BACCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036	BCCFV65L14F839P
13/09/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	340	340	0	FATTPA 2_19 DEL 16/03/2019 - 2 lotto funzionale - BACCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036	BCCFV65L14F839P
13/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	843,07	0	843,07	PARCELLA N. 3/A del 01/04/2019 - incarico Revisor COLUCCIO GIANLUCA	10832930019	CLCGLC72L17D205R
13/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	157,76	157,76	0	PARCELLA N. 3/A del 01/04/2019 - incarico Revisor COLUCCIO GIANLUCA	10832930019	CLCGLC72L17D205R
13/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	1855,13	0	1855,13	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO DOTT. M.COMMISSARIO DOTT. BALDINO MARCO	BDMRCS8722H501Y	
13/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	799,87	799,87	0	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO DOTT. M.COMMISSARIO DOTT. BALDINO MARCO	BDMRCS8722H501Y	
13/09/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	119,28	0	119,28	Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio ar GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V	
13/09/2019 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la reali	7282	0	7282	PARCELLA N. 9 DEL 04/04/19 - Incarico DL, coordin.ING. ETTORE ALBERTO PEONIA	2109070066	PNETRL77B06L304Z
13/09/2019 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1104,62	0	1104,62	FATT. 1E DEL 05/03/2019 - PRESTAZIONI SANITARIISACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRR764M648019J
16/09/2019 U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	378,3	0	378,3	Versamento di quota parte a carico del Comune di AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/09/2019 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	140,77	0	140,77	Servizio di protezione civile intercomunale - Sposta COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
17/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2258,98	609,92	1649,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - Mese di: SETT CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T
17/09/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.ù	5075,2	800	4275,2	FATT. N. 10PA DEL 20/08/2019 - incarico di progettGAMALERO ARCH. PIERLUIGI	1539440030	GMLPLG51L04B041L
17/09/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	137,28	0	137,28	Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio ar GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V	
17/09/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	34,56	0	34,56	rimborso viaggi incarico extra ufficio rag. Merlo McMERLO MORENA	MRLMRN60D42H037B	
17/09/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22,97	0	22,97	rimborso viaggi incarico extra ufficio dott. ssa RanuRANUCCIO ELISA	RNCLSE8471B963W	
17/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2089,58	564,19	1525,39	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
18/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	413,06	74,49	338,57	FATT. N. 41/P DEL 28/06/2019 - manutenzione pro ERGA SRL	2143700033	2143700033
18/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	93,57	16,87	76,7	FATT. N. 42/P DEL 28/06/2019 - manutenzione pro ERGA SRL	2143700033	2143700033
18/09/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	653,14	117,78	535,36	FATT. PJ01465153 DEL 31/07/2019 - ACQUISTO CA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	317,2	57,2	260	FATT. N. 2019-469 DEL 05/06/2019 - Pulizia grigliat MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MGLGZN61P17G020N
18/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,86	37,3	169,56	FATT. N. 2190078652 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,42	17,75	80,67	FATT. N. 2190078653 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,1	26,71	121,39	FATT. N. 2190078640 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,02	19,84	90,18	FATT. N. 2190078643 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7947,24	1433,11	6514,13	FATT. N. 2190078637 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,25	7,84	78,41	FATT. N. 2190078644 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,21	4,55	20,66	FATT. N. 2190078645 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,33	41,12	411,21	FATT. N. 2190078646 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,78	9,7	44,08 FATT. N. 2190078639 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,4	4,94	22,46 FATT. N. 2190078647 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,27	11,59	52,68 FATT. N. 2190078641 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,22	33,22	151 FATT. N. 2190078648 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,96	7,39	33,57 FATT. N. 2190078642 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,35	4,93	22,42 FATT. N. 2190078655 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26	4,69	21,31 FATT. N. 2190078650 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,1	22,02	100,08 FATT. N. 2190078656 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,08	80,62	366,46 Liq. quota parte FATT. N. 2190078651 DEL 26/08/2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,09	80,62	366,47 Liq. quota parte FATT. N. 2190078651 DEL 26/08/2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,09	12,83	128,26 FATT. N. 2190078649 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,45	3,69	16,76 FATT. N. 2190078654 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,23	1,3	5,93 FATT. N. 2190078638 DEL 26/08/2019 - LUGLIO 20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,24	42,24	192 Liq. quota parte FATT. N. FZ19/259 DEL 10/07/2011SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,1	56,1	255 Liq. quota parte FATT. N. FZ19/259 DEL 10/07/2011SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,13	17,92	548,21 FATT. N. 7X03421787 del 14/08/2019 - Contratto 8 TIM S.p.A.	488410010	488410010
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2320,68	82,89	2237,79 FATT. N. 301980207749 del 21/08/2019 - ContrattTIM S.p.A.	488410010	488410010
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	1,76	8 FATT. N. 301980207738 del 21/08/2019 - ContrattTIM S.p.A.	488410010	488410010
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	696,3	63,3	633 FATT. N. 21648 DEL 12/08/2019 - LUGLIO 2019 - C/CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 20298 DEL 01/08/2019 - LUGLIO 2019 - C/CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14107,42	2543,96	11563,46 FATT. N. 1998B DEL 01/08/2019 - APRILE 2019 - FO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	168,6	30,4	138,2 FATT. N. 1977B DEL 01/08/2019 - GIUGNO 2019 - F CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	528	48	480 FATT. N. 1942B del 18/07/2019 - Noleggio contenit CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3861,86	351,08	3510,78 FATT. N. 1943B del 18/07/2019 - Servizio di presidi CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1157,17	208,67	948,5 FATT. N. 1944B del 18/07/2019 - Fornitura contenit CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	214,5	19,5	195 FATT. N. 1945B del 18/07/2019 - Servizio di carico .CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
20/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	414	0	414 Rimborso per restituzione n. 2 loculi cimitero di Ga VESCO DARIO	VSCDRA72R178019J	
23/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,75	19,25	87,5 FATTPA 7_19 del 17/09/2019 - stampa manifesti is ARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030
23/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1190,34	214,65	975,69 Liq. quota parte FATT. N. 24 DEL 17/06/2019 - Mar.I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRAG66M29B885M
23/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1638,56	295,48	1343,08 Liq. quota parte FATT. N. 24 DEL 17/06/2019 - Mar.I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRAG66M29B885M
23/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8406,05	1515,85	6890,2 Liq.Fatt. nn.PJ00747531 - PJ00862310 - PJ0098132IKUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
23/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4479,24	807,73	3671,51 Liq. Fatt. nn. PJ00747530 - PJ00862309 - PJ009813.KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
23/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	809,73	146,02	663,71 FATT. PJ01582105 DEL 31/08/2019 - ACQUISTO CA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
23/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2565,2	233,2	2332 FATT. N. 2500/PA DEL 31/08/2019 - Servizio consej NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
23/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	787,11	141,94	645,17 FATT. N. 2755/PA/1 DEL 28/08/2019 - Fornitura di VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	
25/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	985,73	0	985,73 Parcella n. 61 del 09/05/2019 - SALDO incarico assi AVV. MASSIMO OCCHiena	6845410965	CCHMSM68L03L219C
25/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	492,71	0	492,71 Parcella n. 61 del 09/05/2019 - SALDO incarico assi AVV. MASSIMO OCCHiena	6845410965	CCHMSM68L03L219C
25/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	276,66	276,66	0 Parcella n. 61 del 09/05/2019 - SALDO incarico assi AVV. MASSIMO OCCHiena	6845410965	CCHMSM68L03L219C
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	1963,67	0	1963,67 INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO DOTT. M.COMMISSARIO DOTT. BALDINO MARCO		BLDMRCS8T2H501Y
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	425,83	425,83	0 INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO DOTT. M.COMMISSARIO DOTT. BALDINO MARCO		BLDMRCS8T2H501Y
25/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1216,78	0	1216,78 Fatt. n. 26 del 03/05/2019 - incarico di progettazioGeom. COLOMBO MATTEO	2254040120	CLMMTT71B178300U
25/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	227,69	227,69	0 Fatt. n. 26 del 03/05/2019 - incarico di progettazioGeom. COLOMBO MATTEO	2254040120	CLMMTT71B178300U
25/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	99	0	99 Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio ar GUAZZI RAG. ALFREDO		GZZLRD59T12F859V
25/09/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1081,16	0	1081,16 FATT. 2E DEL 02/05/2019 - PRESTAZIONI SANITARIISACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCRRRT64M648019J
01/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 /AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
01/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	800	0	800 Pagamento contributo per gestione palestra comuSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2000		13756881002
01/10/2019	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	62724	0	62724 Quota consortile anno 2019 - liquidaz 3^ acconto 2Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2000		13756881002
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,18	26,18	119 FATT. N. 4/PA DEL 28/08/2019 - Sostituzione hard /EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM (	2183460035	ZMB5MN80A02B019D
01/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO DANIELA		VCRDNL70552D937H
01/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO GIUSEPPE		VCRGPP39H12B019D
01/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	280,6	50,6	230 FATT. N. 55/PA DEL 16/09/2019 - Acquisizione fornizADEFA SRL	2409190036	2409190036
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	175,74	31,69	144,05 FATT. N. 942/001 DEL 19/07/2019 - Manutenzione AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	230,03	41,48	188,55 FATT. N. 857/001 DEL 09/07/2019 - Manutenzione AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	908,9	163,9	745 FATT. N. 858/001 DEL 09/07/2019 - Manutenzione AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	375,35	65,85	309,5 FATT. N. 859/001 DEL 09/07/2019 - Revisione e maAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
02/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1932,48	348,48	1584 FATT. N. 2019 528/E del 20/09/2019 - noleggio apBLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
02/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	494,1	89,1	405 FATT. N. 2019 529/E del 20/09/2019 - noleggio apBLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
02/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	164,7	29,7	135 FATT. N. 2019 530/E del 20/09/2019 - noleggio apBLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1047,72	188,93	858,79 FATT. N. 13/3 DEL 30/04/2019 - Fornitura di mater CENTRO EDILE SRL	1158580033	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,71	7,34	33,37 FATT. N. V0/132774 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,03	6,64	66,39 FATT. N. V0/132775 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,37	23,15	105,22 FATT. N. V0/132776 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,81	13,49	61,32 FATT. N. V0/132777 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,63	7,97	79,66 FATT. N. V0/132778 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	

