		Importo Lo In 439.2	nporto Rilln 79.2	porto N€Descrizione Mandato 360 Pagamento Fatt. 717/E del 28/12/2021 - Serv. controllo velocità uscita da 3H - CIG Z503017DE4	Ragione Sociale F BLINDO OFFICE ENERGY SRL	Partita IVA Codice 2348790060	Fiscale 2348790060
04/01/2022 U.1.10.99.99.000 Alt 04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Alt		439,2 5,88	79,2	5.88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COM. DORMELLETTO	931690036	81004000030
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		5.88	0	5.88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COM, ORNAVASSO	278890033	278890033
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COM. PARUZZARO		
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		12,38	0	12,38 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI ARONA		
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al	Altri servizi	21,26	0	21,26 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO		
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI GOZZANO		417290038
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Alt		5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI LEGNANO		
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		10,18	0	10,18 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI PINAROLO PO	473180180	84000770184
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI ROMA		
04/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL COS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	1374540035	
04/01/2022 U.1.03.02.05.000 Ut	otenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	3211,65 142,74	579,15 25,74	2632,5 Pagamento Fatt. n. 1003917 del 23/12/2021 - CANONE 117 Pagamento Fatt. n. 1003921 del 27/12/2021 - MANUTENZIONE	GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRI	1374540035	
04/01/2022 U.1.03.01.02.000 M		343,42	61,93	281,49 Pagamento Fatt. n. 29PA del 23/12/2021 - Fornitura materiale di cancelleria	LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSA	2007560036 PNTRN	GEORESENESI
04/01/2022 U.1.03.01.02.000 Al		1061,4	191,4		MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento		191,4	870 Pagamento Fatt. n. 0002153642 del 23/12/2021 - Abbonamento triennale Entionline (prima annualità) 131,1 InOTA DEBITO N. 294/2021 - esercitazioni tiro a segno per agenti di P.L. presso il Poligono di Galliate - CIG Z533047C72	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GALLIA		94030530037
04/01/2022 U.1.03.02.04.000 AC		5,88	0	5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	UNIONE DEI COMUNI COLLINARI DEL	2323140034	90009820037
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,04	414,04	0 Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 91 / 105 / 109 / 110 / 107 / 119 / 122)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
05/01/2022 U.1.03.01.02.000 M		70	70	0 Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 82)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
05/01/2022 U.1.03.01.02.000 Al		189	189	0 Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 83 / 81 / 95 / 96 / 113 / 93 / 115 / 117 / 118 / 124)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
05/01/2022 U.1.03.02.18.000 Se		90	90	0 Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 121)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe		4.6	O Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 90)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20	20	O Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 85)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
05/01/2022 U.1.03.01.02.000 Al		25.7	25.7	O Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 97 / 99)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		766F57B019A
05/01/2022 U.1.03.01.02.000 Al		377,86	377,86	O Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 100 / 94 / 106 / 102 / 103 / 104 / 108 / 111 / 98 / 92 / 86 / 87 / 88 / 89 / 8			Z66E57B019A
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,15	117,15	0 Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 116 / 112 / 114)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
05/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al		59	59	0 Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 101)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
10/01/2022 U.1.03.02.07.000 Ut	Jtilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale mese di gennaio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	IE .	13756881002
10/01/2022 U.1.03.02.99.000 Alt	Altri servizi	963,8	173,8	790 Pagamento Fatt. n. 95v6 del 28/12/2021- Incarico Responsabile Protezione Dati - periodo 30.08.2021 - 29.08.2022. CIG: Z4	AGATE S.r.l società di servizi	1516010038	
10/01/2022 U.1.03.02.99.000 Alt	Altri servizi	532,48	20,48	512 Pagamento Fatt. n. 93/PA del 29/12/2021- Pre Scuola Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
10/01/2022 U.1.03.02.15.000 Co	Contratti di servizio pubblico	798,72	30,72	768 Pagamento Fatt. n. 93/PA del 29/12/2021 - Pre Scuola Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
10/01/2022 U.1.03.02.15.000 Co	Contratti di servizio pubblico	1880,32	72,32	1808 Pagamento Fatt. n. 94/PA del 29/12/2021 - Assistenza scuolabus - Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
10/01/2022 U.1.03.02.07.000 Ut	Jtilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale mese di gennaio 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
10/01/2022 U.1.03.02.07.000 Ut	Jtilizzo di beni di terzi	33,18	5,98	27,2 Pagamento Fatt. n. 76PA del 29/12/2021 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - anno 2021 - CIG: 225302D636	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
10/01/2022 U.1.03.02.07.000 Ut		133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale mese di gennaio 2022	VICARIO DANIELA		L70S52D937H
11/01/2022 U.1.04.02.02.000 Int		1094,1	1094,1	0 Contributo sostegno per pasti anziani - dicembre 2021 - CIG ZAE31B4545	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: S		
13/01/2022 U.1.03.02.05.000 Ut		378,47	34,47	344 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008874 del 29/12/2021 - Fornitura acqua scuola media periodo ottobre/novembre 20		2078000037	2078000037
13/01/2022 U.1.03.01.02.000 Alt		192,76	34,76	158 Pagamento Fatt. n. 0002551 del 22/12/2021 - FORNITURA DUPLICATO ALLEGATO TECNICO AL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE		421910027	421910027
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,32	36,66	166,66 Pagamento Fatt. n. 51/3 del 31/12/2021, n. 52/3 del 31/12/2021	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
13/01/2022 U.1.03.02.07.000 Ut		392	70,69	321,31 Pagamento Fatt. n. 228/PA del 27/12/2021 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno anno 2021 - CIG: ZDF302D84D	CENTRO UFFICIO SRL	1366990032	1366990032
13/01/2022 U.1.03.02.15.000 Cd				0569,67 Pagamento Fatt. n. 0056B del 03/01/2022, n. 0078B del 04/01/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33 23.84	819,67 Pagamento Fatt. n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Fattura n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Manutenzione elevatori immo		467440038 467440038	
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,23	/	108,39 Pagamento Fatt. n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Fattura n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Manutenzione elevatori scuola			
13/01/2022 U.2.02.01.09.000 M	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,54 190,32	90,08 34.32	409,46 Pagamento Fatt. n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Fattura n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Manutenzione elevatore scuol 156 Pagamento Fatt. n. FC0007716-0 del 21/12/2021 - FATTURA N. FC0007716-0 - Manutenzione straordinaria elevatore press		467440038 467440038	
13/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be		1797,49	34,32	136 Pagamento Fatt. n. SF00044329 del 28/12/2021 - FATTORA N. PC0007716-0 - Manutenzione straordinaria elevatore press		15844561009	2322600541
13/01/2022 U.1.03.01.02.000 BE		927.2	167.2	760 Pagamento Fatt. n. 0207E del 11/01/2022 - Canone assistenza e manutenzione sito web Comune anno 2022	FPUBLIC SRI	1902060035	2322000541
13/01/2022 U.1.10.99.99.000 Al		2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2022 - Canone assistenza e manutenzione sito web Comune anno 2022 2000 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2022 - FATT. N. 1/PA DEL 08/01/2022 - Incarico di assistenza informatica - Periodo 01/1			4N90403B010D
13/01/2022 U.1.10.99.99.000 Al		1525	275	1250 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/01/2022 - Incarico annuale di amministrazione rete di informatica - Periodo 01/10/2021 - 3			
				- 1200 - Openicino - att. II. 2/1 A dei 00/01/2022 - Incanco annuale di annuninistrazione rete di informatica - refi000 01/10/2021 -	LONERA JOLOZIONI INFORMATICHE L		
13/01/2022 1 02 02 12 000 5				6000 Pagamento Fatt in 57 / PA del 31/12/2021 - Fatt in 57/PA del 31/12/2021 - Fornitura mascherine chicurgisho adulti por se	FARMACIA DI LESA S NI C		2217750039
		6300	300	6000 Pagamento Fatt. n. 57 / PA del 31/12/2021 - Fatt. n. 57/PA del 31/12/2021 - Fornitura mascherine chirurgiche adulti per pe 80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Rogogno - Dicembre		2217750039	2217750039 2656420037
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al	Altri servizi	6300 80	300 0	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2217750039 2656420037	2656420037
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Alt 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Alt	Altri servizi Altri servizi	6300 80 2150	300 0 0	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre		2217750039	
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al: 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al: 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni	6300 80 2150 378	300 0 0 68,16	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL	2217750039 2656420037 2656420037	2656420037
13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M	Altri servizi Altri servizi	6300 80 2150	300 0 0	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035	2656420037
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Alt 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Alt 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	6300 80 2150 378 512,4	300 0 0 68,16 92,4	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 100/4011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - FATT. N. 1004010 DEL 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola prim	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL BIGUARDIAN ANGELS SRL	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035	2656420037
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	6300 80 2150 378 512,4 439,2	300 0 0 68,16 92,4 79,2	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - FATT. N. 1004010 DEL 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola prim 360 Pagamento Fatt. n. 1004009 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035	2656420037 2656420037
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto 1811 n. 10204012 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto 1811 marce scuola media 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - (CIG 2803085673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 27222001000038 Del 04/01/2022 - FATURA N. 87722200100038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL IGUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES! IMAXI DI SRL IMAXI DI SRL	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PLTLSN 542090238	2656420037 2656420037 1725248019A 542090238
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 B 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.02.000 Al 13/01/2022 U.1.03.01.02.000 M	Altri servizi Altri servizi Alarutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - ClG 2803085673 1215,92 Pagamento Fatt. n. 877222001000038 del 04/01/2022 - FATTURA N. B77222001000038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi 3959,94 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 GG 28833F7AZFRIF DDT N°109	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES: IMAXI DI SRL J MEDINA EZIO PIO	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PLTLSN 542090238 2427040031 MDNZP	2656420037 2656420037 172524B019A 542090238 PE65F20B019T
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 B 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.02.000 Al 13/01/2022 U.1.03.01.02.000 M	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto 1811 n. 10204012 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto 1811 marce scuola media 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - (CIG 2803085673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 27222001000038 Del 04/01/2022 - FATURA N. 87722200100038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES: IMAXI DI SRL J MEDINA EZIO PIO	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PLTLSN 542090238	2656420037 2656420037 172524B019A 542090238 PE65F20B019T
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 B 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.02.000 Al 13/01/2022 U.1.03.01.02.000 M	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - ClG 2803085673 1215,92 Pagamento Fatt. n. 877222001000038 del 04/01/2022 - FATTURA N. B77222001000038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi 3959,94 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 GG 28833F7AZFRIF DDT N°109	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES: IMAXI DI SRL J MEDINA EZIO PIO	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PLTLSN 542090238 2427040031 MDNZP	2656420037 2656420037 172524B019A 542090238 PE65F20B019T
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.2.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 B 13/01/2022 U.2.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi di ristorazione Altri servizi	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 2284,1 567,3	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - ClG 2803085673 1215,92 Pagamento Fatt. n. 877222001000038 del 04/01/2022 - FATTURA N. B77222001000038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi 3959,94 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7AZFRIF DDT N° 109 765,06 Pagamento Fatt. n. 30 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7AZFRIF DDT N° 109 2076,45 Pagamento Fatt. n. 3675/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 3357/2021 del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 3357/2021 del 31/12/2021 - Fornitura posti de virtuale uffici comunali - assunzione di impegno di spesa - Perior	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES: MAXI DI SRL MAXI DI SRL MEDINA EZIO PIO EMEDINA EZIO PIO NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIA KTECHNICAL DESIGN SRL	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PILISN 542090238 2427040031 MDNZP 1684780032 595270042	2656420037 2656420037 1725248019A 542090228 PE65P208019T PE65P208019T
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Jeni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Jervizi di ristorazione Altri servizi	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 2284,1 567,3 5490	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto idamre scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorvegilanza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - Cid 2803085673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 877222001000038 del 04/01/2022 - FATTURA N. 877222001000038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi 3959,94 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CiG 28833F7A2FRIF DDT N° 109 2076,45 Pagamento Fatt. n. 3675/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 1357/PA del 31/12/2021 - Sportello viruale uffici comunali - assunzione di impegno di spesa - Perio 4500 Pagamento Fatt. n. 150/PA del 31/12/2021 - FATTI N. 150/PA DEL 31/12/2021 FATTIVRA DI MONITOR INTERATTIVO PER 4500 Pagamento Fatt. n. 150/PA del 31/12/2021 - FATTI N. 150/PA DEL 31/12/2021 FATTIVRA DI MONITOR INTERATTIVO PER	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL HANDIAN ANGELS SRL	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PITLSN 542090238 2427040031 MDNZP 2427040031 MDNZP 1684780032 595270042 1385180037	2656420037 2656420037 1725248019A 542090238 PE65F208019T 6902520011 595270042
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.19.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Fervizi di ristorazione Altri servizi Beni immobili	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 2284,1 567,3 5490 9674,6	300 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990 1744,6	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - ClG 2803085673 115,92 Pagamento Fatt. n. 7222001000038 del 04/01/2022 - FATTURA N. 8772200100038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi 3959,94 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7A2FRIF DDT N° 109 765,06 Pagamento Fatt. n. 357/2021 del 31/12/2021 - Sportello virtuale uffici comunali - assunzione di impegno di spesa - Perior 4500 Pagamento Fatt. n. 1357/2021 del 31/12/2021 - Sportello virtuale uffici comunali - assunzione di impegno di spesa - Perior 4500 Pagamento Fatt. n. 130/PA del 31/12/2021 - FaTTI. N. 150/PA DEL 31/12/2021 FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 130/PA del 31/12/2021 - Sistemazioni varie plesso scolastico "E. Montale"	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES! MAXI DI SRL DI MEDINA EZIO PIO EMEDINA EZIO PIO NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIATECHNICAL DESIGN SRL STOP SOFT SRL FERRAMIS SRL	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PLTLSN 542090238 2427040031 MDNZP 2427040031 MDNZP 1684780032 595270042 1385180037 1431190030	2656420037 2656420037 1725248019A 542090238 PE65P208019T E65P208019T 6902520011 595270042 1431190030
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 B 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 14/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Genvizi di ristorazione Altri servizi Beni immobili Beni immobili	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 2284,1 567,3 5490 9674,6 19208,9	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990 1744,6 3463,9	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2803085673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 877222001000038 del 04/01/2022 - FATTURA N. B77222001000038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi 3959,94 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7A2FRIF DDT N° 109 765,06 Pagamento Fatt. n. 367/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 1357/2021 del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 1357/2021 del 31/12/2021 - Fornitura posti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 1350/PA del 31/12/2021 - Fornitura Posti a Monitori in Sepsa - Perior 4500 Pagamento Fatt. n. 1350/PA del 31/12/2021 - FATT. N. 150/PA DEL 31/12/2021 FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 396 del 17/12/2021 - FATTURA N. 396 N.17/12/2021 - Sistemazioni varie plesso scolastico "E. Montale"	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES: MAXI DI SRL MEDINA EZIO PIO CIMEDINA EZIO PIO KITECHNICAL DESIGN SRL STOP SOFT SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PLTLSN 542090238 2427040031 MONZP 2427040031 MONZP 2427040031 MONZP 1684780032 595270042 1385180037 1431190030 1431190030	2656420037 2656420037 1725248019A 542090238 PE65P208019T 6902520011 595270042 1431190030 1431190030