02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,45	16,31	74,14 FATT. N. V0/132779 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,62	9,31	42,31 FATT. N. V0/132780 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,35	5,65	25,7 FATT. N. V0/132781 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,93	21,63	98,3 FATT. N. V0/132782 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	916,7	165,31	751,39 FATT. N. V0/132783 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,9	10,44	47,46 FATT. N. V0/132784 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,06	6,68	30,38 FATT. N. V0/132785 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,44	6,03	27,41 FATT. N. V0/132786 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2486,15	448,32	2037,83 FATT. N. V0/132788 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,73	15,4	75,33 FATT. N. 8A00643575 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,37	17,6	85,77 FATT. N. 8A00642763 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,63	15,4	75,23 FATT. N. 8A00641648 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,96	32,56	149,4 FATT. N. 8A00645489 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,01	19,26	92,75 FATT. N. 8A00647526 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,58	24,09	116,49 FATT. N. 8A00641952 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,26	17,6	86,66 FATT. N. 8A00646614 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,36	30,36	138 FATT. N. 8A00644788 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8 FATT. N. 8A00644013 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,72	14,92	67,8 FATT. N. 8A00642758 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 8A00641647 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0,44	2 FATT. N. 7X03537362 DEL 13/09/2019 - CONTRATTI TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 8A00643523 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,39	24,73	112,66 FATT. N. 8A00641724 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,08	23,28	105,8 FATT. N. 8A00646035 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,72	15,28	69,44 FATT. N. 8A00647527 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 8A00646571 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,28	25,48	115,8 FATT. N. 8A00646532 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8 FATT. N. 8A00646567 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 FATT. N. 8A00646034 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,98	97,01	440,97 FATT. N. 8A00644127 DEL 09/09/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
03/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 FATT. N. 4545/E DEL 30/09/2019 - ELABORAZIONE INFORMA SRL	1540680038	
03/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427	77	350 FATT. N. 4623/E DEL 30/09/2019 - Incarico per atti-INFORMA SRL	1540680038	
03/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	157,14	0	157,14 FATT. N. 8719292725 DEL 25/09/2019 - SPESE POS POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
04/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	350	0	350 Versamento su c/c postale n. 11720281 intestato a BANCOPOSTA C/C N. 11720281	1114601006	97103880585
05/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	90	0	90 Rimborso spese economato 3° trimestre 2019 (Buc VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E578019A	
05/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	116,1	0	116,1 Rimborso spese economato 3° trimestre 2019 (Buc VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E578019A	
05/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	753,84	0	753,84 Rimborso spese economato 3° trimestre 2019 (Buc VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E578019A	
05/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	24	0	24 Rimborso spese economato 3° trimestre 2019 (Buc VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E578019A	
05/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	124,7	0	124,7 Rimborso spese economato 3° trimestre 2019 (Buc VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E578019A	
05/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	47,95	0	47,95 Rimborso spese economato 3° trimestre 2019 (Buc VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E578019A	
09/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	200	0	200 Erogazione contributo per concerto rassegna "Un f Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,2	27,25	103,95 LIQ. FATT. N. EX10654/2019 e STORNO NOTE DI CRENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,79	6,45	29,34 FATT. N. EX10657/2019 DEL 20/09/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,91	14,05	63,86 FATT. N. EX10658/2019 DEL 20/09/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,37	24,59	111,78 FATT. N. EX10659/2019 DEL 20/09/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,5	95,66	434,84 FATT. N. EX10656/2019 DEL 20/09/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,72	24,29	110,43 FATT. N. EX10661/2019 DEL 20/09/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,18	15,72	71,46 FATT. N. EX10660/2019 DEL 20/09/2019 - BOLLETT ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,98	63,65	289,33 Liq. quota parte FATT. N. 2190092148 DEL 23/09/2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,97	63,65	289,32 Liq. quota parte FATT. N. 2190092148 DEL 23/09/2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19	4,72	21,47 FATT. N. 2190092147 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,09	18,41	83,68 FATT. N. 2190092150 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,89	10,44	47,45 FATT. N. 2190092136 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,32	37,75	171,57 FATT. N. 2190092149 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,56	65,02	295,54 FATT. N. 2190092140 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,09	17,15	77,94 FATT. N. 2190092137 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,71	13,52	135,19 FATT. N. 2190092146 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,92	11,35	51,57 FATT. N. 2190092144 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,97	7,82	78,15 FATT. N. 2190092141 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,32	81,75	371,57 FATT. N. 2190092145 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,81	39,8	398,01 FATT. N. 2190092143 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,42	1,52	6,9 FATT. N. 2190092135 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,86	12,24	55,62 FATT. N. 2190092138 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,66	6,07	27,59 FATT. N. 2190092139 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

09/10/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,15	3,81	17,34 FATT. N. 2190092151 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,21	4,55	20,66 FATT. N. 2190092142 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,14	22,57	102,57 FATT. N. 2190092153 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,82	4,84	21,98 FATT. N. 2190092152 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8093,48	1459,48	6634 FATT. N. 2190092134 DEL 23/09/2019 - AGOSTO 21NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/10/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3000	0	3000 Liquidazione contributo per organizzazione centro Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
09/10/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	234	21,27	212,73 FATT. N. 228 DEL 07/10/2019 - SETTEMBRE 2019 - RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
09/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	292,55	0	292,55 Pagamento polizza assicurativa RC libro matricola - RP BROKER S.R.L.	2541410300	2541410300
09/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	88,6	0	88,6 Pagamento polizza assicurativa RC libro matricola - RP BROKER S.R.L.	2541410300	2541410300
09/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	628,2	0	628,2 Pagamento polizza assicurativa RC libro matricola - RP BROKER S.R.L.	2541410300	2541410300
09/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	1108,73	0	1108,73 Pagamento polizza assicurativa RC libro matricola - RP BROKER S.R.L.	2541410300	2541410300
09/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	292,55	0	292,55 Pagamento polizza assicurativa RC libro matricola - RP BROKER S.R.L.	2541410300	2541410300
09/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	88,6	0	88,6 Pagamento polizza assicurativa RC libro matricola - RP BROKER S.R.L.	2541410300	2541410300
09/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	628,2	0	628,2 Pagamento polizza assicurativa RC libro matricola - RP BROKER S.R.L.	2541410300	2541410300
09/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	1108,57	0	1108,57 Pagamento polizza assicurativa RC libro matricola - RP BROKER S.R.L.	2541410300	2541410300
09/10/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15994,2	2884,2	13110 FATT. N. 11 Del 23/08/2019 - tinteggiatura interna SEGHEZZI ADRIANO IMBIANCATURE - VERNICIATURE	903750032 SGHDRN47L19D999Z	
11/10/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50 Soggiorno termale anno 2019 - Contributo economSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
11/10/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	3050	550	2500 FATT. N. 70/E DEL 20/06/2019 - manutenzione can COLLEONI SRL	5836340967	5836340967
11/10/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50 Soggiorno termale anno 2019 - Contributo economSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
11/10/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2331,8	420,49	1911,31 FTPA/2019/41 DEL 30/09/2019 - Servizio di manutEDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	1401840036
11/10/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1327	0	1327 FATT. N. 1PA del 30/09/2019 - Corrispettivo per seiGODIO CARLO DI GODIO MARCO E GODIO LUCA S.N.C.	2294940032	2294940032
11/10/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50 Soggiorno termale anno 2019 - Contributo economSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
11/10/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50 Soggiorno termale anno 2019 - Contributo economSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
11/10/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50 Soggiorno termale anno 2019 - Contributo economSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
11/10/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50 Soggiorno termale anno 2019 - Contributo economSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
11/10/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50 Soggiorno termale anno 2019 - Contributo economSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
14/10/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2258,98	609,92	1649,06 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - Mese di: OTTCASACASSO FEDERICO - SINDACO	CSCFRCS1A04L273T	
14/10/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	5973,12	960	5013,12 FATT. N. 97/2019 DEL 17/09/2019 - Incarico profes EPIFANI GEOLOGO FULVIO	853590032 PFNFLV51R16G187X	
14/10/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	126,72	0	126,72 Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio ar GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V	
14/10/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	46,08	0	46,08 rimborso viaggi incarico extra ufficio rag. Merlo McMERLO MORENA	MRLMNRN60D42H037B	
14/10/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	80,64	0	80,64 rimborso viaggi incarico extra ufficio dott.ssa Ranu-RANUCCIO ELISA	RNCLSE84R71B963W	
14/10/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2089,58	564,19	1525,39 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
15/10/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	602	0	602 FATT. N. 48/PA DEL 03/10/2019 - Micro Nido Gnon GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mari	2079600033 FNCMNL75H69B019I	
15/10/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80 FATT. N. 44/PA DEL 03/10/2019 - Settembre 2019 - GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mari	2079600033 FNCMNL75H69B019I	
15/10/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	499,2	19,2	480 Liq. quota parte FATT. N. 45/PA DEL 07/10/2019 - SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
15/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	748,8	28,8	720 Liq. quota parte FATT. N. 45/PA DEL 07/10/2019 - SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
15/10/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1258,36	226,92	1031,44 FATT. N. 77PA DEL 08/10/2019 - NOLEGGIO FOTOCNUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
15/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3323,1	302,1	3021 FATT. N. PA/0347/19 DEL 03/10/2019 - Settembre SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	2084100037
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 2277B DEL 02/09/2019 - AGOSTO 2019 - CCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	458,7	41,7	417 FATT. N. 2513B DEL 12/09/2019 - AGOSTO 2019 - CCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5169,48	469,95	4699,53 FATT. N. 2449B DEL 11/09/2019 - AGOSTO 2019 - CCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7509,61	682,69	6826,92 FATT. N. 2227B DEL 13/08/2019 - LUGLIO 2019 - CCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,62	16,52	75,1 FATT. N. 2665B DEL 01/10/2019 - AGOSTO 2019 - FCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	396	36	360 FATT. N. 2661B DEL 01/10/2019 - GIU/LUG/AGOST CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 2696B DEL 01/10/2019 - SETTEMBRE 2015CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2843,35	258,49	2584,86 FATT. N. 2660B DEL 01/10/2019 - GIUGNO/LUGLIO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,62	16,52	75,1 FATT. N. 2664B DEL 01/10/2019 - LUGLIO 2019 - FCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,16	36,65	366,51 FATT. N. 2662B DEL 01/10/2019 - Servizio di spazza CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145,2	13,2	132 FATT. N. 2663B DEL 01/10/2019 - Servizio di spazza CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7446,01	676,91	6769,1 FATT. N. 2814B DEL 10/10/2019 - SETTEMBRE 2015CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	283,25	25,75	257,5 FATT. N. 2864B DEL 11/10/2019 - SETTEMBRE 2015CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/10/2019 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3412,71	615,41	2797,3 FATT. N. 65/PA DEL 14/10/2019 - Ampliamento imiZADEA SRL	2409190036	2409190036
17/10/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	4224,99	0	4224,99 Indennità di fine mandato ex sindaco di Veruno - M PASTORE Geom.GUALTIERO - SINDACO	PSTGTR48C28L798P	
17/10/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	1185,88	1185,88	0 Indennità di fine mandato ex sindaco di Veruno - M PASTORE Geom.GUALTIERO - SINDACO	PSTGTR48C28L798P	
17/10/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5	0	5 RIACCREDITO COMMISSIONI BANCARIE ERRONEAN TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/10/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	6979,3	0	6979,3 Indennità di fine mandato ex sindaco di Gattico - M ZONCA ANDREA - SINDACO	ZNCNDR76M18B019H	
17/10/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2193,43	2193,43	0 Indennità di fine mandato ex sindaco di Gattico - M ZONCA ANDREA - SINDACO	ZNCNDR76M18B019H	
18/10/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89828,67	8166,24	81662,43 Liq. quota parte FATT. N. 58 DEL 15/05/2019 - Real ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL	1343130033	1343130033
18/10/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.ù	3939,07	358,1	3580,97 Liq. quota parte FATT. N. 58 DEL 15/05/2019 - Real ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL	1343130033	1343130033
18/10/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	292,8	52,8	240 Liq. quota parte FATT. N. 445 DEL 26/06/2019 - Rip FERRARI Automazione e Sicurezza	1248300038 FRRSLD61R03B019O	
21/10/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	572,13	103,17	468,96 FATT. N. FC0002761-0 DEL 28/06/2019 - Manutenz DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
21/10/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	230,58	41,58	189 FATT. N. FC0002762-0 DEL 28/06/2019 - Manutenz DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
21/10/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	286,7	51,7	235 FATT. N. 55-FE del 19/04/2019 - Manutenzione pre DIEMME SNC	1839380035	1839380035

21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	408,7	73,7	335 FATT. N. 56-FE DEL 19/04/2019 - Manutenzione im DIEMME SNC	1839380035	
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2150,86	387,86	1763 FATT. N. 000021-2019 DEL 30/05/2019 - manutenz DITTA POLETTI GUIDO ANDREA	1910580032	PLTGN74C02B019I
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2830,4	510,4	2320 FATT. N. 0000056 del 05/07/2019 - GIUGNO 2019 - EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	3254,96	586,96	2668 FATT. N. 0000067 del 05/08/2019 - LUGLIO 2019 - 'EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2830,4	510,4	2320 FATT. N. 0000079 del 05/09/2019 - AGOSTO 2019 - EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	878,4	158,4	720 FATT. 1001952 DEL 15/06/2019 - LOCAZIONE IMPI/GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	732	132	600 FATT. 1001950 DEL 15/06/2019 - LOCAZIONE IMPI/GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1317,6	237,6	1080 FATT. 1001951 DEL 15/06/2019 - LOCAZIONE IMPI/GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	732	132	600 FATT. 1001949 DEL 15/06/2019 - LOCAZIONE IMPI/GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
22/10/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	359,25	0	359,25 Adesione all'ASME anno 2019 (quota associativa e ASMEI - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali		91055320120
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	897	0	897 Ricevuta n. 000250 del 30/09/2019 - Progetto assis ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA		91014420037
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	553,88	99,88	454 FATT. N. 105/PA DEL 08/07/2019 - Sostituzione est ASTRA ANTINCENDIO ANTINFORTUN SRL	1856410129	
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	280,6	50,6	230 FATT. N. 76/PA DEL 31/05/2019 - Sostituzione manASTRA ANTINCENDIO ANTINFORTUN SRL	1856410129	
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	579,48	104,5	474,98 FATT. N. 104/PA DEL 08/07/2019 - Affidamento coiASTRA ANTINCENDIO ANTINFORTUN SRL	1856410129	
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2940,13	530,19	2409,94 FATT. N. 70054 / 1010 DEL 09/09/2019 - ManutenzBORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IVECO	574710034	574710034
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1539,64	277,64	1262 FATT. N. 16/A del 26/07/2019 - rifacimento nuove CARROZZERIA RIVA SRL	2581400039	
23/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6100	1100	5000 FATT. N. 6/PA del 11/10/2019 - Incarico per ammirEUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM (	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	612,95	110,53	502,42 FATT. N. S00200 DEL 29/06/2019 - Fornitura mater FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1796	323,87	1472,13 FATT. N. S00310 DEL 30/09/2019 - Fornitura mater FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	440,49	79,43	361,06 FATT. N. S00259 DEL 31/08/2019 - Fornitura mater FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1091,86	196,89	894,97 FATT. N. S00240 DEL 31/07/2019 - Fornitura mater FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1013,7	182,8	830,9 FATT. N. S00241 DEL 31/07/2019 - acquisto accessi FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,35	7,28	33,07 FATT. N. V0/151793 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,64	9,24	92,4 FATT. N. V0/151794 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,03	23,27	105,76 FATT. N. V0/151795 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,29	13,94	63,35 FATT. N. V0/151796 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,53	11,05	110,48 FATT. N. V0/151797 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,2	17,17	78,03 FATT. N. V0/151798 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,19	9,77	44,42 FATT. N. V0/151799 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,67	5,53	25,14 FATT. N. V0/151800 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,7	24,11	109,59 FATT. N. V0/151801 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,19	156,74	712,45 FATT. N. V0/151802 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,12	11,2	50,92 FATT. N. V0/151803 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,59	6,24	28,35 FATT. N. V0/151804 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,53	6,05	27,48 FATT. N. V0/151805 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,99	15,87	72,12 FATT. N. V0/151806 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2618,46	472,18	2146,28 FATT. N. V0/151807 DEL 01/10/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,76	21,78	98,98 FATT. N. V0/132787 DEL 01/09/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,8	72,82	330,98 FATT. N. V1/1544 DEL 11/10/2019 - NUOVA ATTIV/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
23/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50 Soggiorno termale anno 2019 - Contributo economSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
24/10/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	699,34	699,34	0 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 158/E2019 DEL 30/09/LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
24/10/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	781,18	182,95	598,23 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 158/E2019 DEL 30/09/LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
25/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3836	691,74	3144,26 FTFA/2019/43 DEL 17/10/2019 - Servizio necroscopEDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	3225	0	3225 Pagamento premio assicurativo tutela giudiziaria - RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	5600	0	5600 Pagamento premio assicurativo responsabilità civili RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	187,51	0	187,51 Pagamento premio assicurativo infortuni volontari RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	490	0	490 Pagamento premio assicurativo infortuni volontari RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	450	0	450 Pagamento premio assicurativo infortuni dipenden RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	150	0	150 Pagamento premio assicurativo infortuni amminist RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	5550	0	5550 Pagamento premio assicurativo incendio - polizza r RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	930	0	930 Pagamento premio assicurativo furto - polizza n. 2(RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	375	0	375 Pagamento premio assicurativo degli impianti e de RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	750	0	750 Pagamento premio assicurativo degli impianti e de RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	649,99	0	649,99 Pagamento premio assicurativo ARD VEICOLI - poli:RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	4965	0	4965 Pagamento premio assicurativo RC patrimoniale - g RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	3225	0	3225 Pagamento premio assicurativo tutela giudiziaria - RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	5600	0	5600 Pagamento premio assicurativo responsabilità civili RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	187,51	0	187,51 Pagamento premio assicurativo infortuni volontari RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	490	0	490 Pagamento premio assicurativo infortuni volontari RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	450	0	450 Pagamento premio assicurativo infortuni dipenden RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	150	0	150 Pagamento premio assicurativo infortuni amminist RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	5550	0	5550 Pagamento premio assicurativo incendio - polizza r RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	930	0	930 Pagamento premio assicurativo furto - polizza n. 2(RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	375	0	375 Pagamento premio assicurativo degli impianti e de RP BROKER S.R.L.	2541410300	