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 14/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 14/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 14/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi di ristorazione Altri servizi Beni immobili Beni immobili Beni immobili	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 2284,1 567,3 5490 9674,6	300 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990 1744,6 3463,9 2327,6	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da Ferramenta anno 2021 - ClG 2803085673 115,92 Pagamento Fatt. n. 27222001000038 Bel 04/01/2022 - FATURA N. 87722200100038 Bel 04/01/2020 - FORTIAN PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES: MANZI DI SRL MEDINA EZIO PIO EMEDINA EZIO PIO NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCI/ KTECHNICAL DESIGN SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL FERRAMES SRL TREL SERRAMENTI S.R.L	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PITLSN 542090238 2427040031 MDNZP 2427040031 MDNZP 1684780032 595270042 1385180037 1431190030 1431190030 1851520039	2656420037 2656420037 1725248019A 542090238 PE65F208019T 9690250011 595270042 1431190030 1431190030 1431190030
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.01.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 14/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 14/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 17/01/2022 U.1.04.02.02.000 In	Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Seni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi di ristorazione Altri servizi Intri servizi Seni immobili Seni immobili Seni immobili Herventia sassitenziali	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 2284,1 567,3 5490 9674,6 19208,9 12907,6 824,36	300 0 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990 1744,6 3463,9 3237,6 824,36	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 360 Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - ClG 2803085673 115,92 Pagamento Fatt. n. 272/E del 29/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - ClG 2803085673 175,92 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7A2FRIF DDT N° 109 765,06 Pagamento Fatt. n. 32 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7A2FRIF DDT N° 109 2076,45 Pagamento Fatt. n. 357/2021 del 31/12/2021 - Sportello virtuale uffici comunali - assunzione di impegno di spesa - Perior 4500 Pagamento Fatt. n. 356 del 31/12/2021 - Sistemazioni varie plesso scolastico °E. Montale' 15745 Pagamento Fatt. n. 396 del 17/12/2021 - Sistemazioni varie plesso scolastico °E. Montale' 15745 Pagamento Fatt. n. 306 del 17/12/2021 - Sistemazioni varie plesso scolastico °E. Montale' 10580 Pagamento Fatt. n. 306 del 37/12/2021 - SSOTTIUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - 0 Servizio mensa scolastica - a.s. 2021/2022. Contributo alle famiglie - dicembre 2021 - CIG: 7143183516	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES! MAXL DI SRL DI MEDINA EZIO PIO EMEDINA EZIO PIO ETECHNICAL DESIGN SRL STEPSOFT SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL SERRAMENTI S.R.L Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: S	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PLTLSN 542090238 2427040031 MDNZP 2427040031 MDNZP 1684780032 595270042 1385180037 1431190030 1431190030 1851520039 Soggetto tutelato dalla Plooggett	2656420037 2656420037 1725248019A 542090238 PE65F208019T 9690250011 595270042 1431190030 1431190030 1431190030
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Seni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi di ristorazione Altri servizi Seni immobili Seni immobili Seni immobili Interventi assistenziali Manutenzione ordinaria e riparazioni	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 4831,13 933,37 2284,1 567,3 5490 950,6 12908,9 12907,6 824,36	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990 1744,6 3463,9 2327,6 824,36 731,01	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto infante scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 121/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2800305673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2803036573 2115,92 Pagamento Fatt. n. 877222001000038 del 04/01/2022 - FATTURA N. 877222001000038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi 3959,94 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7A2FRIF DDT N° 109 2076,45 Pagamento Fatt. n. 3575/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 1357/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 150/PA del 31/12/2021 - FATTURA N. 150/PA DEL 31/12/2021 FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 365 del 17/12/2021 - FATTURA N. 396 N.17/12/2021 - FSIENTIVIRA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 365 del 17/12/2021 - FATTURA N. 396 N.17/12/2021 - FSIENTIVIRA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 305 del 17/12/2021 - FATTURA N. 396 N.17/12/2021 - FSIENTIVIRA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 305 del 17/12/2021 - FATTURA N. 396 N.17/12/2021 - FSIENTIVIRA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 200184 del 24/12/2021 - FATTURA N. 396 N.17/12/2021 - FSIENTIVIRA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento FATT. n. 1750/PA del 31/12/2021 - FATTURA N. 396 N.17/12/2021 - FSIENTIVIRA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento FATT. n. 306 del 17/12/2021 - FATT	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA ID PLATINETTI ALES! IMAXI DI SRL MEDINA EZIO PIO NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/ IETECHNICAL DESIGN SRL STOP SOFT SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL TRE L SERRAMENTI S.R.L SORGETO TURIOLA S.R.L SORGETO TURIOLA S.R.L SORGETO TO SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOM	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PILLSN 542090238 2427040031 MDNZP 2427040031 MDNZP 2427040031 MSNZP 2437040031 MSNZP 3431190030 1431190030 1431190030 1851520039 Soggetto tutelato dalla Pi-Soggett 1401840036	2656420037 2656420037 1725248019A 542090238 PE65F208019T 9690250011 595270042 1431190030 1431190030 1431190030
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.90.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.90.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.90.000 Al 13/01/2022 U.2.03.00.90.000 Be 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 13/01/2022 U.2.02.01.09.000 Be 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/202 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/202 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/202	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Marutenzione ordinaria e riparazioni Marutenzione ordinaria e riparazioni Marutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione Marutenzione Marutenzione ordinaria e riparazioni Marutenzione ordinaria e riparazioni Marutenzione ordinaria e riparazioni Marutenzione ordinaria e riparazioni	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 2284,1 567,3 5490 9574,6 12907,6 824,36 4053,76	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990 1744,6 3463,9 2327,6 824,36 824,36 3463,9 337,6 824,36 3463,9	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - ClG 2803085673 115,92 Pagamento Fatt. n. 272722001000038 Del 40/10/2021 - FATTURA N. 97272200100038 DEL 40/10/2021 - Fornitura generi 3959,94 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7A2FRIF DDT N° 109 105,65 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7A2FRIF DDT N° 109 2076,45 Pagamento Fatt. n. 3675/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 3675/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 3676/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti ad omicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 3676/PA del 31/12/2021 - Fornitura Pasti ad omicilio mese di dicembre 2021 105 PASTI PARAZIONI VARIE RIF. 105/PA DEL 31/12/2021 FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 396 del 17/12/2021 - FATTIURA N. 396 N. 17/12/2021 - FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 396 del 17/12/2021 - FATTIURA N. 396 N. 17/12/2021 - FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 396 del 17/12/2021 - FATTIURA N. 396 N. 17/12/2021 - FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 796 del 31/12/2021 - FATTIURA N. 396 N. 17/12/2021 - FORNITURA NI DI MONITOR SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - SERVIZIO mensa scolastica - as. 2021/2021 - Contribut	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES! MANCI DI SRL MEDINA EZIO PIO NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/ KTECHNICAL DESIGN SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL SORGEROM STRL SORGEROM STRL SORGEROM SRL SORGEROM SRL STOP SOFT SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL DEDIL-COPPOLA S.R.L SORGEROM SRL SORGEROM STRL SORGEROM SRL SORG	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PLTLSN 542090238 2427040031 MDNZP 2427040031 MDNZP 1684780032 595270042 1385180037 1431190030 1431190030 1851520039 Soggetto tutelato dalla Pl Soggett 1401840036 1401840036	2656420037 2656420037 1725248019A 542090238 PE65P208019T 6902520011 595270042 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 M	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi di ristorazione Altri servizi Beni immobili Beni immobili Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Intri servizi Contratti di servizio pubblico	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 5490 9674,6 19208,9 12907,6 4053,76 2114,39 3058,58	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990 1744,6 3463,9 2327,6 824,36 731,01 381,28 278,06	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorvegilanza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 1012/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - Clofa 2803085673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 1921/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - Clofa 2803085673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 (GC 28833FAZFRIF DDT N° 109 705,05 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 (GC 28833FAZFRIF DDT N° 109 7076,45 Pagamento Fatt. n. 357/DPA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 357/DPA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 367/DPA del 31/12/2021 - FATTIR N. 139 (PA DEL 31/12/2021 FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 366 del 17/12/2021 - FATTIR N. 139 (N. 17). 27/2021 - Sistemazioni varie plesso scolastico "E. Montale" 15745 Pagamento Fatt. n. 00184 del 24/12/2021 - FOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - O Servizio mensa scolastica "a. a. 2021/2022 - Contributo alle famiglie - dicembre 2021 - IGC 7143133516 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2021/88 del 31/12/2021 - FOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - O Servizio mensa scolastica "a. a. 2021/2021 - Contributo alle famiglie - dicembre 2021 - IGC 7143133516 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2021/88 del 31/12/2021 - FOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - PETAZIO SERPAGENTO FATTIR DEL SANOSE-202	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GUARDIAN ANGELS SRL HARRING SRL HARRING SRL HARRING SRL HARRING SRL STEPRAMENTA DI PLATINETTI ALES: IMAXI DI SRL MEDINA EZIO PIO NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/ METCHNICAL DESIGN SRL STOP SOFT SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL TRE L SERRAMENTI S.R. L. SOGGENTO LUCICOPPOLA S.R. L. EDIL-COPPOLA S.R. L. EDIL-C	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PILISN 542090238 2427040031 MDNZP 1684780032 595270042 1385180037 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030 1431190030	2656420037 2656420037 2656420037 2725248019A 542090238 26567208019T 26567208019T 595270042 1431190030 1431190030 1431190030 1451520039 to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.90.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.90.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.90.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi di ristorazione Altri servizi Beni immobili Beni immobili Beni immobili Interventi assistenziali Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Litri servizi Litri servizi Litri servizi consumo	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 2284,1 567,3 5490 9674,6 19208,9 12907,6 824,35 4053,76 2114,39 3058,58	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990 1744,6 3463,9 2327,6 824,36 731,01 381,28 278,06 118,8	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2803085673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 2722001000038 del 04/01/2022 - FATTURA N. 87722200100038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi 3959,94 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG 28833F7A2FRIF DDT N° 109 65,06 Pagamento Fatt. n. 3675/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dirembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 3875/PA del 31/12/2021 - Sportello virtuale uffici comunali - assunzione di impegno di spesa - Perior 4500 Pagamento Fatt. n. 396 del 17/12/2021 - FATTURA N. 396 N.17/12/2021 - FSTUTURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 396 del 17/12/2021 - FSTUTUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - 0 Servizio mensa scolastica * a. 2021/2021 - Contributo alle famiglie - dicembre 2021 - CIG: 7143133516 322,75 Pagamento Fatt. n. 000184 del 24/12/2021 - SOttributo alle famiglie - dicembre 2021 - CIG: 7143133516 322,75 Pagamento Fatt. n. 100184 del 24/12/2021 - SOTTIVIZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - 0 Servizio mensa scolastica * a. 2021/2021 - Contributo alle famiglie - dicembre 2021 - CIG: 7143133516 322,75 Pagamento Fatt. n. 600184 del 24/12/2021 - SOTTIVIZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - 0 Servizio mensa scolastica * a. 2021/2021 - Contributo alle famiglie - dicem	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES! MAXI DI SRL MAXI DI SRL MAXI DI SRL MEDINA EZIO PIO CMEDINA EZIO PIO CMEDINA EZIO PIO CMEDINA EZIO PIO CMEDINA EZIO PIO STOP SOFT SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL FERRAMENTI S.R.L SORGETO TURICA S.R.L SOLL COPPOLA S.R.L ITACA SOCIETA COPPOLA S.R.L ITACA SOCIETA COOPPOLA S.R.L OPPOLA S.R.L OF DISONO MARZIA RITA	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PITLSN 542090238 2427040031 MDNZP 2427040031 MDNZP 1684780032 595270042 1385180037 1431190030 1431190030 1431190030 1851520039 Soggetto tutelato dalla Pi-Soggett 101840036 4707410280 2409210032	2656420037 2656420037 2725248019A 542090238 PE65F208019T 6902520011 595270042 1431190030 1431190030 1851520039 to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.
13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.09.000 M 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 13/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.90.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.90.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.90.000 M 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al 17/01/2022 U.1.03.02.99.000 Al	Altri servizi Altri servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione	6300 80 2150 378 512,4 439,2 2196 1225,09 2318,05 4831,13 933,37 2284,1 567,3 5490 9674,6 19208,9 12907,6 824,35 4053,76 2114,39 3058,58	300 0 0 68,16 92,4 79,2 396 219,69 202,13 871,19 168,31 207,65 102,3 990 1744,6 3463,9 2327,6 824,36 731,01 381,28 278,06	80 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre 2150 Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre 309,84 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio 420 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media 1800 Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorvegilanza area cantiere ex Dansilar 1005,4 Pagamento Fatt. n. 1012/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - Clofa 2803085673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 1921/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - Clofa 2803085673 2115,92 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 (GC 28833FAZFRIF DDT N° 109 705,05 Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 (GC 28833FAZFRIF DDT N° 109 7076,45 Pagamento Fatt. n. 357/DPA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 357/DPA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021 465 Pagamento Fatt. n. 367/DPA del 31/12/2021 - FATTIR N. 139 (PA DEL 31/12/2021 FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER 7930 Pagamento Fatt. n. 366 del 17/12/2021 - FATTIR N. 139 (N. 17). 27/2021 - Sistemazioni varie plesso scolastico "E. Montale" 15745 Pagamento Fatt. n. 00184 del 24/12/2021 - FOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - O Servizio mensa scolastica "a. a. 2021/2022 - Contributo alle famiglie - dicembre 2021 - IGC 7143133516 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2021/88 del 31/12/2021 - FOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - O Servizio mensa scolastica "a. a. 2021/2021 - Contributo alle famiglie - dicembre 2021 - IGC 7143133516 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2021/88 del 31/12/2021 - FOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - PETAZIO SERPAGENTO FATTIR DEL SANOSE-202	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES! MAXI DI SRL MAXI DI SRL MAXI DI SRL MEDINA EZIO PIO CMEDINA EZIO PIO CMEDINA EZIO PIO CMEDINA EZIO PIO CMEDINA EZIO PIO STOP SOFT SRL FERRARIS SRL FERRARIS SRL FERRAMENTI S.R.L SORGETO TURICA S.R.L SOLL COPPOLA S.R.L ITACA SOCIETA COPPOLA S.R.L ITACA SOCIETA COOPPOLA S.R.L OPPOLA S.R.L OF DISONO MARZIA RITA	2217750039 2656420037 2656420037 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1510830035 PITLSN 542090238 2427040031 MDNZP 2427040031 MDNZP 1684780032 595270042 1385180037 1431190030 1431190030 1431190030 1851520039 Soggetto tutelato dalla Pi-Soggett 101840036 4707410280 2409210032	2656420037 2656420037 2656420037 2725248019A 542090238 26567208019T 26567208019T 595270042 1431190030 1431190030 1431190030 1451520039 to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.