25/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	750	0	750	Pagamento premio assicurativo degli impianti e de RP BROKER S.R.L.	2541410300	
25/10/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	649,99	0	649,99	Pagamento premio assicurativo ARD VEICOLI - poli:RP BROKER S.R.L.	2541410300	
28/10/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	572,13	103,17	468,96	FATT. N. FC0004202-0 DEL 25/09/2019 - Manutenz DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
28/10/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	230,58	41,58	189	FATT. N. FC0004203-0 DEL 25/09/2019 - Manutenz DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
28/10/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13156,66	2372,51	10784,15	FATT. N. 449 DEL 08/10/2019 - Servizio di sgomber DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036
28/10/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,35	58,85	267,5	FATT. 1930033284 DEL 31/07/2019 - Gestione imp ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
28/10/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3641,7	656,7	2985	FATT. 1930032708 DEL 31/07/2019 - Gestione imp ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
28/10/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	540,46	97,46	443	FATT. N. 1930037064 del 30/08/2019 - SostituzioniENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
28/10/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	546,94	98,63	448,31	FATT. N. 1930037066 DEL 30/08/2019 - SostituzionENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
28/10/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	513,38	92,58	420,8	FATT. N. 1930037065 DEL 30/08/2019 - SostituzionENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
28/10/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	935,59	168,71	766,88	FATT. N. 5/PA DEL 19/09/2019 - Sostituzione batte EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM (	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
28/10/2019 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	7124,15	0	7124,15	Liquidazione contributi a.s. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai senSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:	
28/10/2019 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre im	4039,75	0	4039,75	Liquidazione contributi a.s. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai senSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:	
28/10/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2745	495	2250	FATT. N. 36/PA del 30/09/2019 - Acquisto di condiziCEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROM. SRL	481030039	481030039
31/10/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 / AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
31/10/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO DANIELA		VCRDNL70552D937H
31/10/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO GIUSEPPE		VCRGPP39H12B019D
04/11/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3147,6	567,6	2580	Fatt. n. 639 del 09/10/2019 - Incarico per taglio veqSERVICE & SERVICES SRL	3118660962	3118660962
06/11/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	866,19	156,2	709,99	FATT. N. 37/3 DEL 31/08/2019 - Fornitura di materiCENTRO EDILE SRL	1158580033	
06/11/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	897,72	161,88	735,84	FATT. N. 000385/PA DEL 13/09/2019 - incarico per F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,47	7,3	33,17	FATT. N. V0/171248 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,01	15,73	157,28	FATT. N. V0/171249 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,6	23,19	105,41	FATT. N. V0/171250 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,07	14,62	66,45	FATT. N. V0/171251 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,33	18,85	188,48	FATT. N. V0/171252 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,85	21,61	98,24	FATT. N. V0/171253 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,64	9,31	42,33	FATT. N. V0/171254 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,77	5,73	26,04	FATT. N. V0/171255 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,57	27,51	125,06	FATT. N. V0/171256 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	703,01	126,77	576,24	FATT. N. V0/171257 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,15	11,21	50,94	FATT. N. V0/171258 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,21	7,07	32,14	FATT. N. V0/171259 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,44	6,03	27,41	FATT. N. V0/171260 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,72	29,16	132,56	FATT. N. V0/171261 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3100,85	559,17	2541,68	FATT. N. V0/171262 DEL 02/11/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231	
06/11/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	960,14	173,14	787	FATT. N. 18345/S del 31/10/2019 - Acquisto n. 500 GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,56	55,82	253,74	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190103217 DEL 23/11NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,57	55,83	253,74	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2190103217 DEL 23/11NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,21	4,55	20,66	FATT. N. 2190103211 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,71	22,49	102,22	FATT. N. 2190103222 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,92	52,36	523,56	FATT. N. 2190103212 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,79	11,14	50,65	FATT. N. 2190103205 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,4	11,25	51,15	FATT. N. 2190103208 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,88	18,26	182,62	FATT. N. 2190103215 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,87	3,4	15,47	FATT. N. 2190103220 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,56	4,97	22,59	FATT. N. 2190103221 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,92	61,48	279,44	FATT. N. 2190103214 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,78	4,65	21,13	FATT. N. 2190103216 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,19	9,23	41,96	FATT. N. 2190103207 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,01	13,09	130,92	FATT. N. 2190103210 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8022,88	1446,75	6576,13	FATT. N. 2190103203 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,98	64,37	292,61	FATT. N. 2190103209 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,14	18,06	82,08	FATT. N. 2190103206 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,65	36,72	166,93	FATT. N. 2190103218 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,07	13,9	63,17	FATT. N. 2190103213 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,12	17,51	79,61	FATT. N. 2190103219 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,33	1,68	7,65	FATT. N. 2190103204 DEL 23/10/2019 - SETTEMBR NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	574,71	103,64	471,07	FATT. N. 108 DEL 30/09/2019 - Manutenzione ordiPOLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,24	42,24	192	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. FZ19/363 DEL 10/10/2SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86	13,86	63	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. FZ19/363 DEL 10/10/2SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
06/11/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,24	42,24	192	FATT. N. FZ19/-----380DEL 10/10/2019 - canone ads SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
06/11/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funziona	1207,8	217,8	990	FATT. N. PA/0205/19 DEL 07/05/2019 - servizio pulSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
06/11/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funziona	1328,58	239,58	1089	FATT. N. PA/0241/19 DEL 06/06/2019 - servizio pulSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
06/11/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funziona	1207,8	217,8	990	FATT. N. PA/0292/19 DEL 04/07/2019 - servizio pulSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	

06/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funziona	181,17	32,67	148,5	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0312/19 DEL 02/08/SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037
06/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funziona	1207,8	217,8	990	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. PA/0312/19 DEL 02/08/SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037
06/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funziona	1388,97	250,47	1138,5	FATT. N. PA/0322/19 DEL 02/09/2019 - servizio pulSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037
06/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funziona	1268,19	228,69	1039,5	FATT. N. PA/0348/19 DEL 03/10/2019 - servizio pulSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2537,6	457,6	2080	FATT. N. 501/19 DEL 26/06/2019 - Intervento verifiTHERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	1921620033
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	109,8	19,8	90	FATT. N. 112/19 DEL 31/01/2019 - Riparazione CalcTHERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	1921620033
06/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,86	19,31	554,55	FATT. N. 7X04229247 del 14/10/2019 - Contratto 8 TIM S.p.A.	488410010
07/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,48	0	472,48	FATT. N. PJ00641350 DEL 31/12/2018 - ACQUISTO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
07/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,95	103,95	0	FATT. N. PJ00641350 DEL 31/12/2018 - ACQUISTO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/11/2019	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	356,5	0	356,5	Versamento all'Agenzia delle Entrate quota parte d'AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001
11/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	199	0	199	Versamento somma a titolo di contributo economi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	6363391001
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	997,35	179,85	817,5	FATT. AMC100006609822019 del 18/10/2019 - GA A. Manzoni & C. S.p.A.	4705810150
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	667,34	120,34	547	FATT. N. 221/PA DEL 29/10/2019 - Canone Noleggi CENTRO UFFICIO SRL	1366990032
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	10720	0	10720	FATT. N. 3/2.001 DEL 17/09/2019- Servizio di man IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030
12/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	FATT. N. 5076/E DEL 28/10/2019 - ELABORAZIONE INFORMA SRL	1540680038
12/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6396,13	0	6396,13	FATT. N. 3PA DEL 30/10/2019 - Erogazione gratuitaLA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2007560036
12/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9150	1650	7500	FATT. N. 57 DEL 12/09/2019 - Riqualficazione area LUCON SPORT S.R.L.	2604800033
12/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2619,65	238,15	2381,5	FATT. N. 2846/PA DEL 30/09/2019 - Servizio conseq NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032
12/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	135	12,27	122,73	FATT. N. 248 DEL 31/10/2019 - OTTOBRE 2019 - SE RISTORANTE ROMA SAS	1127640033
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	FPA 16/19 del 23/10/2019 - stampa manifesti istitu TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034
13/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	150	0	150	FATT. N. 2164E DEL 30/10/2019 - Partecipazione diA.N.U.S.C.A.	1897431209
13/11/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari,	1171,2	211,2	960	FATT. N. 0000050926 del 31/10/2019 - assistenza B.M. SERVIZI SRL	3084000128
13/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	602	0	602	FATT. N. 53/PA DEL 05/11/2019 - Micro Nido Gnon GNOMI & FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mari	2079600033
13/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	FATT. N. 49/PA DEL 05/11/2019 - Ottobre 2019 - C'GNOMI & FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fanchini Mari	2079600033
13/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1310,4	50,4	1260	FATT. N. 50/PA DEL 06/11/2019 - SERVIZIO DI ASSI'GNOMI & FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	FATT. N. 18886/S del 31/10/2019 - Acquisto Regist GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	305	55	250	FATT. P-400418 del 30/10/2019 - GARA D'APPALTC PUBLI (IN) SRL SOC.UNIPERSONALE	1842780064
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	5978	1078	4900	Fatt. n. 70081 / 1010 del 05/11/2019 - ManutenzioBORG AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IVECO	574710034
14/11/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2989	539	2450	FATT. N. 507/E del 18/10/2019 - Fornitura di armacIARMEC S.R.L.	4891030159
14/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.:	2293	0	2293	FATT. N. 293 DEL 31/12/2018 - realizzazione segnaI SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121
14/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.:	504,46	504,46	0	FATT. N. 293 DEL 31/12/18 - realizzazz segnaletica o SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	561,2	101,2	460	FATT. N. 742/19 DEL 16/09/2019 - Manutenzione sTHERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	1921620033
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	3029,24	460	2569,24	Fatt. n. 13 del 08/10/2019 - pratica di accatastameBICELLI RAFFAELLA	2020620031
18/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	384,3	69,3	315	FATT. N. 1833-2019 DEL 21/06/2019 - servizio di m C.A.F. INFORTUNISTICA SRL	2042480034
18/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2258,98	609,92	1649,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - Mese di: NOV CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRCS1A04L273T
18/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54614,3	4964,94	49649,36	FATT. N. 279 DEL 14/10/2019 - SAL 1 - Lavori di rifiFERRARIS SRL	1431190030
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	253,76	0	253,76	Liq. quota parte FATT. N. 11/19 DEL 21/10/2019 - F FOSSATI MASSIMO LUIGI ING.	6668450965
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	888,16	180	708,16	Liq. quota parte FATT. N. 11/19 DEL 21/10/2019 - FFOSSATI MASSIMO LUIGI ING.	6668450965
18/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	147,84	0	147,84	Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio ar GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V
18/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	34,56	0	34,56	rimborso viaggi incarico extra ufficio rag. Merlo McMERLO MORENA	MRLMRN60D42H037B
18/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	92,16	0	92,16	rimborso viaggi incarico extra ufficio dott.ssa RanuRANUCCIO ELISA	RNCLSE84R71B963W
18/11/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1915,99	0	1915,99	FATT. 4E DEL 29/10/2019 e N. 5E DEL 04/11/2019 - SACCHETTINI ROBERTA	1236690036
18/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2089,58	564,19	1525,39	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	5CCRRT64M648019J
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,39	8,45	85,94	FATT. N. 0550120190000704700 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,15	1,9	22,25	LIQ. FATT. N. 0550120190000705100 e N. 0550120ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,12	1,92	19,2	FATT. N. 0550120190000705000 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,05	1,8	18,25	FATTURA 0550120190000704900 DEL 05/11/2019 ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,67	8,22	85,45	FATT. N. 0550120190000704200 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,91	0,72	7,19	FATT. N. 0550120190000704300 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,47	2,28	23,19	FATT. N. 0550120190000703100 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,79	1,82	18,97	FATT. N. 0550120190000704800 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,24	1,76	18,48	FATT. N. 0550120190000704400 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,45	7,71	82,74	FATT. N. 0550120190000705200 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,18	1,76	18,42	FATT. N. 0550120190000704600 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,93	0,92	10,01	FATT. N. 0550120190000703500 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,14	0,72	7,42	FATT. N. 0550120190000703600 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,03	0,71	7,32	FATT. N. 0550120190000703700 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,3	2,18	23,12	FATT. N. 0550120190000703400 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,68	0,92	9,76	FATT. N. 0550120190000703300 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,13	5,26	56,87	FATT. N. 0550120190000704500 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,19	1,94	20,25	FATT. N. 0550120190000703200 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,21	0,14	2,07	FATT. N. 0550120190000703800 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,25	8,49	92,76	FATT. N. 0550120190000703900 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,78	5,04	53,74	FATT. N. 0550120190000704000 DEL 05/11/2019 - ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037