17/01/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	500,49	500,49		LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1110,31	200,21	910,1 Pagamento Fatt. n. 2210144292 del 27/12/2021, n. 2210144329 del 27/12/2021, n. 2210144333 del 27/12/2021, n. 221014		2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	135,49	24,44	111,05 Pagamento Fatt. n. 2210144291 del 27/12/2021, n. 2210144301 del 27/12/2021, n. 2210144342 del 27/12/2021, n. 221014		2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	320,39	57,77	262,62 Pagamento Fatt. n. 2210144296 del 27/12/2021, n. 2210144339 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	547	98,64	448,36 Pagamento Fatt. n. 2210144299 del 27/12/2021, n. 2210144327 del 27/12/2021, n. 2210144329 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	611,83	110,33	501,5 Pagamento Fatt. n. 2210144341 del 27/12/2021 - Fatt. n. 2210144341 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica scuola m	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	60,69	10,94	49,75 Pagamento Fatt. n. 2210144328 del 27/12/2021, n. 2210144332 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	791.25	142.68	648,57 Pagamento Fatt. n. 2210144287 del 27/12/2021, n. 2210144286 del 27/12/2021, n. 2210144326 del 27/12/2021, n. 221014	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2428,68	437,97	1990,71 Pagamento Fatt. n. 2210144276 del 27/12/2021, n. 2210144295 del 27/12/2021, n. 2210144279 del 27/12/2021, n. 221014		2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	137,37	0,01 Pagamento Fatt. n. 2210144302 del 27/12/2021 - FATT. N. 2210144302 DEL 27/12/2021 - Energia elettrica i.p. via Scolari (lo		2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	335,64	60.53	275,11 Pagamento Fatt. n. 2210144303 del 27/12/2021, n. 2210144304 del 27/12/2021, n. 2210144305 del 27/12/2021, n. 221014		2616630022	2616630022
		00,33			2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	-	0,01 Pagamento Fatt. n. 2210144307 del 27/12/2021 - FATT. N. 2210144307 DEL 27/12/2021 - Energia elettrica i.p. illuminazione			
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5689,32	1025,94	4663,38 Pagamento Fatt. n. 2210144308 del 27/12/2021, n. 2210144309 del 27/12/2021, n. 2210144310 del 27/12/2021, n. 221014		2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7,23	1,3	5,93 Pagamento Fatt. n. 2210144293 del 27/12/2021 - FT. 2210144293/27.12.2021 - peso pubblico Veruno	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,58	10,2	46,38 Pagamento Fatt. n. 2210144297 del 27/12/2021 - FATT. N. 2210144297 DEL 27/12/2021 - Energia elettrica centro civico Ver	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,43	1,88	8,55 Pagamento Fatt. n. 2210144340 del 27/12/2021 - Fatt. n. 2210144340 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica pompa f	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65 Pagamento Fatt. n. 2210144298 del 27/12/2021 - FT. 2210144298/27.12.2021 - Piattaforma ecologica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	295,14	53,23	241,91 Pagamento Fatt. n. 2210144290 del 27/12/2021, n. 2210144289 del 27/12/2021, n. 2210144294 del 27/12/2021, n. 221014	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46.18	8.33	37,85 Pagamento Fatt. n. 2210144325 del 27/12/2021 - FATT. N. 2210144325 DEL 27/12/2021 - Energia elettrica cimitero Gattico		2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2231.35	120,35	2111 Pagamento Fatt. n. 3021377 del 17/12/2021, n. 3021370 del 17/12/2021, n. 3021384 del 17/12/2021, n. 3021368 del 17/12		1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	160.02	11.02	149 Pagamento Fatt. n. 3021371 del 17/12/2021, n. 3021378 del 17/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
	, .			UNOENERGY S.P.A.		
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	591,54	31,54			1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1680,81	88,81		UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3565,12	182,12		UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2039,24	104,24	1935 Pagamento Fatt. n. 3021386 del 17/12/2021 - FATT. N. 3021386 DEL 17/12/2021 - Fornitura gas scuola secondaria - Periodo	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	677,31	37,31	640 Pagamento Fatt. n. 3021369 del 17/12/2021, n. 3021372 del 17/12/2021, n. 3021376 del 17/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2661,43	149,43	2512 Pagamento Fatt. n. 3021380 del 17/12/2021, n. 3021444 del 17/12/2021, n. 3021381 del 17/12/2021, n. 3021430 del 17/12	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	3086.23	556.53	2529,7 Pagamento Fatt. n. 2111-60 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI VARI AUTOSPURGO - CIG Z9934A9I		2687670030	2687670030
19/01/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	824.17	148.62	675,55 Pagamento Fatt. n. 70084 / 1010 del 29/12/2021 - Veicolo - Targa: CC371SR , Telaio: ZCF050A0005384638 , KM: 290250 , D		574710034	574710034
19/01/2022 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	55958	0	55958 Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2022. Liquidazione 1* rata.			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		0	2509,98 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51	
		0			1985180031 CVGGRI77	
19/01/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	4355,4	-	4355,4 Incarico professionale per progettazione e direzione lavori di intervento agronomico/forestale in area antistante al cimitero		1985180031 CVGGRI77	/E25G062Z
19/01/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	62,4	0	62,4 Rimborso spese viaggi incarico extra-ufficio presso servizi demografici dipendente del Comune di Divignano Cerutti Rachele			
19/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	31786,43		28896,75 Pagamento Fatt. n. 0007B del 03/01/2022, n. 0150B del 13/01/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
19/01/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	3586,31	0	3586,31 Incarico di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - CIG Z053132C1C - Mese di: GENNAIO	REGIS Arch. Giovanni	2058600020 RGSGNN7	0E31L669R
19/01/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1729,88	0	1729,88 Servizio infermieristico anno 2021- CIG: Z22302D46C - Mese di: GENNAIO	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCRRT64	M64B019J
19/01/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Pagamento Fatt. n. 8 del 12/01/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordianria e straordinaria di	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
19/01/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2886,49	0	2886,49 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
40/04/2022 14 42 22 22 20 20 44 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	4647	297	1350 Pagamento Fatt. n. FPA2 del 20/12/2021 - INCARICO PER LAVORI DA IMBIANCHINO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO	1611710037 ZMBLSN74	/R15R010A
19/01/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647					
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	732	132	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO	1611710037 ZMBLSN74	4B15B019A
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	732 3538	132 638	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74	4B15B019A 4B15B019A
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	732 3538 3502,4	132 638 318,4	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre -	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74 2542610031	4B15B019A 4B15B019A 2542610031
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	732 3538 3502,4 428,89	132 638 318,4 38,99	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l.	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74 2542610031 4707410280	4B15B019A 4B15B019A 2542610031 4707410280
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	732 3538 3502,4 428,89 1281	132 638 318,4 38,99 231	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 00357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1* trimestre 2022. Impegno di spesa a far	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO IZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRL	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74 2542610031 4707410280 1573950035	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15	132 638 318,4 38,99 231 232,65	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1* trimestre 2022. Impegno di spesa a fat 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILADOET IL CLAUDIO S.R. L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRL SERIKLAUS SNC	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037	48158019A 48158019A 2542619031 4707410280 1573950035 1277680037
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 00357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1* trimestre 2022. Impegno di spesa a far	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t	48158019A 48158019A 5242610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15	132 638 318,4 38,99 231 232,65	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1* trimestre 2022. Impegno di spesa a fat 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037	48158019A 48158019A 2542619031 4707410280 1573950035 1277680037
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - F. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1º trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl. 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione.	IZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBCS SERI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t	48158019A 48158019A 5242610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1º trimestre 2022. Impegno di spesa a far 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e ilquidazione. 681,41 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R. L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI SERIKLAUS SNC SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PtSoggetto t 97103880585 97103880585	48158019A 48158019A 5542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.03.99.000 Servizi amministrativi	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - F. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 1807 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1" trimestre 2022. Impegno di spesa a far 1057,5 Pagamento Fatt. n. 580-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681,41 Impegno di spesa per tenuta c/c postale nano 2021 - CIG 289315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILADDETI S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA SANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t societa della Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	1611710037 ZMBLSN74 1611710037 ZMBLSN74 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PtSoggetto t 97103880585 97103880585	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.00 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO D I SPESA PER INTERVENTO D I MBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11 'trimestre 2022 L'Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 18PA del 13/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11 'trimestre 2022 L'Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Serikiaus sno di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681,41 Impegno di spesa per tenuta c/c potali anno 2021 - (GE 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c potale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione sociastica settembre/dicembre 2021 - CIG 69.95,2 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 69.95.2 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 69.95.2 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 69.95.2 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 69.95.2 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 69.95.2 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 69.95.2 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2020 - Compartecipazio	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.I. NIOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049481229 POSTE ITA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE II. SALICE ONI	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 utelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.03.02.99.000 Trasferimenti correnti al stituzioni Sociali Private	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 189A del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a far 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681,41 Impegno di spesa per tenuta c/c postale in anno 2021 - CIG 289315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F3159102 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 780 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R. L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038 utelato dalla PiSoggetto t	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.00 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Servizi 28/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/10/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 10:09 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681.41 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistera a integrazione scolastica estembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 500 Manifestazione podistica giovanile "1" cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi	IZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SERI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOGGETTO TUTELATO dalla Privacy ai sen: Soggetto te COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te	1611710037 ZMBILSN7- 1611710037 ZMBILSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038 utelato dalla PiSoggetto du telato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.09.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500 230	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 30,48 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1º trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681.41 Impegno di spesa per tenuta c/c postala en 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - CIG 309.51 Pagamento Fatt. n. 2/16 del 42/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 309.51 Pagamento Fatt. n. 2/16 del 42/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 309.51 Pagamento Fatt. n. 2/16 del 42/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 309.51 Pagamento Fatt. n. 2/16 del 42/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 309.51 Pagamento Fatt. n. 2/16 del 42/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 309.51 Pagamento Fatt. n. 2/16 del 42/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 309.51 Pagamento Fatt. n. 2/16 del 42/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 309.51 Pagamento Fatt. n. 2/16 del 4/01/2022 - Compartecipazione rett	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.I. NUOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOGGETO tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680035 1277	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 97103880585 97103880585 125308400038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500 230 1353,78	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2000 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e ilquidazione. 681,41 Impegno di spesa per tenuta c/c postale in anno 2021 - CIG 289315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 780 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 500 Manifestazione podistica giovanile "1" Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 1353,78 PAGOPA 1801 2299 50006 4901 74 (CASSA)	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R. L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Anci Digitale S.p.A.	1611710037 ZMBILSN7- 1611710037 ZMBILSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038 utelato dalla PiSoggetto du telato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.00 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Situzzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500 230 1353,78 197,76	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 0 30,48 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 190357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 10:50 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11' trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl. 1270 Adesione ANUSCA anno 2022. Impegno spesa e liquidazione. 861.41 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - (16 Z 89315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG Z8F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 300,53 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 300,54 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/202 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 300,54 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/202 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 300,54 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/202 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 300,54 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/202 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 300,54 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/202 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 300,54 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/202 - Compartecipazione rette asilo	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. NIDVA BAG SERI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t And Digitale S.p.A. COM. AROLA	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680035 1277	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573850035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 15483121008 436310031
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Alri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latre imprese 01/02/2022 U.1.04.03.09.000 Trasferimenti correnti a latre imprese 01/02/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 197,76	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 30,48 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1º trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. 681,41 Impegno di spesa per tenuta c/c postale inano 2021 - Gio Z89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28731591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - CIG 2009.5 Pagamento Fatt. n. 27 del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 3009.5 Pagamento Fatt. n. 27 del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 3009.5 Pagamento Fatt. n. 27 del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 3009.5 Pagamento associativa A.N. U.T.E.L. anno 2022 - CIG 2009.5 Pagamento astona associativa A.N. U.T.E.L. anno 2022 - 2009.5 Pagamento associativa A.N. U.T.E.L. anno 2022 - 2009.5 Pagamento asvoracanoni enti rivieraschi annualità 2022 - 211,8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 - 211,8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Anci Digitale S.p.A. COM. AROLA COM. AROLA COM. AROLA	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680035 1277	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 15483121008 436310031 436290035
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Ultizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Ultizzo di beni di terzi 27/01/2022 U.1.04.03.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Stituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Altri servizi 01/02/2022 U.1.04.03.90.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.04.03.00.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500 230 1353,78 197,76 711,8	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/10/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 10:05 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 1874 del 13/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681,41 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistera integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 500 Manifestazione podistica giovanile "1" cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 133.78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 197,76 Pagamento sovarcanoni enti rivieraschi annualità 2022 711,8 Pagamento sovarcanoni enti rivieraschi annualità 2022	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA COPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sens: Soggetto te COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sens: Soggetto to Soggetto tutelato dalla Privacy ai sens: Soggetto to Soggetto tutelato dalla Privacy ai sens: Soggetto to And Digitale S.p.A. COM. AROLA COM. CESARA COM. MADONNA DEL SASSO	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 154621031 14707410280 1573950035 1277680035 1277680035 1277680035 1270880585 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto 1 1530840038 utelato dalla PiSoggetto 1 utelato dalla PiSoggetto 1 utelato dalla PiSoggetto 1	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 uttelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 148483121003 436310031 436290035 311870034
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Ultizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Altri servizi 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.04.03.09.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 1417,452 640 500 230 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO D I SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 100357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 1978 del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11 'trimestre 2022 I impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Serikiaus sno di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 81.1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 81.141 Impegno di spesa per tenuta c/c postale anno 2022 (FG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione sociastica settembre/dicembre 2021 - CIG 59.95. Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 509.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 509.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 509.52 Pagamento 5004 - A. 1004 - CIG 5004 -	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.I. NIOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1049966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE II. SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Anci Digitale S.p.A. COM. AROLA COM. CESARA COM. MADONNA DEL SASSO COM. PELLA	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038 utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t 15483121008	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 sutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 15483121008 436310031 436290035 311870034 421670035
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Ultizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Ultizzo di beni di terzi 27/01/2022 U.1.04.03.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Stituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Altri servizi 01/02/2022 U.1.04.03.90.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.04.03.00.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 1417,452 640 500 230 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/10/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 10:05 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 1874 del 13/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681,41 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistera integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 500 Manifestazione podistica giovanile "1" cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 133.78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 197,76 Pagamento sovarcanoni enti rivieraschi annualità 2022 711,8 Pagamento sovarcanoni enti rivieraschi annualità 2022	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.I. NUOVA BBC SRI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Anci Digitale S.p.A. COM. AROLA COM. ESSARA COM. MADONNA DEL SASSO COM. PELIA EGGAF EDIZIONI S.R.L.	1611710037 ZMBISN7- 1611710037 ZMBISN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038 utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t 15483121008	#B158019A #B158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 14583121003 445310031 436290035 311870034 421670035 2255990402