20/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1322,79	238,54	1084,25 FATT. N. 45/3 del 31/10/2019 - Fornitura di materi	CENTRO EDILE SRL	1158580033	
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 30428 DEL 04/11/2019 - OTTOBRE 2019 - CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038	1594890038
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	848,76	77,16	771,6 FATT. N. 29358 DEL 04/11/2019 - SETTEMBRE 2019 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038	1594890038
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6077,81	552,53	5525,28 FATT. N. 31198 DEL 11/11/2019 - OTTOBRE 2019 - CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038	1594890038
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	326,7	29,7	297 FATT. N. 31708 DEL 12/11/2019 - OTTOBRE 2019 - CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038	1594890038
20/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	230,15	41,5	188,65 FATT. N. 60/P DEL 31/10/2019 - Manutenzione su r	ERGA SRL	2143700033	2143700033
20/11/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	686,4	26,4	660 Liq. quota parte FATT. N. 49/PA DEL 06/11/2019 - SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA		2470300035	2470300035
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1029,6	39,6	990 Liq. quota parte FATT. N. 49/PA DEL 06/11/2019 - SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA		2470300035	2470300035
20/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1227,72	1227,72	0 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 175/E2019 DEL 31/10/LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC		2042560033	2042560033
20/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1132,44	172,26	960,18 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 175/E2019 DEL 31/10/LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC		2042560033	2042560033
20/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2879,8	261,8	2618 FATT. N. 3147/PA DEL 31/10/2019 - Servizio conse	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
20/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	662,28	0	662,28 FATT. N. 8719324474 DEL 25/10/2019 - SPESE POS	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4838,9	439,9	4399 FATT. N. PA/0396/19 DEL 06/11/2019 - Ottobre 20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2826,97	134,62	2692,35 Liq. quota parte FATT. N. PA/0397/19 DEL 06/11/2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1240,22	59,06	1181,16 Liq. quota parte FATT. N. PA/0397/19 DEL 06/11/2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1422,6	67,74	1354,86 Liq. quota parte FATT. N. PA/0397/19 DEL 06/11/2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
20/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	1342	242	1100 FATT. N. 014/549 DEL 18/11/2019 - Servizio di inte	Uni IT s.r.l.	1827210228	1827210228
20/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.	65941,09	11891,02	54050,07 FATT. N. 000089/PA DEL 09/09/2019 - LAVORI DI	N VALLOGGIA F.LLI S.R.L.	1124500036	
21/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	9883,08	0	9883,08 Liquidazione IVA 3 trimestre 2019 - quota parte	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
25/11/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	2257	407	1850 FATT. N. 4 DEL 10/03/2019 - SERVIZI CIMITERIALI	V LODI ANDREA	2018450037	LDONDR76B22D005Y
25/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	167,75	30,25	137,5 FATT. N. 014/555 DEL 20/11/2019 - Servizio di inte	Uni IT s.r.l.	1827210228	1827210228
26/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	150	0	150 Versamento diritti amministrativi per richiesta par	CONI Comitato Regionale Piemonte		
26/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250,89	22,81	228,08 FATT. N. 000056/PA DEL 19/11/2019 - SALDO Lavo	RASO ANTONIO E C. SRL	5207500035	5207500035
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2196	396	1800 FATTPA 41_19 DEL 21/11/2019 - SERVIZIO CUSTOD	CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO DI PERRON MASSIN	3090580170	PRRMSM58E158157B
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	1000	0 ACQUEDOTTO - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUM	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3000	3000	0 ACQUEDOTTO - GAS - SPESE RISCALDAMENTO CON	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
27/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 FATT. N. 5636/E DEL 27/11/2019 - ELABORAZIONE	INFORMA SRL	1540680038	
27/11/2019	U.2.02.03.02.000	Software	2684	484	2200 FATT. N. 000222/PA DEL 27/11/2019 - SISTEMA	RILORA SYSTEM SRL	1534190036	
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2529,54	456,15	2073,39 FATT. N. 144 DEL 18/11/2019 - Servizio di conduzio	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	3103,14	559,58	2543,56 FATT. N. 143 DEL 18/11/2019 - Servizio di conduzio	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	206,74	37,28	169,46 FATT. N. 141 DEL 18/11/2019 - Servizio di conduzio	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	808,46	145,79	662,67 FATT. N. 128 DEL 31/10/2019 - Servizio di conduzio	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	462,48	83,4	379,08 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 129 DEL 31/10/2019 -	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	75,43	13,6	61,83 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 129 DEL 31/10/2019 -	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	164,75	29,71	135,04 FATT. N. 70083 / 1010 DEL 12/11/2019 - Interventi	BORGIO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IVECO	574710034	574710034
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1801,04	324,78	1476,26 FATT. N. 70084 / 1010 DEL 14/11/2019 - Interventi	BORGIO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IVECO	574710034	574710034
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	351,36	63,36	288 FATT. N. 78/E DEL 08/10/2019 - Servizio manutenz	BRUNO ROMANO ASCENSORI	296900020	RMNBRN52E18A3147
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	3821,04	689,04	3132 FATT. N. 0000102 del 07/11/2019 - OTTOBRE 2019	EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
28/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	608,22	109,68	498,54 FATT. N. 7/PA DEL 15/11/2019 - adeguamento rete	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM	2183460035	ZMBBSMN80A02B019D
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	390,4	70,4	320 FATT. N. 39/PA DEL 05/09/2019 - riparazione autoc	F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO	1251010037	
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	218,38	39,38	179 FATT. N. 42/PA DEL 05/11/2019 - Manutenzione au	F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO	1251010037	
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1026,92	185,18	841,74 FATT. N. 500353 DEL 31/10/2019 - Fornitura mater	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	594,32	107,17	487,15 FATT. PJ00747494 DEL 31/01/2019 - ACQUISTO CA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,36	119,44	542,92 FATT. PJ00862275 DEL 28/02/2019 - ACQUISTO CA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,97	78,44	356,53 FATT. PJ00981290 DEL 31/03/2019 - ACQUISTO CA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,74	86,69	394,05 FATT. PJ01101779 DEL 30/04/2019 - ACQUISTO CA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	572,92	103,31	469,61 FATT. N. 115 DEL 21/10/2019 - Servizio di manuten	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	412,08	74,31	337,77 FATT. N. 142 DEL 18/11/2019 - servizio di manuten	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173	29,88	143,12 FATT. N. 8A00785834 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,16	22,39	101,77 FATT. N. 8A00785837 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,23	20,6	93,63 FATT. N. 8A00783127 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,19	18,91	90,28 FATT. N. 8A00782441 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,46	25,7	122,76 FATT. N. 8A00781775 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,04	34,76	164,28 FATT. N. 8A00782400 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1904,32	325,18	1579,14 FATT. N. 8A00783126 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,72	29,34	133,38 FATT. N. 8A00784734 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,2	21,08	100,12 FATT. N. 8A00784217 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,8	16,68	80,12 FATT. N. 8A00781747 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100 FATT. N. 8A00782506 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,05	23,99	109,06 FATT. N. 8A00786263 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,27	20,79	94,48 FATT. N. 8A00784138 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109	18,88	90,12 FATT. N. 8A00781335 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,56	32,56	148 FATT. N. 8A00781858 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,58	20,42	97,16 FATT. N. 8A00781746 DEL 11/11/2019 - traffico tel	TIM S.p.A.	488410010	488410010