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Ultizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Altri servizi 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.04.03.09.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 1417,452 640 500 230 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO D I SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 100357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 1978 del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11 'trimestre 2022 I impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Serikiaus sno di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 81.1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 81.141 Impegno di spesa per tenuta c/c postale anno 2022 (FG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione sociastica settembre/dicembre 2021 - CIG 59.95. Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 509.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 509.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG 509.52 Pagamento 5004 - A. 1004 - CIG 5004 -	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.I. NIOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1049966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE II. SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Anci Digitale S.p.A. COM. AROLA COM. CESARA COM. MADONNA DEL SASSO COM. PELLA	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038 utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t 15483121008	#B158019A #B158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 14583121003 445310031 436290035 311870034 421670035 2255990402
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latre imprese 01/02/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latriti private 01/02/2022 U.1.03.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270,681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 100357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG Z89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG Z89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG Z8F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 509,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 509,52 Pagamento Patt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 509,500 Annifestazione podistica giovanile "1" Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 500 Manifestazione podistica giovanile "1" Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230,700 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 113,79 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 113,79 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1130,29 Pagamento sovr	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILADOET ILL AUDIO S.R. L. ITACA Società Cooperativa a r.I. NUOVA BBC SRI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Anci Digitale S.p.A. COM. AROLA COM. ESSARA COM. MADONNA DEL SASSO COM. PELIA EGGAF EDIZIONI S.R.L.	1611710037 ZMBISN7- 1611710037 ZMBISN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038 utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t 15483121008	#B158019A #B158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 14583121003 445310031 436290035 311870034 421670035 2255990402
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.03.03.99.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.03.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestrament 01/02/2022 U.2.02.01.04.000 Mmpianti e macchinari	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 1104,29 113,7 722,58	132 638 318,4 38,99 231 232,655 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 100357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 157/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 1084 del 13/101/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1º trimestre 2022. Impegno di spesa a far 1057,5 Pagamento Fatt. n. 108-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Serikiaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681.41 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - 1509,52 Pagamento Fatt. n. 2/5 del 24/01/20/22 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - 1509,52 Pagamento Fatt. n. 2/5 del 24/01/20/22 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - 130 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 - 130,97,69 Pagamento podistica giovanile "1" cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 - 133,78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 197,69 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 - 1319,76 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 - 1319,79 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 - 1319,80 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 - 1329 Pagamento Fatt. n. 2022-V-V52-230 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 1495 Pagament	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.I. NIOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1049566767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOGGETTO tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Anci Digitale S.P.A. COM. AROLA COM. CESARA COM. MADONNA DEL SASSO COM. PELLA EGAF EDIZIONI S.R.L. EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRI.	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 15246210031 4707410280 1573950035 1277680035 1277680035 1277680035 1277680035 1277680035 1277680035 1277680035 1277680035 1277680035 127680035 127680035 127680035 127680035 127680035 127680035 127680035 127680035 12783460035	#B158019A #B158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 14583121003 445310031 436290035 311870034 421670035 2255990402
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Ucntratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Ultizaze di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Intri servizio 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.04.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 1113,7 722,58 1823,9	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO D I SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 100357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1005 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1005 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/12/2021 - Ftoritura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno os pesa e liquidazione. 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 1281/14,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 1299 11 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG Z89315912F 1299 11 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG Z8F31591D2 1214/14,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 1205/52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 1205/52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - CIG Z8F31591D2 1213/52 Pagamento asilostecario del Medio Novarese - anno 2022 1200 Manifestazione podistica giovanile "1" Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 1233/78 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1210/29 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1210/29 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1210/29 Pagamento Satt. n. 2022-V-V-S2-240 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 592,28 Pagamento Fatt. n. 2006 del 15/01/2022 -	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. NIOVA BBC SRI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to COM. AROLA COM. CESARA COM. AROLA COM. CESARA COM. MADONNA DEL SASSO COM. PELIA EGGAF EDIZIONI S.R.L EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038 utelato dalla PiSoggetto t 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035	#B158019A #B158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 14583121003 445310031 436290035 311870034 421670035 2255990402
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.00 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.04.000 Aquisto di servizi per formazione e addestrament 01/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 113,7 722,58 1823,9 1317,6	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFIDAMENTO ED IMPEGNO D I SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCATURA RAMI 2900 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 100357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl. 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 814.1 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - Cio G 8751591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - Cio 9,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - Cio 9,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - Cio 9,52 Pagamento Fatt. n. 2021 - Cio 9,52 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 113,09 Pagamento Fatt. n. 20021-4 del 23/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRO	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.I. LITACA Società Cooperativa a r.I. LITACA Società Cooperativa a r.I. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA SOGGETO tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to And Digitale S.p.A. COM. AROLA COM. CESARA COM. AROLA COM. AROLA COM. ESIARA LEGAF EDIZIONI S.R.L EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRL INFORMA SRL	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalia Pisoggetto t 97103880585 97103880585 97103880585 utelato dalia Pisoggetto t 2530840038 utelato dalia Pisoggetto t 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1540680038	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573850035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 sutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 15483121008 436310031 436290035 311870034 421670035 2259990402 8000280190
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.9000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.03.02.9000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Hamministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latre imprese 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 300 500 500 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 113,7 222,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057.5 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057.5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681.41 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28731591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 750 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 200 Manifestazione podistica giovanile "1" Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1104.29 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1104.29 Pagamento Satt. n. 3/PA del 23/01/2022 - KSIC Determinazione n. 73 del 09/06/2021 11922 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 17/01/2022 - ASCISTENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 100016	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1049566767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Anci Digitale S.p.A. COM. AROLA COM. AROLA COM. AROLA COM. PELIA EGAF EDIZIONI S.R.L. EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRI. INFORMA SRI. PROVINCIA DI NOVARA	1611710037 ZMBISN7- 1611710037 ZMBISN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 127680037 127680037 1271680037 12716800380585 1271680037 1281018101810181018101810181018101810181	#B158019A #B158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 115483121003 436310031 436290035 331870034 421670035 2259990402 80A028019D
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Ultizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.95.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.00.000 Trasferimenti correnti a latre imprese 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latri imprese 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latre imprese 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a latre imprese 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 113,7 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 2394	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 10:09 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/12/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione AMUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 811,41 Impegno di spesa per tenuta c/c postala nno 2021 - Cid Z89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - Cid Z8F31591D2 14174,52 Assistera a integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 500 Manifestazione podistica giovanile "1" cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 133,78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 197,76 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711,8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 113,02 Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-230 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 592,28 Pagamento Fatt. n. 1000163 del 15/01/2022 - KSISTENZA 1809 Pagamento Fatt. n. 1000163 del 15/01/2022 - KSISTENZA 1809 Pagamento Fatt. n. 6785/c del 23/12/2021 - Bilancio di previsione del personale 2022 269,23 SOVRACARONE ENTI RIVIERASCHI - PAGOPA 3002 8220 1700 0001 23	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. LITACA Società Cooperativa a r.l. LITACA Società Cooperativa a r.l. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045968767 POSTE ITA SOGGETTO LITACIA SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETTO LITACIA GALIA SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO LITACIA GALIA SOCIALE IL SALICE ONI COMPENDA SOCIALE IL SALICE ONI COMPENDA SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO LITACIA GALIA SOCIALE SOGGETO LITACIA GALIA SOCIALE SOGGETO LITACIA GALIA SOCIALE SOGGETO LITACIA SOCIALE SOGGETO LITACIA SOGGETO SOGGET	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalia Pisoggetto t 97103880585 97103880585 97103880585 utelato dalia Pisoggetto t 2530840038 utelato dalia Pisoggetto t 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1540680038	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 97103880585 uttelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 15483121008 436510031 436290035 311870034 421670035 2259990402 800428019D
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 1104,29 1317,7 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 2394 269,13	132 638 318,4 38,99 232,65 0 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - It. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - It. 157/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Serikiaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 81.1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 81.1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 81.1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. 81.1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. 81.1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. 81.1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. 81.1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - 809,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - 750 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 anno 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 1133,78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 1917/6 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1130,99 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1130,99 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1130,99 Pagamento Fatt. n. 2022-V-V-S2-230 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 1932 P	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.I. NILOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1049966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOGGETO tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Anci Digitale S.p.A. COM. AROLA COM. AROLA COM. AROLA COM. AROLA COM. PELLA EGAF EDIZIONI S.R.L EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRI. INFORMA SRI. INF	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 15246210031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto 1 97103880585 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto 1 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374580038	4815B019A 4815B019A 4815B019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 uttelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 15488121008 436310031 436290035 311870034 421670035 2259990402 80042850034 80026850034 80026850034 90009110037
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Ucntratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Utlizza di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Intri servizio 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270,681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 1137,7 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 2394 269,13 17354	132 638 318,4 38,99 231,55 0 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1' trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/12/2021 - Ftoritura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681.41 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG Z89315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG Z89315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG Z8F3159102 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione retre asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 750 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 750 Manifestazione podistica giovanile "1" Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 133.78 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711,8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1104,29 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1104,29 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1104,29 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/01/2022 - ASSISTENZA 1109 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - ASSISTENZA 1109 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - ACGUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 592.28 Pagamento Fatt. n. 6785/c del 23/12/2021 - Bilancio di previsione del per	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NIOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to COMPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL SOGGETO TUTELATO DEL SOGGETO TO COMPENSIONE SEN SOGGETO TUTELA DEL SOGGETO TO COM MADONA DEL SASSO COM. PELIA ECAGE FDIZIONI S.R.L EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL INFORMA SRL PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI NOVARA REGIONE PIEMONTE	1611710037 ZMBILSN7- 1611710037 ZMBILSN7- 2542610031 4707410280 1277680037 utelato dalla PiSoggetto t 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto t 2530840038 utelato dalla PiSoggetto t 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1374540035 1540880038 1059850030 1059850030	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1277680037 1277680037 1277680037 1277680037 97103880585 97103880585 97103880585 1287680037 12880585 1287680037 12880585 128800585 12880585 12
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.00 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.09.000 Itriscro di beni di terzi 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 2113,7 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,13 17364 12461	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Intervento di manutenzione o ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Intervento di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/10/2021 - Intervento di trasporto scolastico di su considera del catto del 150 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl. 1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. 814.11 Impegno di spesa per tenuta c/c postale nn. 109418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CiG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - 500 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 500 Manifestazione podistica giovanile "1" cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 1353,78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 197,76 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento Fatt. n. 2022-V-VSz-230 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 1972 Pagamento Fatt. n. 20021-6 del 15/01/2022 - ASSISTENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 1000163 del 15/01/2022 - ASSISTENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 1000163 del 15/01/2022 - LOCAZIONE 1974 Pagamento Fatt. n. 1000163 del 15/01/2022 - LOCAZIONE 1974	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.I. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA SOGGETO LITACIVA SOCIALE IL SALICE ONI COMPENATIVA SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO LITACIVA SOCIALE IL SALICE ONI COMPENATIVA SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO LITACIVA DI SOCIALE IL SALICE ONI COM AROLA COMI. CESARA COMI. ARDONA COMI. CESARA COMI. ARDONA COMI. PELILA EGAF EDIZIONI S.R.L EUREKA SOLIUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRL INFORMA SRL PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA REGIONE PIEMONTE	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1542610031 14707410280 1573950035 1277680037 utelato dalia Pisoggetto I 97103880585 197103880585 197103880585 12530840038 utelato dalia Pisoggetto I 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1540680038 1059850030 128438600112 28438600112	48158019A 48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573850035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 sutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1408121008 436310031 436290035 311870034 421670035 22599990402 800026850034 80026850034 80026850034 80026850034 80026850034 80087670016
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.9000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latre imprese 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 500 500 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 113,7 222,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 17354 1735	132 638 318,4 38,99 232,65 0 0 0 0 30,48 130,3 328,9 237,6 43,34 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389, Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 151/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11' trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057.5 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11' trimestre 2022. Impegno di spesa a per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28731591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 750 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 200 Manifestazione podistica giovanile "1" Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 119.9 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 119.2 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 119.2 Pagamento Satt. n. 3/PA del 23/01/2022 - KIC Determinazione n. 73 del 09/06/2021 119.2 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - ASCISENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - ASCISENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - ASCISENZA 1080 P	IZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. NIJOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOGGETTO TELEIDA COLLE IL SALICE ONI SOGGETTO TUTELA CALICE SOGGETTO TUTELA SOGGETTO TUTEL	1611710037 ZMBISN7- 1611710037 ZMBISN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 127680037 127680037 1271680037 1271680038 1271680037 1271680037 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 12843860012 12843860012 12843860012 12843860012	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Uctoratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Uttis di beni di terzi 27/01/2022 U.1.03.02.95.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestrament 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 199,76 711,8 139,09 1104,29 1113,7 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 2394 269,13 17354 12461 2513,2 2000	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 10:09 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/12/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1017/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - (GE 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG Z8F31591D2 14174,52 Assistera integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2024 609,52 Pagamento Fatt. n. 2024 609,52 Pagamento Fatt. n. 2024 609,52 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711,8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711,8 Pagamento Sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711,9 Pagamento Fatt. n. 2022 -V-V-S2-230 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 599,2 Pagamento Fatt. n. 2022 -V-S2-230 del 17/01/2022 - CACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 599,2 Pagamento Fatt. n. 2074 602 61 23/12/2021 - Bilancio di previsione del personale 2022 629,23 SOVRACANO	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. LITACA Società Cooperativa a r.l. NIOVA BBG SRI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA SOGGETTO LITALIDA CONTROLLA CONTROLL	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla Pisoggetto ti 97103880585 97103880585 12530840038 utelato dalla Pisoggetto ti 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1546680038 1059850030 1059850030 22843860012 22843860012 22843860012 1778000040	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 97103880585 uttelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 12530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 125408121008 125483121008 126800035 1311870034 121670035 12259990402 12000280190 180026850034 180026850034 180026850034 180026850034 190087670016 1778000040 180087670016 178000040 180087670016