28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,8	16,68	80,12 FATT. N. 8A00785648 DEL 11/11/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,8	27,68	133,12 FATT. N. 8A00785943 DEL 11/11/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109	18,88	90,12 FATT. N. 8A00782812 DEL 11/11/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,84	19,21	91,63 FATT. N. 8A00783825 DEL 11/11/2019 - traffico tel TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1173	0	1173 Ricevuta n. 000285 del 31/10/2019 - Progetto assisASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA		91014420037
02/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	41,05	0	41,05 FATT. N. 77 DEL 18/11/2019 - Erogazione gratuita I CARTOLIBRI PIEMONTE di G. FORGIARINI	89190029 FRGGZN48R16D094U	
02/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1551,05	0	1551,05 Riparto spese funzionamento S.E.CIR. anno 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003:		
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549	99	450 FATT. N. 660/2019 DEL 22/11/2019 - Hosting estintEFFE1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE	1823400039	
02/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	510,95	0	510,95 FATT. N. 45 DEL 16/11/2019 - Erogazione gratuita I MONIA VICARIO	2587780038 VCRMNO78P50B019U	
02/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	14494,15	0	14494,15 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003:		
02/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	11302,93	0	11302,93 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003:		
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,7	40,7	185 FPA 19/19 del 28/11/2019 - Stampa manifesti istituti TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLVGLC78R06F952Z	
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126 FPA 17/19 del 20/11/2019 - Stampa manifesti istituti TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLVGLC78R06F952Z	
03/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	370,08	0	370,08 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposit CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.	7756511007	80199230584
03/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	7852,21	0	7852,21 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposit CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	80199230584
03/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	109459,12	0	109459,12 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposit CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	3918450960	3918450960
03/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5490	990	4500 Fatt. n. 405/2019 del 25/11/2019 - incarico per tag IMPRESA DIDONE' SRL		
03/12/2019	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	851,65	0	851,65 Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sporti ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
04/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
04/12/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	411,14	74,14	337 FATTPA 10_19 del 29/11/2019 - Acquisizione fornitureARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030
04/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	130,54	23,54	107 FATT. N. 00000051033 DEL 29/11/2019 - Acquisto I.B.M. SERVIZI SRL	3084000128	3084000128
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	500,2	90,2	410 FATT. N. 102/E DEL 18/11/2019 - Riparazione con F BRUNO ROMANO ASCENSORI	2969000020 RMNBRN52E18A314T	
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	351,36	63,36	288 FATT. N. 103/E del 18/11/2019 - Manutenzione I s BRUNO ROMANO ASCENSORI	2969000020 RMNBRN52E18A314T	
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	136,64	12,42	124,22 Liq. quota parte FATT. N. 3261B del 20/11/2019 - P CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,76	9,98	99,78 Liq. quota parte FATT. N. 3261B del 20/11/2019 - P CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	933,64	84,88	848,76 FATT. N. 3262B DEL 20/11/2019 - OTTOBRE 2019 - CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2196	396	1800 FATT. N. 000054-2019 DEL 25/11/2019 - ManutenzDITTA POLETTI GUIDO ANDREA	1910580032 PLTGND74C02B019I	
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2688,88	484,88	2204 Liq. quota parte FATT. N. 0000091 del 04/10/2019 EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	35,38	6,38	29 Liq. quota parte FATT. N. 0000091 del 04/10/2019 EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
04/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,15	0	22,15 FATT. N. 0000003/E del 24/10/2019 - Erogazione g FONTANA MARIA GIOVANNA TABACCHERIA - CARTOLIB	1053930036 FNTMGV62A55F952E	
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	915	165	750 FATTPA 6_19 del 12/11/2019 - Servizio di manutenI FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILIANO E MA	2324170030	
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	732	132	600 FATT. N. 4P.A. del 14/11/2019 - Ripristino rivestimIMPRESA EDILE ERBEA ROBERTO	1520610039 RBERRT57E06F952M	
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,97	15,68	71,29 FATT. N. 2190113176 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,62	19,95	90,67 FATT. N. 2190113897 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,71	57,84	262,87 Liq. quota parte FATT. N. 2190113180 DEL 22/11/2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,71	57,83	262,88 Liq. quota parte FATT. N. 2190113180 DEL 22/11/2 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,52	6,95	31,57 FATT. N. 2190113170 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,98	63,73	637,25 FATT. N. 2190113175 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8585,84	1548,27	7037,57 FATT. N. 2190113166 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,8	19,44	88,36 FATT. N. 2190113169 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,73	91,38	415,35 FATT. N. 2190113172 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,51	20,29	92,22 FATT. N. 2190113182 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,96	39,12	177,84 FATT. N. 2190113181 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,91	21,81	218,1 FATT. N. 2190113173 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,75	4,46	20,29 FATT. N. 2190113174 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,07	91,98	418,09 FATT. N. 2190113177 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,06	4,7	21,36 FATT. N. 2190113179 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,55	23,78	237,77 FATT. N. 2190113178 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,33	4,03	18,3 FATT. N. 2190113183 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,42	6,03	27,39 FATT. N. 2190113171 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,34	5,47	24,87 FATT. N. 2190113184 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,12	11,92	54,2 FATT. N. 2190113168 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,41	2,06	9,35 FATT. N. 2190113167 DEL 22/11/2019 - OTTOBRE :NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1089	99	990 FATT. N. 140 DEL 18/11/2019 - incarico per sostitu:POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
04/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1388,97	250,47	1138,5 FATT. N. PA/0398/19 DEL 06/11/2019 - servizio pulSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0,44	2 FATT. N. 7X04328652 DEL 15/11/2019 - CONTRATTI TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H
04/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 Pagamento canone mensile pro-quota per locazionVICARIO GIUSEPPE		VCRGPP39H12B019D
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	782,56	141,12	641,44 FATT. n. 84/PA del 27/11/2019 - Fornitura di materZADEA SRL	2409190036	2409190036
05/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	383,12	0	383,12 FATT. N. 8719342658 DEL 28/11/2019 - SPESE POS POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
05/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	99	9	90 FATT. N. 266 DEL 30/11/2019 - NOVEMBRE 2019 - I RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
06/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	107,98	9,82	98,16 FATT. N. 206 DEL 04/11/2019 - SETT/OTT 2019 - SE AS RISTORANTE PIZZERIA DI ANDREA SIMONOTTI	2562590030 SMNND93M23B019A	
06/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	7000	1262,3	5737,7 FATT. 1390 DEL 02/12/2019 - INCARICO PER PRESTI:LUISSETTI E STERCHALE E C. SRL	1701290031	1701290031
09/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	951,6	150	801,6 FATTPA 5_19 del 27/11/2019 - Incarico professio: BACCCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036 BCCFLV65L14F839P	

09/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5985	943,41	5041,59 FATTPA 4_19 del 11/11/2019 - Incarico professionista: BACCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036 BCCFLV65L14F839P
09/12/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2258,98	419,63	1839,35 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - Mese di: DICE CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRCS1A04L273T
09/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10125,02	1596	8529,02 FATT. N. 7/PA del 11/11/2019 - Saldo Progettazioni CERUTTI studio di architettura ed ingegneria	1397920032
09/12/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	880,01	41,91	838,1 FATT. N. 238/E DEL 05/12/2019 - CONTRIBUTO PEF COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS	2530840038 2530840038
09/12/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	158,4	0	158,4 Rimborsato spese viaggio per incarico extra ufficio ar GUAZZI RAG. ALFREDO	GZZLRD59T12F859V
09/12/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9156,08	0	9156,08 FPA 26/19 del 29/11/2019 - ACCONTO per consegna ING. FABRIZIO BARBIERI	1318540034 BRBFRZ62C13F093D
09/12/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2188,68	345	1843,68 PARCELLA N. 49/PA DEL 18/11/2019 - Incarico prof MARTINO GIOVANNI	8092880015 MRTGNN64C04C589J
09/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4351,49	378,86	3972,63 Fatt. n. B77219001005413 del 05/12/2019 - strenn MAXI DI SRL	542090238 542090238
09/12/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	69,12	0	69,12 rimborso viaggi incarico extra ufficio rag. Merlo McMERLO MORENA	MRLMRN60D42H037B
09/12/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	46,08	0	46,08 rimborso viaggi incarico extra ufficio dott.ssa Ranu RANUCCIO ELISA	RNCLSE84R71B963W
09/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4197,6	381,6	3816 Liq. quota parte FATT. N. PA/0433/19 DEL 04/12/2019 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037
09/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	349,8	31,8	318 Liq. quota parte Fatt. n. PA/0433/19 del 04/12/2019 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037
09/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1459,08	69,48	1389,6 Liq. quota parte FATT. N. PA/0434/19 DEL 04/12/2019 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037
09/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	547,16	26,06	521,1 Liq. quota parte FATT. N. PA/0434/19 DEL 04/12/2019 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037
09/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	729,54	34,74	694,8 Liq. quota parte FATT. N. PA/0434/19 DEL 04/12/2019 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037
09/12/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	7447,86	1174	6273,86 FATT. N. 2/PA del 07/10/2019 - Incarico legale all'ASTUDIO LEGALE ASSOCIATO ABMVS	411640139 411640139
09/12/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	10403,53	1639,9	8763,63 FATT. N. 4/PA DEL 09/10/2019 - INCARICO LEGALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO ABMVS	411640139 411640139
09/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	756,16	136,36	619,8 FATT. N. V4-11379 DEL 29/08/2019 - COLLEGAMEN VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135
09/12/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2089,58	731,34	1358,24 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
11/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22642,36	2058,4	20583,96 FATT. N. 32798 DEL 02/12/2019 - NOVEMBRE 2015 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,54	7,85	35,69 FATT. N. V0/189759 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,57	21,87	218,7 FATT. N. V0/189760 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,6	23,55	107,05 FATT. N. V0/189761 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,69	19,24	87,45 FATT. N. V0/189762 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,36	20,76	207,6 FATT. N. V0/189763 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,26	17,18	78,08 FATT. N. V0/189764 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,25	9,24	42,01 FATT. N. V0/189765 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,38	5,66	25,72 FATT. N. V0/189766 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,27	32,15	146,12 FATT. N. V0/189767 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,1	99,92	454,18 FATT. N. V0/189768 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,87	12,96	58,91 FATT. N. V0/189769 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,56	6,77	30,79 FATT. N. V0/189770 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,83	5,74	26,09 FATT. N. V0/189771 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,67	18,41	84,26 FATT. N. V0/189772 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3098,53	558,75	2539,78 FATT. N. V0/189773 DEL 03/12/2019 - ENERGIA ELIGLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,33	20,44	92,89 FATT. N. 2019V9034857 del 26/11/2019 - GAS CEN GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,76	2,73	19,03 FATT. N. 2019V9034858 del 26/11/2019 - GAS AMI GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,14	17,7	80,44 FATT. N. 2019V9034859 del 26/11/2019 - GAS AUC GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,74	42,5	353,24 LIQ. FATT. N. 2019V9032757 DEL 24/10/2019 E FA GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,17	22,75	103,42 FATT. N. 2019V9034861 del 26/11/2019 - GAS SCU GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0,67	3,04 FATT. N. 2019V9034862 del 26/11/2019 - GAS FOR GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,73	20,87	94,86 FATT. N. 2019V9034863 del 26/11/2019 - GAS CEN GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,39	79,34	591,05 LIQ. FATT. N. 2019V9032753 DEL 24/10/2019 e FAT GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,07	0	160,07 LIQ. FATT. N. 2019V9037111 - 2019V9037112- 201 GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,59	0,65	2,94 FATT. N. 2019V9032760 DEL 24/10/2019 - GAS FOI GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,49	8,56	38,93 FATT. N. 2019V9037113 del 26/11/2019 - GAS IMP GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,13	8,14	36,99 FATT. N. 2019V9032763 DEL 24/10/2019 - GAS IMF GLOBAL POWER SpA	3443420231
11/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,73	30,97	140,76 FATT. N. 20851/S del 30/11/2019 - Acquisto fogli p GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403 89070403
11/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,31	62,81	285,5 FATT. N. 20897/S del 30/11/2019 - Rilegature regis GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403 89070403
11/12/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350 FATT. N. 00000000003 del 05/12/2019 - Avvenuto ONORANZE FUNEBRI ALEMANI DI PRELLI E. E C. S.N.C.	1330490036
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	604,1	0	604,1 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Autocarrirp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	915	0	915 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Autocarrirp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	214	0	214 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Motocarrirp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	348	0	348 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Autocarrirp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	552	0	552 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Autocarrirp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	1169	0	1169 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Scuolaburp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	170	0	170 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Autovettrirp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	173	0	173 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Autovettrirp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	1089	0	1089 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Scuolaburp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	1344	0	1344 Pagamento polizza RC auto - anno 2019 - Scuolaburp BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	375	0	375 Pagamento polizza All Risk opere d'arte - anno 201 RP BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	1583	0	1583 Pagamento polizza assicurativa incendio - anno 20 RP BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	120	0	120 Pagamento polizza assicurativa elettronica - anno RP BROKER S.R.L.	2541410300
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d:	510	0	510 Pagamento polizza assicurativa elettronica video RP BROKER S.R.L.	2541410300

11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	295	0	295	Pagamento polizza assicurativa furto - anno 2019 - RP BROKER S.R.L.	2541410300	
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	119	0	119	Pagamento polizza assicurativa infortuni amministrRP BROKER S.R.L.	2541410300	
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	57	0	57	Pagamento polizza assicurativa infortuni dipendentiRP BROKER S.R.L.	2541410300	
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	115	0	115	Pagamento polizza assicurativa infortuni protezionRP BROKER S.R.L.	2541410300	
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	35	0	35	Pagamento polizza assicurativa infortuni volontari - RP BROKER S.R.L.	2541410300	
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	2195	0	2195	Pagamento polizza assicurativa RCT-RCO- anno 2019RP BROKER S.R.L.	2541410300	
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	770,53	0	770,53	Pagamento polizza assicurativa RC patrimoniale - a RP BROKER S.R.L.	2541410300	
11/12/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i di	300	0	300	Pagamento polizza assicurativa Ard veicoli - anno 2RP BROKER S.R.L.	2541410300	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,44	107,37	488,07	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,81	79,85	522,96	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 e LIQ. IGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,33	139,45	633,88	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2706,64	488,09	2218,55	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,38	54,71	248,67	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,23	62,79	445,44	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 e LIQ. IGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,17	86,59	393,58	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,32	116,18	688,14	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 e LIQ. IGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,7	17,98	90,72	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,98	0	154,98	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 e LIQ. IGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,14	86,76	394,38	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1683,98	303,67	1380,31	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,83	1,95	8,88	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,35	88,6	402,75	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	976,35	147,2	829,15	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 e LIQ. IGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,06	66,55	302,51	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,46	81,76	531,7	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 e LIQ. IGLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1266,14	228,32	1037,82	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7000	1262,3	5737,7	LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2019V9025813 del 13/GLOBAL POWER SpA	3443420231	
12/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7808	1408	6400	FATT. N. 2019-FE-21 DEL 25/11/2019 - Acquisizione R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI SRL	5097550015	5097550015
13/12/2019 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3000	0	3000	Contribuzione servizio assistenza economica a favo Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
13/12/2019 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	93,39	0	93,39	FATTPA 3_19 del 30/11/2019 - Erogazione gratuita Cartolibreria IL SEGNA LIBRO di Lina Amodio	1239940032	MDALNI65557A429R
13/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	7272,05	0	7272,05	ACQUEDOTTO - LIQUIDAZIONE RIPARTO UTILE NET Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
13/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	7272,05	0	7272,05	ACQUEDOTTO - LIQUIDAZIONE RIPARTO UTILE NET Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
13/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	8484,06	0	8484,06	ACQUEDOTTO - LIQUIDAZIONE RIPARTO UTILE NET Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
13/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	8484,06	0	8484,06	ACQUEDOTTO - LIQUIDAZIONE RIPARTO UTILE NET Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
13/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	6060,04	0	6060,04	ACQUEDOTTO - LIQUIDAZIONE RIPARTO UTILE NET Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
13/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	52116,36	0	52116,36	ACQUEDOTTO - LIQUIDAZIONE RIPARTO UTILE NET Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
13/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	12120,08	12120,08	0	ACQUEDOTTO - LIQUIDAZIONE RIPARTO UTILE NET Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
13/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	19392,13	0	19392,13	ACQUEDOTTO - LIQUIDAZIONE RIPARTO UTILE NET Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
13/12/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	624	24	600	Liq. quota parte FATT. N. 54/PA DEL 09/12/2019 - 'SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
13/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	936	36	900	Liq. quota parte FATT. N. 54/PA DEL 09/12/2019 - 'SGNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
13/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1185,6	45,6	1140	FATT. N. 55/PA DEL 09/12/2019 - SERVIZIO DI ASSI:GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
13/12/2019 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2619,65	238,15	2381,5	FATT. N. 3514/PA DEL 30/11/2019 - Servizio consejNUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
13/12/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7000	0	7000	FATT. N. 1000001285 DEL 27/11/2019 - AffidamentiUNICREDIT SpA	348170101	348170101
16/12/2019 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.i	4415,88	401,44	4014,44	FATT. N. 142-SP del 30/11/2019 - Lavori realizzazio CAVE DI CORCONIO SRL - IMPRESA	122840036	122840036
16/12/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500	0	500	Sinistro n. IQ5/2019/51064 del 14.11.2019 - CIG ZC GENERALI ITALIA S.P.A. - Agenzia Generale di Borgomar	2176330039	
16/12/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	FATT. N. 6062/E DEL 13/12/2019 - ELABORAZIONE INFORMA SRL	1540680038	
16/12/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	3799,08	685,08	3114	FATT. N. 2019/3502/2 DEL 05/06/2019 - Contratto SISCOM SPA	1778000040	1778000040
16/12/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	3799,08	685,08	3114	FATT. N. 2019/4940/2 DEL 07/10/2019 - Contratto SISCOM SPA	1778000040	1778000040
16/12/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	1327,36	239,36	1088	FATT. N.2019/2244/2 DEL 06/05/2019 - Servizio di SISCOM SPA	1778000040	1778000040
16/12/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	3416	616	2800	FATT. N. 2019/4535/2 DEL 30/08/2019 - SERVIZIO IISCOM SPA	1778000040	1778000040
16/12/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	6173,2	1113,2	5060	FATT. N. 2019/4552/2 DEL 02/09/2019 - ATTIVITA' SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	601,33	108,44	492,89	FATT. N. 1641/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	38,06	6,86	31,2	FATT. N. 1647/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	159,43	28,75	130,68	FATT. N. 1648/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	38,06	6,86	31,2	FATT. N. 1643/001 del 22/11/2019 -- manutenzioni:AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	103,13	18,6	84,53	FATT. N. 1639/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	38,06	6,86	31,2	FATT. N. 1645/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	66,88	10,22	56,66	FATT. N. 1637/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	147,83	26,66	121,17	FATT. N. 1646/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	643,61	116,06	527,55	FATT. N. 1638/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	447,13	80,63	366,5	FATT. N. 1640/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	467,19	84,25	382,94	FATT. N. 1642/001 del 22/11/2019 - manutenzioneAUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	277,51	50,04	227,47	FATT. N. 1706/001 del 30.11.2019 - manutenzione AUTORIZIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	327,52	59,06	268,46	FATT. N. 1707/001 del 30.11.2019 - manutenzione AUTORIZIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	