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.9000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latre imprese 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 500 500 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 113,7 222,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 17354 1735	132 638 318,4 38,99 232,65 0 0 0 0 30,48 130,3 328,9 237,6 43,34 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389, Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 151/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11' trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057.5 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11' trimestre 2022. Impegno di spesa a per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28731591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 750 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 200 Manifestazione podistica giovanile "1" Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 119.9 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 119.2 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 119.2 Pagamento Satt. n. 3/PA del 23/01/2022 - KIC Determinazione n. 73 del 09/06/2021 119.2 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - ASCISENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - ASCISENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - ASCISENZA 1080 P	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. LITACA Società Cooperativa a r.l. NIOVA BBG SRI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA SOGGETTO LITALIDA CONTROLLA CONTROLL	1611710037 ZMBISN7- 1611710037 ZMBISN7- 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 127680037 127680037 1271680037 1271680038 1271680037 1271680037 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 1271680038 12843860012 12843860012 12843860012 12843860012	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Uctoratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Uttis di beni di terzi 27/01/2022 U.1.03.02.95.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestrament 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 199,76 711,8 139,09 1104,29 1113,7 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 2394 269,13 17354 12461 2513,2 2000	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Intervento di manutenzione o ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Intervento di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 1974 del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 1978 del 13/10/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Serikiaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl. 1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. Sel1,4 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 289315912F 99.92 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - Cio Z8F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 1409,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 1509,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - Cio Manuferia di Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 100 Manifestazione podistica giovania ("1" cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 11353.78 PAGOPA 1801 2295 0006 4900 714 (CASSA) 197,76 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento Satt. n. 2022-V-VS2-2	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. LITACA Società Cooperativa a r.l. NIOVA BBG SRI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA SOGGETTO LITALIDA CONTROLLA CONTROLL	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla Pisoggetto ti 97103880585 97103880585 12530840038 utelato dalla Pisoggetto ti 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1546680038 1059850030 1059850030 22843860012 22843860012 22843860012 1778000040	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 97103880585 uttelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 12530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 125408121008 125483121008 126800035 1311870034 121670035 12259990402 12000280190 180026850034 180026850034 180026850034 180026850034 190087670016 1778000040 180087670016 178000040 180087670016
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.04.03.09.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 230 1353,78 139,09 1104,29 113,7 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 2394 269,13 17354 17	132 638 318,4 38,99 2311 232,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11 'trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057,5 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione. 681.41 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.92 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F3159102 14174;52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 750 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 750 Manifestazione podistica giovanile "1" Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 133.78 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711,8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1104,29 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1104,29 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/01/2022 - MSI Determinazione n. 73 del 09/06/2021 1495 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - MSI Determinazione n. 73 del 09/06/2021 1495 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - LOCAZIONE 197 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - LOCAZIONE 197 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - LOCAZIONE 209,33 SOVRAC	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NIOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOGGETO TUTELATO dalla Privacy ai sen: Soggetto te COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL SOGGETO TUTELATO dalla Privacy ai sen: Soggetto to COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL SOGGETO TUTELATO dalla Privacy ai sen: Soggetto to COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL SOGGETO TUTELATO dalla Privacy ai sen: Soggetto to COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL SOGGETO TUTELATO dalla Privacy ai sen: Soggetto to COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL SOGGETO TUTELATO DALLA COM. CESARA COM. AROLA COM. AROLA COM. CESARA COM. MADONNA DEL SASSO COM. PELLA EGAFE EDIZIONI S.R.L. EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL INFORMA SRL PROVINCIA DI NOVARA REGIONE PIEMONTE SISCOM SPA TEMPORELLI MARCO TIMI S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A.	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 15246210031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla PiSoggetto 1 97103880585 97103880585 97103880585 utelato dalla PiSoggetto 1 2530840038 utelato dalla PiSoggetto 1 utelato dalla PiSoggetto 1 utelato dalla PiSoggetto 1 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374580031 1579850030 2843860012 2843860012 1778000040 1572060034 TMPMRC6 488410010	48158019A 48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573850035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 97103880585 12870840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 12530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 15483121008 436310031 436290035 311870034 421670035 2259990402 880026850034 80026850034 80026850034 80026850034 80026850034 80026870016 1778000040 584258019K
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Utterze di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Utterze di antici territari a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.95.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latticuzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latticuzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latticuzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270,681,41 99,91 14174,52 640 7500 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 1133,7 722,58 1823,9 239,4 269,23 1317,6 240,34 269,23 239,4 269,13 17354 12461 12513,2 2000 974,14	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 10:09 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl. 1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. 814.1 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cid E 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cid CB 289315912F 99.92 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cid CB 289315912F 99.93 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cid CB 289315912F 99.93 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 109418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - Cid CB 750 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 1417.45.2 Assistenza integrazione scolastica estembre/dicembre 2021 1509.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - Cid 200 Quota associativa A. N.U.T.E.L. anno 2022 1353,78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 197.76 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,12 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1114,29 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1114,29 Pagamento Fatt. n. 20021-4 Visiona sono del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 1979-2 Pagamento Fatt. n. 1000163	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA SOCIETÀ COOPETATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA SOCIETÀ COOPETATO SORGETO TURINI SERVICIA SOCIETÀ SERIKLAUS SNC SORGETO TURINI ALOSSOGFOF POSTE ITÀ BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITÀ BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITÀ SORGETO TURINI SOCIALE IL SALICE ONI COMPENATIVA SOCIALE IL SALICE ONI SORGETO TURINI SORGETO TO SORGETO TURINI SORGETO TO COMPENATIVA SOCIALE IL SALICE ONI SORGETO TURINI SORGETO COM AROLA COM ACCIONI AROLA COM ACCIONI AROLA COM ACCIONI SALI EGAF EDIZIONI S.R.L EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRI INFORMA SRI PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA REGIONE PIEMONTE SISCOM SPA TEMPORELLI MARCO TIM S.P.A.	1611710037 ZMBILSN7- 1611710037 ZMBILSN7- 1611710037 ZMBILSN7- 1542610031 4707410280 1277680037 utleated adala Pisoggetto to 197103880585 utleated adala Pisoggetto to 2530840038 utleated adala Pisoggetto to 2530840038 utleated adala Pisoggetto to 197103880585 utleated adala Pisoggetto to 19710380585 utleated adala Pisogget	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1277680037 11277680037 11277680037 11277680037 11277680037 112880585 197103880585 197103880585 197103880585 10277680037 1027007 1027
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.95.000 Utilizzo di beni di terzi 27/01/2022 U.1.03.02.95.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lattituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lattituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lattituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U.1.03	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 300 1533,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 113,7 222,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 17354 12461 12513,2 2000 974,14 131,11 21,13	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389, Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 151/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11' trimestre 2022. Impegno di spesa a fai 1057.5 Pagamento Fatt. n. 184P del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 11' trimestre 2022. Impegno di spesa a per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG 289315912F 99.91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 609.52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 500 Manifestazione podistica giovanile "1' Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1104.29 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1130.29 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1130.29 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/01/2022 - ASISTENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - ASISTENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - LOCAZIONE 1179 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - LOCAZIONE 1179 Pagamento Fatt. n. 1000160 del 23/12/2021 el Ilancio di previsione del personale 2022 69.23 SOV	IZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l. NUOVA BBC SRI. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOGGETTO TELEI DE ALLICE ONI SOGGETTO TELEI DE ALLICE GUARDIAN ANGELS SRI. FINONINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI ROVARA	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 15246210031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla Pisoggetto ti 197103880585 197103880585 197103880585 12530840038 utelato dalla Pisoggetto ti 15483121008 2259990402 22183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1548680038 1059850030 2843860012 2843860012 1778000040 1572060034 TMPMRC6 488410010 488410010 488410010	#8158019A #8158019A #8158019A 2542610031 4707410280 1573850035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 gvina sensi del D.lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 utelato dalla Privacy ai si sensi del D.lgs. 196/2003 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 15483121008 436310031 436290035 311870034 421670035 2259990402 8004280190 80026850034 80026850034 80026850034 93009110037 80087670016 80087670016 1778000040 88A258019K 488410010 488410010
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Ultizzo di beni di terzi 27/01/2022 U.1.03.02.95.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 1113,7 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 17354 12461 2513,2 2000 974,14 131,11 21,13 198,4 346,57	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 10:09 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 1874 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl 1270 Adesione ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione (S81.41 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG Z89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2021 - CIG Z89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG Z8F31591D2 14174,52 Assistera a integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 609,52 Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 500 Manifestazione podistica giovanile "17 'Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 133.78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 197,76 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711.8 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 711.9 Pagamento Fatt. n. 2022-V-V-S2-230 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 592,28 Pagamento Fatt. n. 2022-V-V-S2-230 del 17/01/2022 - CACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 592,28 Pagamento Fatt. n. 6785/c del 23/12/2021 - Bilancio di previsione del personale 2022 269,23 SOVRACANONE ENTI RIVIERASCHI - PAGOPA 3022 23/43 PAGAMENTO SOV	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.l. LITACA Società Cooperativa a r.l. NIOVA BBC SRI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA SOGGETTO TILATO STANDA SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO TILATO SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO TILATO SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO TILATO SOCIALE IL SALICE ONI COPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI SOGGETO TILATO SOCIALE IL SALICE ONI COGGETO TILATO SOCIALE IL SALICE ONI COM AROLA COM. SALICE GUARDIAN ANGELS SRI GUARDIAN ANGELS SRI INFORMA SRI INFORMA SRI PROVINCIA DI NOVARA PRO	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla Pisoggetto ti 97103880585 97103880585 12530840038 utelato dalla Pisoggetto ti 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1540680038 1059850030 1059850030 1059850030 1059850030 12843860011 2778000040 1572060034 TMPMRC6 488410010 488410010 488410010 488410010	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1573950035 1277680037 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 97103880585 97103880585 97103880585 12768037 sutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 12530840038 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 12530840038 125483121003 125483121003 125483121003 125483121003 1259990402 1259990402 12509057 1259990402 12509057 1250905
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.07.00 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 1313,76 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,13 17354 12461 131,11 121,13 198,4 346,57	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl. 1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. 810,4 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 109418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CiG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - Cio 328 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - Cio 328 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - Cio 328 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 300 Manifestazione podistica giovanile "1" cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 1353,78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 197,76 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento Fatt. n. 2022-V-VSz-230 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 1979 Pagamento Fatt. n. 200216,74 del 230/12/2022 - RIC Determinazione n. 73 del 09/06/2021 1495 Pagamento Fatt. n. 1000163 del 15/01/2022 - ASSISTENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 100	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. LITACA Società Cooperativa a r.I. SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA SOGGETO LITACIVA SOCIALE IL SALICE ONL COME AROLA COM. CESARA COM. AROLA COM. CESARA COM. AROLA COM. CESARA COM. AROLA COM. ESARA LICATE SOCIALE IL SALICE GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL INFORMAS SRL PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA REGIONE PIEMONTE SISCOM SPA TEMPORELLI MARCO TIM S.P.A.	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 15246210031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalia PisOggetto 1 197103880585 1273680038 utelato dalia PisOggetto 1 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035 15488810010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	### 1815B019A ##
19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/01/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/01/2022 U.1.03.02.15.000 Ultizzo di beni di terzi 27/01/2022 U.1.03.02.95.000 Altri servizi 27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 27/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lattre imprese 01/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 01/02/2022 U	732 3538 3502,4 428,89 1281 1290,15 1270 681,41 99,91 14174,52 640 750 500 230 1353,78 197,76 711,8 139,09 1104,29 1113,7 722,58 1823,9 1317,6 240,34 269,23 17354 12461 2513,2 2000 974,14 131,11 21,13 198,4 346,57	132 638 318,4 38,99 231 232,65 0 0 0 30,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are 3184 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre - 389,9 Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico as. 2021/2022. Cost 1050 Pagamento Fatt. n. 1874 del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 17 trimestre 2022. Impegno di spesa a fa 1057,5 Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e Kl. 1270 Adesione ANUSCA anno 2022 impegno spesa e liquidazione. 810,4 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postala inano 2021 - Cio E 89315912F 99,91 Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 109418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CiG 28F31591D2 14174,52 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - Cio 328 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - Cio 328 Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021 - Cio 328 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2022 300 Manifestazione podistica giovanile "1" cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi 230 Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022 1353,78 PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA) 197,76 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi annualità 2022 1113,02 Pagamento Fatt. n. 2022-V-VSz-230 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION 1979 Pagamento Fatt. n. 200216,74 del 230/12/2022 - RIC Determinazione n. 73 del 09/06/2021 1495 Pagamento Fatt. n. 1000163 del 15/01/2022 - ASSISTENZA 1080 Pagamento Fatt. n. 100	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO GILARDETTI CLUDIOS S.R. L. LITACA Società Cooperativa a r.l. NIOVA BBC SRI SERIKLAUS SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA SOGGETTO TA 1049418229 POSTE ITA COM. AROLA COM. CESARA COM. AROLA COM. CESARA COM. MADONNA DEL SASSO COM. PELIA EGGAF EDIZIONI S.R.L EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL INFORMA SRL PROVINCIA DI NOVARA PROVIN	1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1611710037 ZMBLSN7- 1542610031 4707410280 1573950035 1277680037 utelato dalla Pisoggetto ti 97103880585 97103880585 12530840038 utelato dalla Pisoggetto ti 15483121008 2259990402 2183460035 ZMBSMN8 1374540035 1374540035 1540680038 1059850030 1059850030 1059850030 1059850030 12843860011 2778000040 1572060034 TMPMRC6 488410010 488410010 488410010 488410010	48158019A 48158019A 2542610031 4707410280 1277680037 11277680037 11277680037 11277680037 11277680037 11277680037 1127860337 112800585 197103880585 197103880585 197103880585 197103880585 198103880585 1128104038

04/02/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	91,5	16,5	75 Pagamento fatt. n. 371/E del 31/01/2022 - Certificazione posizione contributiva dipendente Allegra	INFORMA SRL	1540680038	
04/02/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400 Pagamento fattura n.60/PA del 31/01/2022 - Canone manutenzione ed assistenza tecnica rilevatore presenze personale a	nr ORA SYSTEM SRL	1534190036	
04/02/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	485,89	44,17	441,72 Pagamento Fatt. n. 27 del 30/12/2021 - Fornitura pasti personale mese di dicembre	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
07/02/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di febbraio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
07/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,77 582.61	16,37 105,06	74,4 Pagamento Fatt. n. 2/2022/7 del 28/01/2022 - Fornitura molla di ricambio lama sgombraneve 477.55 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/01/2022 - Fatture elettroniche PA Split Pay	ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI ME ASTRA ANTINCENDIO ANTINEORTUN	808940159 1856410129	
07/02/2022 U.1.03.02.07.000 Wallatelizione ordinaria e riparazioni 07/02/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	103,00	532,8 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di febbraio 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
07/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1469,37	264,97	1204,4 Pagamento Fatt. n. PJ04709960 del 30/11/2021 - BENZINA NOVEMBRE - SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1176,94	212,23	964,71 Pagamento Fatt. n. PJ04709960 del 30/11/2021 - BENZINA NOVEMBRE - NO SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7,54	1,36	6,18 Pagamento Fatt. n. 2220010633 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	293,48	52,93	240,55 Pagamento Fatt. n. 2220009338 del 25/01/2022, n. 222009339 del 25/01/2022, n. 2220009342 del 25/01/2022, n. 22200		2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	848,84 142,15	153,07 25,63	695,77 Pagamento Fatt. n. 2220009341 del 25/01/2022, n. 2220009343 del 25/01/2022, n. 2220009344 del 25/01/2022, n. 22200116,52 Pagamento Fatt. n. 2220009350 del 25/01/2022, n. 2220009351 del 25/01/2022, n. 2220010631 del 25/01/2022, n. 222001063		2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	39,91	7,2	32,71 Pagamento Fatt. n. 2220010637 del 25/01/2022 - Fatt. n. 2220010637 del 25/01/2021 - Fornitura energia elettrica centro		2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	295,06	53.21	241,85 Pagamento Fatt. n. 2220009347 del 25/01/2022, n. 2220010636 del 25/01/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	606,44	109,36	497,08 Pagamento Fatt. n. 2220009337 del 25/01/2022, n. 2220010639 del 25/01/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	611,22	110,22	501 Pagamento Fatt. n. 2220009349 del 25/01/2022 1 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,84	13,5	61,34 Pagamento Fatt. n. 2220009336 del 25/01/2022, n. 2220009340 del 25/01/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	756,15	136,35	619,8 Pagamento Fatt. n. 2220009334 del 25/01/2022, n. 2220009346 del 25/01/2022, n. 2220010626 del 25/01/2022, n. 2220		2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,33 0.01	12,32 0	56,01 Pagamento Fatt. n. 2220010628 del 25/01/2022, n. 2220010635 del 25/01/2022 0,01 Pagamento Fatt. n. 2220010616 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. via Martiri (Veruno) dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Otenze e Canoni	2576,67	464,64	2112,03 Pagamento Fatt. n. 2220009330 del 25/01/2022, n. 2220009331 del 25/01/2022, n. 2220009332 del 25/01/2022, n. 2220009331 del 25/01/2022, n. 2220009332 del 25/01/2022, n. 222009332 del 25/01/2022, n. 2220009332 del 25/01/2022, n. 222000932 del 25/01/2022, n. 222000932 del 25/01/2022, n. 222000932 del 25/01/2022, n. 222000932 del 25/01/2022, n. 22200932 del 25/01/2022, n. 222000932 del 25/01/2022, n. 22000932 del 25/01/2022, n. 2000932 del 25/01/2022, n. 200092 del 25/01/2022, n. 2000932 d		2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220010642 del 25/01/2022 - Fatt. n. 2220010642 del 25/01/2021 - Fornitura energia elettrica I.P. via		2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	362,34	65,34	297 Pagamento Fatt. n. 2220010643 del 25/01/2022, n. 2220010644 del 25/01/2022, n. 2220010645 del 25/01/2022, n. 2220		2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220010647 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. Fontana piazza Leonardi dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5946,44	1072,32	4874,12 Pagamento Fatt. n. 2220010648 del 25/01/2022, n. 2220010649 del 25/01/2022, n. 2220010650 del 25/01/2022, n. 2220010640 del 25/01/2022, n. 2220010650 del 25/01/2022, n. 2220010640 del 25/01/2022, n. 2220010640 del 25/01/2022, n. 2220010650 del 25/01/2022, n. 2220010640 del 25/01/2022, n. 2220010640 del 25/01/2022, n. 2220010650 del 25/01/2022, n. 2220010640 del 25/01/2022, n. 2220010640 del 25/01/2022, n. 2220010650 del 25/01/2022, n. 2220010640 del 25/01/2020 del 25/01/202		2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,83	1,95	8,88 Pagamento Fatt. n. 2220009348 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	52,36	9,44	42,92 Pagamento Fatt. n. 2220010638 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	49,01 4234.35	8,84 212.07	40,17 Pagamento Fatt. n. 2220009333 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica Cimitero Gattico parcheggio dicembre 2021 4022,28 Pagamento Fatt. n. 3001480 del 17/01/2022, n. 3001486 del 17/01/2022, n. 3001495 del 17/01/2022	NOVA AEG S.P.A. UNOENERGY S.P.A.	2616630022 1368720080	2616630022 1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	215,42	13,56	4022,28 Fagamento Fatt. n. 3001480 dei 17/01/2022, n. 3001486 dei 17/01/2022, n. 3001495 dei 17/01/2022 201,86 Pagamento Fatt. n. 3001482 dei 17/01/2022, n. 3001485 dei 17/01/2022, n. 3001486 dei 17/01/2022, n. 3001489 dei 17/01/2022		1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2185,75	154.13	2031,62 Pagamento Fatt. n. 3001483 del 17/01/2022, n. 3001496 del 17/01/2022	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3029,25	305,86	2723,39 Pagamento Fatt. n. 3001484 del 17/01/2022, n. 3001493 del 17/01/2022	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2225,48	113,1	2112,38 Pagamento Fatt. n. 3001497 del 17/01/2022 - Ft. 3001497/17.01.22 - Secondaria - Mese di Dicembre	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	28,77	6,34	22,43 Pagamento Fatt. n. 3001481 del 17/01/2022, n. 3001487 del 17/01/2022, n. 3001494 del 17/01/2022	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1530,98	125,78	1405,2 Pagamento Fatt. n. 3001490 del 17/01/2022, n. 3001491 del 17/01/2022, n. 3001492 del 17/01/2022, n. 3001555 del 17/01/2022, n. 3001492 del 17/01/2022, n. 3001555 del 17/01/2022, n. 3001492 del 17/01/2022		1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	696,47	36,46	660,01 Pagamento Fatt. n. 3001485 del 17/01/2022, n. 3001486 del 17/01/2022	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,51	2,28	11,23 Pagamento Fatt. n. 3001602 del 17/01/2022 - Ft. 3001602/17.01.22 - Impianti sportivi Gattico - Mese di Dicembre	UNOENERGY S.P.A. UNOENERGY S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/02/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2076,28 133,6	105,99 0	1970,29 Pagamento Fatt. n. 3001541 del 17/01/2022 - Tensostruttura Gattico - Mese di Dicembre 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di febbraio 2022	VICARIO DANIELA		1368720080 70S52D937H
09/02/2022 U.1.03.02.07.000 Utenze e canoni	125,39	11,39	114 Pagamento Fatt. n. BOL PA2021000008445 del 02/12/2021, n. BOL PA2021000008450 del 02/12/2021	ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100.15	9.15	91 Pagamento Fatt. n. BOL PA2021000008442 del 02/12/2021 - FATT. N. BOL PA2021000008442 DEL 02/12/2021 - Perio		2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	307,95	27,95	280 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008443 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008447 del 02/12/2021	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	321,16	29,16	292 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008444 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008446 del 02/12/2021, n. BOL_PA202	1CACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	326,7	29,7	297 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008441 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008449 del 02/12/2021, n. BOL_PA202		2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	525,79	92,98	432,81 Pagamento Fatt. n. 2435/001 del 20/12/2021, n. 2436/001 del 20/12/2021, n. 2437/001 del 20/12/2021	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	300	0	300 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi 09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	200 200	0	200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado 200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	174.48	0	174,48 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 29/01/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie	Cartolibreria IL SEGNALIBRO di Lina A	1239940032 MDALNI	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	200	0	200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	200	0	200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	165,43	29,83	135,6 Pagamento Fatt. n. 220/PA del 30/11/2021 - FATT. N. 220/PA del 30/11/2021 - Forntura toner per stampante uffici comu	ialCENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
09/02/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	667,34	120,34	547 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1° trimestre 2022	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	200	0	200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi 09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	200 200	0	200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado 200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 01/02/2022 - Fornitura disco per salvataggio su server sede di Gattico	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE [2183460035 ZMBSMI	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	300	0	300 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3748,8	340,8	3408 Pagamento Fatt. n. 11 del 31/01/2022 - Servizio guida esternalizzata mese di gennaio 2022	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
09/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	416	16	400 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/02/2022 - Fattura n. 10/PA del 07/02/2022 - Servizio pre scuola infanzia - mese di genna	o GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL	2656420037	2656420037
09/02/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	798,72	30,72	768 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/02/2022 - Fattura n. 10/PA del 07/02/2022 - Servizio pre scuola primaria - mese di genn		2656420037	2656420037
09/02/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1980,16	76,16	1904 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 07/02/2022 - Assistenza scuolabus - gennaio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
09/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	80	0	80 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/02/2022 - Compartecipazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - gennaio 2		2656420037	2656420037
09/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 09/02/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1935 1000	0	1935 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/02/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di gennaio : 1000 Borse di studio ad alunni meritevoli scuola secondaria di secondo grado - a.s. 2020/2021.		2656420037	2656420037 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Atti trasferimenti a famigne 09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	200	0	200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 190/2003
09/02/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2817,1	256,1	2561 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 31/01/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - periodo ge		4707410280	4707410280
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	200	0	200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500 Borse di studio ad alunni meritevoli scuola secondaria di secondo grado - a.s. 2020/2021.			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi		0	200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	300	0	300 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,16	0,03	0,13 Pagamento Fatt. n. 2210129104 del 22/11/2021 - FATT. N. 2210129104 DEL 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - ILLUMINAZIOI		2616630022	2616630022
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi 09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	200 300	0	200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado 300 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi 09/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,27	0	300 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado 167,27 Quota tefa su contributo MIUR per l'anno 2021	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
09/02/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1601,64	145,6	1456,04 Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2022 - Servizio preparazione pasti a domicilio in emergenza Covid - gennaio 2022	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	300	0	300 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto	tutelato dalla PiSoggetto	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
						· ·

09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di for 200 0 200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto successiva di sen	ri del D Lac 196/2003
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fin 20 0 200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di for 350 0 350 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi 300 0 300 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi 200 0 200 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi 300 0 300 Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	
11/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 666,46 120,18 546,28 Pagamento Fatt. n. 1092 del 08/02/2022 - Canone Aci Pra anno 2022 Anci Digitale S.p.A. 15483121008	-
11/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 615,25 110,95 504,3 Pagamento Fatt. n. 109/001 del 26/01/2022, n. 135/001 del 28/01/2022 AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR 1127280038	
11/02/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1628,46 156,23 1472,23 Pagamento Fatt. n. 0353B del 02/02/2022, n. 0352B del 02/02/2022 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC 1594890038 1594890038	
11/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24131,55 4351,59 19779,96 Pagamento Fatt. n. 03518 del 02/02/2022, n. 03548 del 03/02/2022 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC 1594890038 1594890038	
11/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 1753,26 302,35 1450,91 Pagamento Fatt. n. S00305 del 30/11/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC 1131170035	
11/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 59,48 10,73 48,75 Pagamento Fatt. n. 1000188 del 31/01/2022 - Intervento manutenzione ordinaria GUARDIAN ANGELS SRL 1374540035	
11/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 2196 396 1800 Pagamento Fatt. n. 1000317 del 31/01/2022 - Canone impianto di videosorveglianza area di cantiere ex Dansilar GUARDIAN ANGELS SRL 1374540035	
11/02/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 335,5 60,5 275 Pagamento Fatt. n. 250/E del 31/01/2022 - Fattura n. 250/e del 01/02/2022 - Elaborazione cedolini mese di gennaio 2022 INFORMA SRL 1540680038	
11/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 760,36 137,12 623,24 Pagamento Fatt. n. P104830984 del 31/12/2021 - MESE DI DICEMBRE - NO SCUOLABUS KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587	
11/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1938,65 349,59 1589,06 Pagamento Fatt. n. PJ04830984 del 31/12/2021 - MESE DI DICEMBRE - SCUOLABUS KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587	
11/02/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 503,89 45,81 458,08 Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2022 - Servizio mensa dipendenti - gennaio 2022 RISTORANTE ROMA SAS 1127640033 1127640033	
11/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 2063,67 372,14 1691,53 Pagamento Fatt. n. 106 del 03/02/2022, n. 107 del 03/02/2022 TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL 2395000033 2395000033	
14/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 53 0 53 RIMBORSO PER RIDUZIONE 2* RATA UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla P	
14/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 25186,85 25186,85 0 RIDUZIONE 2* RATA UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Pr	
14/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 48366,54 48366,54 and OR IDUZIONE 15% PARTE FISSA E VARIABILE UTENZE DOMESTICHE PER COVID 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Sogget	
14/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 362 0 362 RIMBORSO PER RIDUZIONE 2* RATA UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	
14/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 40 0 40 RIMBORSO PER RIDUZIONE 2* RATA UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:	si del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 4855,6 875,6 3980 Pagamento Fatt. n. 1000193 del 31/01/2022 - Intervento manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza GUARDIAN ANGELS SRL 1374540035	
16/02/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 731,67 731,67 0 Servizio mensa scolastica - CONTRIBUTO FAMIGLIE GENNAIO 2022. CIG: 7143183516 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	si del D.Lgs. 196/2003
16/02/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 961,02 36,96 924,06 Pagamento Fatt. n. 14 del 31/01/2022 - COSTO MENSA INSEGNANTI E ATA - MESE DI GENNAIO LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S 2042560033 2042560033	
16/02/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 3057,5 135,71 2921,79 Pagamento Fatt. n. 14 del 31/01/2022 - MENSA ALUNNI GENNAIO LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S 2042560033 2042560033	
16/02/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 471,01 471,01 0 Pagamento Fatt. n. 14 del 31/01/2022 - COSTO MENSA E SCOMPUTO ROYALTIES GENNAIO LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S 2042560033 2042560033	
17/02/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 5709,6 0 5709,6 Liquidazione fatt. n.3/PA del 04/02/2022 - Studio di fattibilità tecnico economica per la RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPFA&M STUDIO DI RINOLFI ANDREA 2126950035 RNLNDR80A17B041C	
17/02/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 5482,41 0 5482,41 Liquidazione Fatt. n. 2/PA del 17/01/2022 - ASSISTENZA AL R.U.P. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - ARCH. GUIDE Arch. Francesca Guidetti 2230630036 GDTFNC83D41B041U	
17/02/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 1626,72 0 1626,72 Liquidazione fatt. n.1/PA del 17/01/2022 - Affidamento incarico di di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Arch. Francesca Guidetti 2230630036 GDTFNC83D41B041U	
17/02/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2509,98 0 2509,98 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: FEBBRAIO CASACCIO FEDERICO - SINDACO CSCFRC51A04L273T	
17/02/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 962 962 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - gennaio 2022. CIG: ZC934A1FC2 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: S	si del D.Lgs. 196/2003
17/02/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spees corrent in a.c. 18 0 18 Rimborso spees viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendente Comune di Borgomanero (Tettoni) - Periodo ottobro DIVERSI 17/02/2022 U.1.10.30.02 10.00 / Devani e incarichi istituzionali dell'amministrazione 255 0 255 IBAP su incarico nuclen di Valutzazione V. 40 1/10 in forma monororatira (Scarchi) - Janno 2020 - Mese di EFRBRADI IRA P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PIBRI ICHE	
17/02/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 255 0 255 IRAP su incarico nucleo di Valutazione (N.d.V.) in forma monocratica - anno 2019 - Mese di: FEBBRAIO I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
17/02/2022 J. 1.03.02.99.000 Altri servizi 4542,05 0 4542,05 Liquidazione fatt. n. 1PA2022 del 26/01/2022 - "Messa in sicurezza tratto di viabilitat di Via Roma compreso fra l'intersezione/ING_DARIO ZANOTTI 1062900038 ZNTDRA64M178019K	
17/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 843.61 0 843,61 Rimborso spese viaggi Segretario Comunale in convenzione - anno 2021 - Mese di: FEBBRAIO LORENZI DORELLA ENDILESSESCITATB 17/02/2022 U.1.03.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
27/02/2012 012/03/02/02/03/02/04/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/	
17/02/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2886,49 0 2886,49 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: FEBBRAIO VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI 18/02/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 366 66 300 Pagamento Fatt. n. 396/E del 31/01/2022 - Pratica di pensione Gnemmi INFORMA SRL 1540680038	
	-: d- D 100/2002
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 258,37 0 258,37 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai	si dei D.Lgs. 196/2003
21/02/2002 J.1.04.03.99.000 Trasferiment corrent a after imprese 712,08 07 712,08 RIMBORSO QUOTA TARI 2009 QUISTER RON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai	ri dol D Lac 106/2002
21/U2/2022 J.1.04.03.99.000 Trasferiment correct a after imprese 7.12,06 0 7.12,06 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 DENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato daila Privaçy ai sens Soggetto tutelato daila Privaçy ai s	
21/02/2022 U.10-40.39-90.00 Trasferimenti correnti a al tem impres 25.00 U 2550/V immibroha Quoto interaz volvi double rivava y ai sensi Soggetto utterato dalla Privacy ai sensi Soggetto utterato dalla	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferiment corrent is altre imprese 191,33 0 13-13,38 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTEXEX NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato danial Privacy ai sen: Soggetto tutelato danial Pri	
21/02/2022 U.1.04.01.02.00 Trasferiments corrent a Ameninistrazioni Locali 2734,25 Tirocinio a favore di M.P. periodo 07.01.2021 4.06.2021 Soggetto tutelato danial Privacy ai seni soggetto tutelato danial Privacy ai seni soggetto tutelato dalial Privacy ai seni soggetto tutelato dal	
21/02/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali 916.2 0 9166.2 Triccinio a favore di M.D gennalo/dicembre 2021 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	
21/02/2022 J.1.04.01.02.000 Trasferiment Corrent a Amministrazioni Locali 388.1 0 3288.1 Tirocinio a favore di S.O 01.01.2021 3.09.2021 Soggetto tutelato danial Privacy ai sen	
21/02/2022 J.J.04.01.02.00 Trasferiment corrent a Amministrazioni locali 300 o 3201,1 illustra a visioni paraver a serio soggetto tutelato dalla Privacy ai serio soggetto sogg	
21/02/2022 J.J. 0.4 0.10.20.00 Tasferiment corrent a Amministrazioni locali 200 0 2700 P.A.S.S. a favore di G.S aprily dicenso 2021 Sought of G.S aprily	
21/02/2022 U.1.04.03.99.00 Tasferiment corrent a later imprese 26,72 0 26,72 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: S	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferiment corrent is altre imprese 20/12 0 20/2 NINBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato danial Privacy ai sen: Soggetto tutelato danial Privacy	
21/02/2022 U.1.04.03.99.00 Tasferiment corrent is altre imprese 59,74 to 59,74 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato danial Privacy ai seni-soggetto danial Privacy ai seni-soggetto danial Privacy ai seni-soggetto danial Privacy ai seni-soggetto danial Pri	
21/02/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 334,5 3 34,53 0 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione gennaio CIG: ZC934A1FC2 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:	
21/02/2022 U.1.04.02.02.00 Interventi assistenziali 779 779 70 9 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione gennaio. Clic. 2C934A1C2 Soggetto tutelato dalla Privaç ai seni Soggetto tutel	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 4/6,13 0 4/76,13 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen.	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 28,73 0 28,73 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sens Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 523,77 0 523,77 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 337 0 337 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 26.47 0 26.47 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 1633,68 1633,68 O RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy a	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 332,46 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 90,49 0 90,49 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sens Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	
21/02/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 684,53 62,23 8agamento Fatt. n. 54/PAE del 31/01/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - gennaio NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCI 1684780032 6902520011	J
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 1171,8 171,8 O RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	si del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 1268,72 115,34 1153,38 Pagamento Fatt. n. 5 del 16/02/2022 - PASTI A DOMICILIO DAL 01.02.2022/15.02.2022 RISTORANTE ROMA SAS 1127640033 1127640033 1127640033	J
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 86.19 0 866.19 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:	si del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 751,63 0 751,63 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 126,78 0 126,78 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 126,78 U 126,78 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai	si del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 126,78 U 126,78 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
21/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferiment icorrent is altre imprese 126,78 INBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. Soggetto futletato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto futletato futletato futleta f	si del D.Lgs. 196/2003

	203.16	0	203.16 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 LITENZE NON DOMESTICHE.	Connected to tellate well a Reinsen ei cons Connected to	telete delle D.Connette tritelete delle Driver di consi del D.Lee 100/2002
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	187,78	0	203,16 KIMBORSO QUOTA TAKI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. 187,78 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PıSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 utelato dalla PıSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	64.01	0	64.01 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Egs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	24.73	0	24.73 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	899.95	0	899.95 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		rutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	365.73	0	365,73 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	rutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	224.66	0	224,66 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 OTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	35,1	0	35,1 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Egs. 196/2003
		0			
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	9,58 124,01	0	9,58 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. 124,01 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		-			
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	22,43	0	22,43 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento		0		CICIVICA SRL	1441330196 1441330196
23/02/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52,89	0	52,89 Traferimento per incarico extra ufficio Polizia Locale dipendenti Comune di Borgomanero - Periodo gennaio/dicembre 20.		