17/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	492,64	87	405,64 FATT. N. 1708/001 del 30.11.2019 - manutenzione	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	68,63	12,38	56,25 FATT. N. 1644/001 del 22/11/2019 - Fornitura olio	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
17/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	466,04	84,04	382 FATT. N. 1930060153 del 30/11/2019 - Sostituzioni	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,16	2,97	18,19 FATT. N. 411908832538 DEL 19/09/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,42	6,21	28,21 FATT. N. 411908832539 DEL 19/09/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09 FATT. N. 411908832544 DEL 19/09/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09 FATT. N. 411908832543 DEL 19/09/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,6	6,01	48,59 FATT. N. 411908832536 DEL 19/09/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,32	9,61	43,71 Liq. quota parte FATT. N. 411908832541 DEL 19/05	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,32	9,62	43,7 Liq. quota parte FATT. N. 411908832541 DEL 19/05	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09 FATT. N. 411908832542 DEL 19/09/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	2,11	9,57 FATT. N. 411908832537 DEL 19/09/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,75	28,45	129,3 FATT. N. 411908832540 DEL 19/09/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,93	6,54	42,39 FATT. N. 411911207776 DEL 29/11/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,29	25,12	114,17 FATT. N. 411911207777 DEL 29/11/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,58	19,4	88,18 FATT. N. 411911207782 DEL 29/11/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,87	82,75	376,12 FATT. N. 411911207781 DEL 29/11/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,12	25,68	215,44 FATT. N. 411911207781 DEL 29/11/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,76	65,96	299,8 Liq. quota parte FATT. N. 411911207779 DEL 29/11	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,75	65,95	299,8 Liq. quota parte FATT. N. 411911207779 DEL 29/11	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,26	68,03	309,23 FATT. N. 411911207780 DEL 29/11/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2344,78	422,83	1921,95 FATT. N. 411911207778 DEL 29/11/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,35	4,21	19,14 FATT. N. 411911207775 DEL 29/11/2019 - BOLLETTI	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	785,07	141,57	643,5 FATT. N. 1802 DEL 20/11/2019 - Fornitura pavimen	SOGEGA SRL	122440035	122440035
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,61	70,8	321,81 FATT. N. 70092 / 1010 del 06/12/2019 - Preparazio	BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IVECO	574710034	574710034
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3234,55	583,28	2651,27 FATT. N. 70094 / 1010 del 06/12/2019 - Preparazio	BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IVECO	574710034	574710034
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1149,09	207,21	941,88 FATT. N. 70093 / 1010 del 06/12/2019 - Preparazio	BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IVECO	574710034	574710034
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1557,31	141,57	1415,74 FATT. N. 3388B DEL 13/12/2019 - GENN/GIUGNO 2	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4201,3	381,94	3819,36 FATT. N. 3333B DEL 10/12/2019 - GENN/SETT. 201	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	247,25	22,48	224,77 FATT. N. 3361B DEL 11/12/2019 - GENN/GIUGNO 2	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4208,69	382,61	3826,08 FATT. N. 3354B DEL 11/12/2019 - GENN/SETT. 201	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14731,88	1339,26	13392,62 FATT. N. 3344B DEL 10/12/2019 - GENN/SETT. 201	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6731,43	611,95	6119,48 FATT. N. 3376B DEL 13/12/2019 - GENN/GIUGNO 2	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	354,53	32,23	322,3 FATT. N. 3382B DEL 13/12/2019 - GENN/GIUGNO 2	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5508,02	500,73	5007,29 FATT. N. 3368B DEL 12/12/2019 - GENN/GIUGNO 2	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1168,78	209,91	958,87 FATT. N. 500405 DEL 30/11/2019 - Fornitura mater	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	11311170035	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	762,99	137,59	625,4 FATT. N. 1940109/4 DEL 15/11/2019 - Acquisto di	FERRI S.R.L.	10220382	10220382
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2087,96	376,52	1711,44 FATT. N. 18/PA DEL 20/06/2019-servizio di conduzi	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC. SRL	481030039	481030039
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	915	165	750 Fatt. n.19/PA del 20/06/2019 - Canone semestrale	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC. SRL	481030039	481030039
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1125,72	203	922,72 Fatt. n. 160 del 09/12/2019 - Sostituzione lampade	POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	3245,2	585,2	2660 FATT. N. 1178/19 del 10/12/2019 - Manutenzione	I THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	1921620033	PRVMRC81C17A429X
18/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	875	0	875 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	79,74	0	79,74 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1105,15	0	1105,15 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2055,62	0	2055,62 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
18/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	141,5	0	141,5 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	65,89	0	65,89 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,19	0	25,19 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	136,64	0	136,64 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66E57B019A	
18/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	92	0	92 Rimborso spese economato 4° TRIMESTRE 2019	(B Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2000		
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,49	13,86	138,63 FATT. N. 0550120190000847300 DEL 16/12/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,58	23,05	230,53 FATT. N. 0550120190000847200 DEL 16/12/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,02	7,73	77,29 FATT. N. 0550120190000847700 DEL 16/12/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,31	8,57	85,74 FATT. N. 0550120190000847600 DEL 16/12/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,67	14,61	146,06 FATT. N. 0550120190000848100 DEL 16/12/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,04	7,37	73,67 FATT. N. 0550120190000848000 DEL 16/12/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,97	22,09	220,88 FATT. N. 0550120190000847800 DEL 16/12/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,15	5,2	51,95 FATT. N. 0550120190000848200 DEL 16/12/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,03	14	140,03 FATT. N. 0550120190000847900 DEL 16/12/2019 -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1012	0	1012 Ricevuta n. 000297 del 30/11/2019 - Progetto assis	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA	91014420037	
19/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1151,82	207,71	944,11 Liq. quota parte FATT. N. 121/FE DEL 29/11/2019 -	CONTERIO & CO. SRL CON SOCIO UNICO	10692670010	10692670010
19/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	4000	721,31	3278,69 Liq. quota parte FATT. N. 121/FE DEL 29/11/2019 -	CONTERIO & CO. SRL CON SOCIO UNICO	10692670010	10692670010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1386,36	250	1136,36 Liq. quota parte FATT. N. 411911744792 DEL 16/12	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203

19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4955,53	893,62	4061,91	Liq. quota parte FATT. N. 411911744792 DEL 16/12/2019 - HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,52	46,08	209,44	FATT. N. 411911744791 DEL 16/12/2019 - BOLLETTHERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1105,22	199,3	905,92	FATT. N. 411911744794 DEL 16/12/2019 - BOLLETTHERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,21	3,89	27,32	FATT. N. 411911744790 DEL 16/12/2019 - BOLLETTHERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	2,11	9,57	FATT. N. 411911744789 DEL 16/12/2019 - BOLLETTHERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	FATT. N. 411911744796 DEL 16/12/2019 - BOLLETTHERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1211,12	218,4	992,72	Liq. quota parte FATT. N. 411911744793 DEL 16/12/2019 - HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1211,12	218,4	992,72	Liq. quota parte FATT. N. 411911744793 DEL 16/12/2019 - HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1263,94	227,92	1036,02	FATT. N. 411911744795 DEL 16/12/2019 - BOLLETTHERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,54	90,44	411,1	FATT. N. 411911744788 DEL 16/12/2019 - BOLLETTHERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7930	1430	6500	FATT. N. 44/PA del 30/11/2019 - Fornitura e posa i ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC. SRL	481030039	481030039
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,54	0	8,54	FATT. n. 11000040 del 15/01/2019 - TRAFFICO TELIOPTIMA ITALIA SPA	7469040633	
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,88	1,88	0	FATT. n. 11000040 del 15/01/2019 - TRAFFICO TELIOPTIMA ITALIA SPA	7469040633	
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,89	0	62,89	FATT. n. 11000041 del 15/01/2019 - TRAFFICO TELIOPTIMA ITALIA SPA	7469040633	
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,84	13,84	0	FATT. n. 11000041 del 15/01/2019 - TRAFFICO TELIOPTIMA ITALIA SPA	7469040633	
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,42	0	4,42	FATT. n. 11000042 del 15/01/2019 - TRAFFICO TELIOPTIMA ITALIA SPA	7469040633	
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,97	0,97	0	FATT. n. 11000042 del 15/01/2019 - TRAFFICO TELIOPTIMA ITALIA SPA	7469040633	
19/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	FATT. N. 000563/PA DEL 10/12/2019 - Acquisto na: S.I.M.I. SAS DI PAOLO CIONI E C.	8008490156	8008490156
19/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1207,8	217,8	990	FATT. N. PA/0435/19 del 04/12/2019 - servizio puli SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRI	2084100037	
20/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000	Erogazione contributo economico per attività sport Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
20/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1079,82	103,78	976,04	FATT. N. 584 PA del 30/11/2019 - Servizio elaboraz CKC GROUP SRL	10722930012	10722930012
20/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	5095,63	0	5095,63	Riparto spese scuola media - a.s. 15/16 - 16/17 - 17 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
20/12/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1400	0	1400	Contributi a.s. 2019/2020. Liquidazione 50% contri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
20/12/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4343,2	783,2	3560	FATT. N. 670/E del 16/12/2019 - Smontaggio e rico ICARMEC S.R.L.	4891030159	
20/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1551,84	279,84	1272	FATT. N. 194_19 del 16/12/2019 - INCARICO PER AT LA MERCURIO SRL	3645510136	3645510136
20/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1101,52	42,37	1059,15	Liq. quota parte FATT. N. 196 DEL 30/11/2019 - CO LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
20/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1308,12	1202,18	105,94	Liq. quota parte FATT. N. 196 DEL 30/11/2019 e scrl LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
20/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	200	0	200	Erogazione contributo per concerto d'organo del 2 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	182,94	32,99	149,95	Fatt. n. 1867/001 DEL 19/12/2019 - Manutenzione AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	635,86	114,66	521,2	Fatt. n. 1868/001 DEL 19/12/2019 - Manutenzione AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIETRO & C.	1127280038	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	2881,19	519,56	2361,63	FATT. N. 70104 / 1010 DEL 19/12/2019 - Manutenz BORG AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IVECO	574710034	574710034
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,84	0	21,84	QUOTA PARTE Erogazione gratuita libri di testo per COM. DORMELLETTTO	931690036	81004000030
23/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,05	0	31,05	QUOTA PARTE Erogazione gratuita libri di testo per COM. DORMELLETTTO	931690036	81004000030
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,85	53,35	533,5	FATT. N. 34508 DEL 19/12/2019 - NOVEMBRE 2015 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10113,92	919,45	9194,47	FATT. N. 35168 DEL 19/12/2019 - NOVEMBRE 2015 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	3714,9	669,9	3045	FATT. N. 0000117 del 09/12/2019 - NOVEMBRE 20 EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	213,5	38,5	175	Liq. quota parte FATT. N. 831 DEL 12/12/2019 - Ve EQUA SRL	1912910039	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	Liq. quota parte FATT. N. 831 DEL 12/12/2019 - Ve EQUA SRL	1912910039	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	838,02	151,12	686,9	FATT. N. 9/PA del 12/12/2019 - Fornitura postazior EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM (	2183460035	ZMB5MN80A02B019D
23/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomur	1093,34	197,16	896,18	FATT. N. 8/PA del 12/12/2019 - Rinnovo licenza agl EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMBOLIN SIM (	2183460035	ZMB5MN80A02B019D
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	378	68,16	309,84	FATT. N. 1003707 del 30/11/2019 - Locazione impi: GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	512,4	92,4	420	FATT. N. 1003706 del 30/11/2019 - Locazione impi: GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	439,2	79,2	360	FATT. N. 1003705 del 30/11/2019 - Locazione impi: GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
23/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.	64903,68	11703,94	53199,74	Fatt. n. 433/1 del 29/11/2019 - LAVORI DI SOSTITU IDROTHERMICA ZANETTA SRL	1264620038	1264620038
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,16	28,16	128	FATT. N. 346PA/2019 del 17/12/2019 - Acquisto ve LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C.	6315200011	
23/12/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	5000	0	5000	Liquidazione contributo economico per gestione sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2(Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200:		
23/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1215,39	0	1215,39	FATT. N. 8719356413 DEL 20/12/2019 - SPESE POS POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
23/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	153,72	27,72	126	FATT. N. 2019/VE01/25 del 13/12/2019 - servizio c S.P.A.C. - U.I.L. S.R.L. SOC.PER L'ASS. AI CITTAD.	1743400036	1743400036
23/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	65,88	11,88	54	FATT. N. 2019/VE01/26 del 13/12/2019 - servizio c S.P.A.C. - U.I.L. S.R.L. SOC.PER L'ASS. AI CITTAD.	1743400036	1743400036
23/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	5000	901,64	4098,36	FATT. 2019/VE01/27 del 13/12/2019 - Sportello pr: S.P.A.C. - U.I.L. S.R.L. SOC.PER L'ASS. AI CITTAD.	1743400036	1743400036
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,58	18,36	550,22	FATT. N. 7X05002084 del 13/12/2019 - Contratto 8 TIM S.p.A.	488410010	488410010

3

[illegible]

3
3
3
3

3
3
3

3

3

3
3

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3