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	27,41	0	27,41 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	391,74	0	391,74 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PıSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	165,62	0	165,62 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	29,37	0	29,37 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	157,03	0	157,03 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	696,5	696,5	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	31,25	0	31,25 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	185,51	185,51	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1521,99	1521,99	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	543,69	543,69	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	209,74	0	209,74 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	24,2	0	24,2 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	49,3	0	49,3 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	2189,92	2189,92	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1173.1	1173.1	O RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	558,02	0	558,02 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PıSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	128.56	0	128.56 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	319.03	0	319,03 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PıSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1369	0	1369 Pagamento Fatt. n. 1022008619 del 20/01/2022. n. 1022045646 del 18/02/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006 97103880585
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	120,99	0	120,99 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PrSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	157.03	157,03	O RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	285,95	137,03	285,95 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 OTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Egs. 196/2003
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4142440728
23/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	115,29	20,79	94,5 Pagamento Fatt. n. 399/PA del 14/01/2022 - Affidamento servizio gestione e riscossione canone unico patrimoniale anni		
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	120,77	0	120,77 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PrSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	70,13	0	70,13 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	291,33	291,33	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PrSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	893,46	893,46	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	27,98	0	27,98 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PıSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	246,01	0	246,01 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.		utelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,44	11,44	52 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/01/2022 - Manutenzione presidi antincendio - fornitura estintore	ASTRA ANTINCENDIO ANTINFORTUN	1856410129
25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3447	621,59	2825,41 Pagamento Fatt. n. 162 del 31/01/2022 - Sostituzione caldaia ambulatorio Revislate	CLIMA SERVICE SRL	2284870033 2284870033
25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4026	726	3300 Pagamento Fatt. n. 163 del 31/01/2022 - Sostituzione caldaia campo da calcio di Revislate	CLIMA SERVICE SRL	2284870033 2284870033
25 /02 /2022 LL 2 02 02 05 000 Inscripti professionali per la realizzazione di investi	3513.6	633,6	2880 Pagamento Fatt. n. 204/E del 29/12/2021 - incarico unificazione nuovo PRGC	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	3096820968
25/02/2022 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investi	3313,0				
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	187,2	33,76	153,44 Pagamento Fatt. n. 215/E del 29/12/2021 - Affidamento incarico per la fornitura di piccoli materiali da ferramenta per il s	en LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES!	1510830035 PLTLSN72S24B019A
		33,76 77	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI	en la ferramenta di Platinetti Ales: S.I.M.I. SAS di davide cioni e c.	1510830035 PLTLSN72S24B019A 8008490156 8008490156
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	187,2	,			
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	187,2 427	77	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA	8008490156 8008490156
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	187,2 427 129,93	77 23,43	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA o «SYSCOM SRL	8008490156 8008490156 4142440728
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.00 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	187,2 427 129,93 3151,67	77 23,43 568,33	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 1FT/4/PA del 07/08/2020 - QUOTA LOCAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA o SSYSCOM SRL iccTECNOINDAGINI SRL	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309	77 23,43 568,33 660	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 1FT/4/PA del 07/08/2020 - QUOTA LOCAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 31/01/2022 - FORNITURA E POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA AREA VERDE	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA o & SYSCOM SRL GCTECNOINDAGINI SRL SCTELONI POLETTI SRL	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 6383520969 875810038
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	187,2 427 129,93 3151,67 3660	77 23,43 568,33 660 1859	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 1058, Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unicio - gennaio 2022 1268,34 Pagamento Fatt. n. 1174/PA del 07/08/2020 - QUOTO L OCAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 31/01/2022 - FORNITURA E POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA o : SYSCOM SRI iccTECNOINDAGINI SRL SCTELONI POLETTI SRL ZI ZONCA FRANCO	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A298019K
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.03.00.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.03.09.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.03.09.00 Altri servizi 25/02/2022 U.2.03.09.000 Reni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48	77 23,43 568,33 660 1859 216,48	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 1874/PA del 07/08/2020 - QUOTA LOCAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 31/01/2022 - FORNITURA E POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN. 199,99 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFER	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA DE SYSCOM SRI CCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI IZIZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 6383520969 875810038
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99	77 23,43 568,33 660 1859 216,48 0	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 1058, Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unicio - gennaio 2022 1268,34 Pagamento Fatt. n. 1174/PA del 07/08/2020 - QUOTO L OCAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 31/01/2022 - FORNITURA E POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA DE SYSCOM SRI CCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI IZIZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A298019K
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.9000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.9000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.01.09.001 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5	77 23,43 568,33 660 1859 216,48	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 1174/PA del 07/08/2020 - QUOTO L COCAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 2080/10/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 31/01/2022 - FORNITIRA E POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INNEA 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFER 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE P PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFER 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0. 5YSCOM SRI LICCTECNOINDAGINI SRL SCTELONI POLETTI SRL ZI ZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMAS SRL	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75	77 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 60,5	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 174/PA del 07/08/2020 - QUOTA LOCAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugi: 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 31/01/2022 - FORNITURA E POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SUL'IMMOBILE ADIBITO ACUO A DELL'INFAN. 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFER 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFER 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 102/03/2022 - Servizi postali mese di gennaio 2022	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0. 5YSCOM SRL IcCTECNOINDAGINI SRL SCTELONI POLETTI SRL IZZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMA SRL POSTE ITALIANE S.P.A.	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 2NCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86	77 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 60,5 0 55,62	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 105, Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUDTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 0000091/SP del 31/01/2022 - FORNITURA F POS DO I TENDOSTRUTURA PER COPETURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di gennaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0: 5YSCOM SRI IccTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI ZI ZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/03/2022 U.1.03.02.14.000 Oscipizi di cistorazione	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5	77 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 60,5 0 55,62 16,5	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 174/PA del 07/08/2020 - QUOTO L COAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000001/5P del 31/01/2022 - FORNITURA F POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 00009-2022 del 07/02/2022 - HORNITURA F POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 00009-2022 del 07/02/2022 - HORNITURA POSA DE NOTA PARTE DEL BACINO IMBRIFER 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFER 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di gennaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 60 del 28/02/2022 - Servizi omensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 1949/22 del 24/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0. 57SYCOM SRI iccTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI ZIZONCA FRANCO 10 COM. PIEVE VERGONTE 10 COMIUNE DI VARALLO SESIA INFORMAS SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 2NCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 2347570034 SLVGLC78R06F9952Z
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.00 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.01.02.05.000 Utenze e canoni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3	77 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 60,5 0 55,62 16,5	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 0000091/Ser del 31/01/2022 - FORNITURA E PROS DO I TENDOSTRUTURA PER COPETURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFER 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 8804,3 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFER	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAM MARCO SPA 0 15YSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELOIN POLETTI SRI IZI.ZONCA FRANCO 10 COM. PIEVE VERGONTE 10 COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875510038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22347570034 SLVGLC78R06F952Z 2224280038 92017440030
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze odi di ristorazione 04/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Tenzieri di ristorazione 04/03/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1	77 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 60,5 0 55,62 16,5	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1174/PA del 07/08/2020 - QUOTO LO CAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/fc del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 2755 Pagamento Fatt. n. 107/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di genaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Fornitura Marieri del del del 28/02/2022 75 Pagamento Fatt. n. 102405740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102405740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 102105740 - Servizi postali mese di genonio 2022	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 : SYSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI ZIZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SEIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL IO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127540033 1127640033 22447570034 SLVGLC78R06F952Z 2224280038 92017440030 utelato dalla Prisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 60,5 0 55,62 16,5 0 1623,37	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 1174/PA del 07/08/2020 - QUOTO L COAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 20001/F del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - FORNITURA F POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA ARCA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - HINTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2002 - Servizi postali mese di gennaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizi omensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 194 9/22 del 24/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 8804,3 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 942,1 Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 05408 del 18/02/2022, n. 05498 del 18/02/2022, n. 05598 del 18/02/2022.	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 5 YSYCOM SRI icCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI ZIZONCA FRANCO 10 COM. PIEVE VERGONTE 10 COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMAS SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SORGETTO TUBELO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 2NCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1114601006 9710380585 1127640033 1127640033 2247570034 SLVGLC78R06F952Z 2222280038 92017440030 utelato dalla Prisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038 1594890038
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Uetraze e canoni 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.00 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.01.02.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.01.02.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.01.02.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.01.02.000 Vetraze e canoni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 07/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 07/03/2022 U.1.03.02.15.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 60,5 0 55,62 16,5 0 1623,37 6611,66	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 174/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 0000091/SP del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 0000091/SP del 31/01/2022 - LORINTURA PER COPETURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 140,75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 808.43 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 94.1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 30053 Pagamento Fatt. n. 03498 del 20/02/2022, n. 03598 del 18/02/2022, n. 03598 del 18/02/2022	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAI MARCO SPA O SYSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELOIN POLETTI SRI ZI.ZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE O COMUNE DI VARALLO SEIJA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL O UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA Soggetto tutelato dalla Privacy ai seni Soggetto to CONSORZIO GESTIONE RIFILTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILTI MEDIC	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22447570034 SLVGLC78806F952Z 2224280038 92017440030 utelato dalla PrSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038 1594890038
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.99.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.99.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi di ristorazione 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Corrasferimenti correnti a altre imprese partecipate 07/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	187,2 427 129,93 3151,67 3660 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 60,5 60,5 0 55,62 16,5 0 0 1623,37 6611,66	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 1174/PA del 07/08/2020 - QUOTO LO CAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 167/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di genaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di genomento Fatt. n. 192205799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di genomento Fatt. n. 1924 (del 28/02/2022 - Servizi postali mese di genomento Fatt. n. 1924 (del 28/02/2022 - Servizi postali mese di genomento Fatt. n. 1924 (del 28/02/2022 - Servizi postali mese di genomento Fatt. n. 1946 (del 28/02/2022) 8804,3 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEF 494,1 COSSOTO Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno el liquidazione quota anno 2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 05408 del 18/02/2022, n. 0598 del 18/02/2022, n. 05598 del 18/02/2022 30053 Pagamento Fatt. n. 14TTPA 10_22 del 24/02/2022 Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgar	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 5 YSYCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRL SCTELONI POLETTI SRL ZI ZONCA FRANCO 10 COM. PIEVE VERGONTE 10 COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMA SRL POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SOGGRETO LUEIATO dI SIRVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SOGGRETO LUEIATO dI SIRVINI GIANL 10 CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 2247570034 SLVGLC78R06F952Z 2224280038 92017440030 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 159537920018 10537920018
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi di ristorazione 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi di ristorazione 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Otritati di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Otritati di servizio pubblico 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 13039 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 60,5 0 55,62 16,5 0 0 1623,37 6611,66 9670 186,06	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 0000091/Ser del 31/01/2022 - LORINTIURA E POSO DI TENDOSTRUTURA PER COPETURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 8804,3 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno el Ilquidazione quota anno 2022 3053 Pagamento Fatt. n. 0349B del 10/2/02/2022, n. 0349B del 18/02/2022, n. 0559B del 18/02/2022 3053 Pagamento Fatt. n. 0349B del 10/2/02/2022, n. 0350B del 18/02/2022, n. 0559B del 18/02/2022 96700 Pagamento Fatt. n. 0349B del 10/20/2022, Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgar 932,75 Pagamento Fatt. n. 0349B del 20/02/2022, n. 0349B del 18/02/2022.	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAM MARCO SPA 0 15YSCOM SRI 0 15YSCOM SRI 0 15YSCOM SRI 0 15YSCOM SRI 0 15TELON POLETTI SRI 12I.ZONCA FRANCO 10 COM. PIEVE VERGONTE 10 COMUNE DI VARALLO SESIA 1NFORNA SRI 1POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SORGETTO LE TILLI TI SESSOLA CONSORZIO GESTIONE RIFILUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILUTI MEDIC cine LLLI PAONESSA SRI.	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22347570034 SLVGLC78R06F952Z 2224280038 92017440030 utelato dalla Prisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Turasferimenti correnti a altre imprese partecipate 07/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21	777 23,43 566,33 660 1859 216,48 0 60,5 0 55,62 16,5 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Segio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,4 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/f. del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 27,5 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Servizi postali mese di gennaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di gennaio 2022 759 Pagamento Fatt. n. 1024 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 : SYSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI ZI ZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SEIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL IO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC IONISORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC IONISORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC IONISORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC INF. LLI PAONESSA SRI FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22347570034 SUGLC78806F952Z 2222428038 92017440030 utelato dalla Prisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 15934920018 10537920018 1131170035
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Verizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Mari beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Mari beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	187,2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 87,84	777 23,43 568,33 6600 1859 216,48 0 60,5 0 55,62 16,5 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 1174/PA del 07/08/2020 - QUOTO LOCAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INNEA 199.99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 1767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di genaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di genaio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 1922057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di genaio 2022 8804,3 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 402,1 Cansorizo Caso di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno el liquidazione quota anno 2022 8804,3 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 402,1 Cansorizo Caso di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno el liquidazione quota anno 2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 03408 del 18/02/2022, n. 05498 del 18/02/2022, n. 05598 del 18/02/2022 30053 Pagamento Fatt. n. 20408 del 20/02/2022 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgar 932,75 Pagamento Fatt. n. 500360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 008058 del 03/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 008058 del 03/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0. 5YSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRL SCTELONI POLETTI SRL ZI ZONCA FRANCO 10 COM. PIEVE VERGONTE 10 COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMAS SRL POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SOGGRETO LIVELATO DAI BIVITA MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC INFORMATO PONESSA SRL FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC 5 FIBORING SPA	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 2347570034 SLVGLC78R06F952Z 22224280038 92017440030 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 15937920018 10537920018 1131170035 1131170035 19204570015 9204570015
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.00 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi di ristorazione 04/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/	187,2 427 129,93 3151,67 3660 130309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 87,84	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 55,62 16,5 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,44 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 024/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 0000001/SP del 31/01/2022 - CHONTIURA PER COPETURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 0000091/SP del 31/01/2022 - SENTIURA PER COPETURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 140,75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno el Iguidazione quota anno 2022 76 Pagamento Fatt. n. 03498 del 20/02/2022, n. 03598 del 18/02/2022 - 305598 del 18/02/2022 77 Pagamento Fatt. n. 03498 del 02/02/2022, n. 03598 del 18/02/2022 78 Pagamento Fatt. n. 03498 del 02/02/2022 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgar 932,75 Pagamento Fatt. n. 03498 del 02/02/2022 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgar 932,75 Pagamento Fatt. n. 03498 del 02/02/2022 - Parcina materiale di ferramenta - dicembre 2021 77 Pa	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA O 57SCOM SRI (CETECNOINDAGINI SRI SCTELOIN POLETTI SRI ZI.ZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE O COMUNE DI VARALLO SEIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL O UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SOGGETO TUEILATO AND SEIN SOGGETO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC INFERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC INGRAFICHE GASPARI S.R.L.	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 2NCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22447570034 SLVGLC78806F952Z 2224280038 92017440030 utelato dalla PrSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.99.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.99.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Mitri beni di consumo	187.2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 87,84 478,4 2080	77 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 60,5 0 55,62 16,5 0 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 18,4	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUOTO LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/fc del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di gennaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di gennaio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 104 del 28/02/2022 - Servizia mesa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 104 del 28/02/2022 - Servizia mostal mese di gennaio 2022 8804,3 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 03498 del 18/02/2022, n. 0598 del 18/02/2022 96700 Pagamento Fatt. n. 03498 del 18/02/2022, n. 05998 del 18/02/2022 96700 Pagamento Fatt. n. 03608 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 03060 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 03060 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 03060 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 03060 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 03060 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di fe	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 : SYSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI ZI ZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SSIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL IO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SOGGETO LUEIATO dalla Privacy ai sen: Soggetto t CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORZIO FESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORZIO FESTIONE RIFILITI MEDIC SINFILITI PAONESSA SRI FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC 15 FIDERITI SPATE NIGRAFICHE GASPARI S.R.L. ITEMPORELLI MARCO	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22447570034 \$LVGLC78R06F952Z 2224280038 92017440030 utelato dalla Prisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 15937920018 10537920018 1131170035 1131170035 9204570015 9204570015 88070403 89070403 1572060034 TMPMRC68A258019K
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	187.2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 46664,66 106370 1118,81 249,21 87,84 478,4 2080 700	777 23,43 568,33 6600 1859 216,48 0 0 60,5 0 55,62 16,5 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 18,4 0 0	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 0000091/Ser del 31/01/2022 - LORNITURA E PROS DO I TENDOSTRUTURA PER COPETURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 140,75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno el Ilquidazione quota anno 2022 30053 Pagamento Fatt. n. 6 4005 del 41/02/2022. n. 03508 del 18/02/2022 n. 05598 del 18/02/2022 30053 Pagamento Fatt. n. 500360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 500360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di Ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 500360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di Ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 500360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di Ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 050360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di Ferramenta - dicembre	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAM MARCO SPA 0 SYSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI IZI ZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TISTORANTE ROMA SAS TISTOP-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL IO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SORGETTO METILITI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CONSORZIO SISTOME RIFIUTI MEDIC CONSORZIO SISTOME RIFIUTI MEDIC CONSORZIO SISTOME RIFIUTI MEDIC SINFERIAMENTA FRATELLI SACCO SNC 5 FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC 5 FIEDRIT SPA NIGRAFICHE GASPARI S.R.L. TEMPORELLI MARCO	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22347570034 SLVGLC78R06F9522 2224280038 92017440030 utelato dalla Prisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 159490038 1594890038 1594890038 1594890038 15953790018 1131170035 1131170035 1131170035 1131170035 13572060034 TMPMRC68A258019K
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 A	187.2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 118,81 249,21 87,84 478,4 2080 700 1 1368	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 55,62 16,55 0 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 18,44 0 0 0	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/f del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 0000091/SP del 31/01/2022 - CHONTURIA E POSA DI TENDOSTRUTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 50408 del 18/02/2022, n. 50598 del 18/02/2022 96700 Pagamento Fatt. n. 50408 del 18/02/2022, n. 50598 del 18/02/2022 96700 Pagamento Fatt. n. 80360 del 31/12/2021 - Fornitura manteriale di ferramenta - dicembre 2021 72 Pagamento Fatt. n. 80360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 72 Pagamento Fatt. n. 80360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 72 Pagamento Fatt. n. 80360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 72 Pagamento Fatt. n. 803630 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 73 Pagamento Fatt. n. 8036	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 : SYSCOM SRI (ICTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI ZI ZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SEIJA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.J. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL IO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SOGGETTO LITUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC IONIS CRIZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC IONIS CRIZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORZIO RIFILITI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORZIO RIFILITI	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 11127640033 1127640033 22437570034 SLVGLC78806F952Z 2224280038 92017440030 utelato dalla Pisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1593499038 1594890038 15193490038 1594890038 1593490038 1594890038 1593490038 1594890038 1593490038 1594890038 1593490038 1594890038 1593490038 1594890038 1593490038 1594890038 1593490038 1594890038 1593490038 1594890038 1593490038 1594890038 1572060034 TMPMRC68A258019K 1572060034 TMPMRC68A258019K 88013740032
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Marti beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Martinenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/03/2022 U.1.03.02.04.000 Monutenzione ordinaria e riparazioni 08/03/2022 U.1.03.02.04.000 Monutenzione ordinaria e riparazioni	187.2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 87,84 478,4 2080 700	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 60,5 0 60,5 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 18,4 0 0 0 66	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 1174/PA del 07/08/2020 - QUOTO LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/f del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 176/FE del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di genaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 2556,24 Pagamento Fatt. n. 104 del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 25804,3 CANONI BIM "TICINO" - LUIUDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 94/21. CORSOTO Casa del 18/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 3053 Pagamento Fatt. n. 05408 del 18/02/2022, n. 05598 del 18/02/2022 3053 Pagamento Fatt. n. 05408 del 18/02/2022, n. 05598 del 18/02/2022 3053 Pagamento Fatt. n. 03408 del 018/02/2022, n. 05598 del 18/02/2022 3053 Pagamento Fatt. n. 03408 del 018/02/2022 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgar 932,75 Pagamento Fatt. n. 03408 del 01/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 72 Pagamento Fatt. n. 03408 del 01/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 72 Pagamento Fatt. n. 03408 del 01/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 72 Pagamento Fatt. n. 03408 del 01/12/2021 - Fornitura materiale di ferra	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0. 5YSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI ZIZONCA FRANCO 10 COM., PIEVE VERGONTE 10 COMUNE DI VARALLO SEIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SOBGREUTO LIVELIATO BIPTIVARY AI SEN: SOBGREUTO LIVELIATO BIPTIVARY AI SEN: SOBGREUTO LIVELIATO BIPTIVARY AI SEN: SOBGREUTO LIVELIATO BIPTIVATI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORTIA FARTE LUI SACCO SNC DE FIBERIA FARTE LUI SACCO SNC DE FIBERIALI MENCO DE FIBERIO GESTIONE RIFILITI MEDIC DE SELIN, FOS. S. INFORMAS SRL	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 2247570034 SLVGLC78R06F952Z 2224280038 92017440030 utelato dalla Prisogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 10537920018 10537920018 1131170035 9204570015 9204570015 89070403 187206034 TMPMRC68A258019K 1572060034 TMPMRC68A258019K
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi meni di consumo 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Oldri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Oldri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Oldri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Oldri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	187.2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 87,84 478,4 2080 700 113,87,84 478,4 2080 700 113,87,84 478,4 2080 700 21 3668 366 267,8	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 0 55,62 16,5 0 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 0 0 0 66 48,29	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 174/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incare 8450 Pagamento Fatt. n. 0000091/Ser del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incare 8450 Pagamento Fatt. n. 0000091/Ser del 31/01/2022 - LORINITURA E POS DO I TENDOSTRUTURA PER COPETURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM TICINO¹ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM TICINO¹ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 140,75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio 20 Partico CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 76 Pagamento Fatt. n. 03498 del 20/02/2022, n. 03598 del 18/02/2022 - 30559 Pagamento Fatt. n. 03498 del 20/02/2022, n. 03598 del 18/02/2022 - 30559 Pagamento Fatt. n. 03498 del 28/02/2022 - Lavori di tintegiatura	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAI MARCO SPA O 15YSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELOIN POLETTI SRI ZIZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE O COMUNE DI VARALLO SEIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL O UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SORGETTO TUELISTO ESTIONE RIFIUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CONS	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1988070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540880038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22447570034 SLVGLC78R06F952Z 2224280038 9217440030 utelato dalla PrSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 153780018 10537920018 1131170035 1131170035 1131170035 1131170035 1131170035 1131170035 11571060034 TMPMRC68A258019K 1572060034 TMPMRC68A258019K 1572060034 TMPMRC68A258019K 15740680038 11540680038 11585880033 1158580033
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.99.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.10.000 Servizi di ristorazione 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Miri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.02.05.0	187.2 427 129,93 3151,67 3660 13009 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 187,84 478,4 2080 700 1366 267,8 863,07	777 23,43 568,33 568,33 568,33 660 1859 216,48 0 0 60,5 0 55,62 16,5 0 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 18,4 0 0 66 48,29 863,07	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,4 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUOTO L OCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/f. del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di gennaio 2022 556,24 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 - Servizio mesa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 60 del 28/02/2022 - Servizio mesa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 60 del 28/02/2022 - Servizio mostal mese di gennaio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 604 804 804/202022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 18/03 804,3 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEE 94,2 I Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 05408 del 18/02/2022, n. 05408 del 18/02/2022 (n. 05598 del 18/02/2022 (n.	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 : SYSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI ZI ZONCA FRANCO IO COM., PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SEIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL IO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SOGGETTO Utelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIC INF. LLI PAONESSA SRI FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC 15 FIDERING SPA NIGRAFICHE GASPARI S.R.L. TEMPORELLI MARCO TEMPORELLI MARCO TEMPORELLI MARCO TEMPORELLI MARCO TEMPORELLI MARCO TEMPORELLI MARCO SES S.INFORMA SRI CENTRO EDILE SRL SOGGETO Uttelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t SOGGETO Utelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 11127640033 1127640033 22447570034 SLVGLC78806F952Z 2224280038 92017440030 utelato dalla Prisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1593920018 10537920018 1131170035 1131170035 1204570015 89070403 1572060034 TMPMRC68A258019K
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Altri beni di consumo 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Miri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Miri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2020 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2020	187.2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 87,84 478,4 2080 700 1368 3666 267,8 863,07 69790,07 69790,07 69790,07	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 0 50,5 0 55,62 16,5 0 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 0 0 0 66 48,29 863,07 6344,55	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 1714/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/f del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incare 4850 Pagamento Fatt. n. 0000091/Ser del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incare 4850 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI DRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 21,58 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 275 Pagamento Fatt. n. 767/f. del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 767/f. del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 2804,3 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 275 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 759 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 759 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 2808,43 CANONI BIM TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 16 CANONI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 2003 Pagamento Fatt. n. 500360 del 31/12/2022 1. Osayo del 18/02/2022 n. 05598 del 18/02/2022 2. 30053 Pagamento Fatt. n. 500360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di Ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fat	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAMARCO SPA 0 SYSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELONI POLETTI SRI IZI ZONCA FRANCO IO COM. PIEVE VERGONTE IO COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P. A. RISTORANTE ROMA SAS TISTORANTE ROMA SAS TISTORANTE ROMA SAS TISTORINTE ROMA SAS TISTORINTA RATELIUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC INF. LLI PAONESSA SRI FERRAMENTA FRATELII SACCO SNC 5 FIEDRI SPA NIGRAFICHE GASPARI S.R.L. TEMPORELLI MARCO TEMPORELLI MARCO 2 F.S.E.N.FO.S. INFORMA SRI CENTRO EDILE SRI SCENTRO EDILE SRI CENTRO EDILE SRI CENTRO EDILE SRI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22347570034 SLVGLC78R06F952Z 2224280038 92017440030 utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 159490038 1594890038 159490038 1594890038 159490038 1594890038 1572060034 TMPMRC68A25B019K 1572060034 TMPMRC68A25B019K 1572060034 TMPMRC68A25B019K 1572060038 1158580033 1158580033 1158580033 utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 11/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	187.2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 87,84 478,4 478,4 478,4 478,4 6790,07 69790,07 555,6	777 23,43 568,33 568,33 568,33 568,33 568,30 660 18599 216,48 0 0 55,62 16,5 0 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 18,4 0 0 66 48,299 863,07 6344,56 50,6	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 174/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/f del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incare 8450 Pagamento Fatt. n. 000009/SP del 31/01/2022 - CHONTURA PER CONTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM TICINO* - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 21,58 CANONI BIM TICINO* - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 75 Pagamento Fatt. n. FA 9/22 del 24/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 5040 Ed 18/02/2022. n. 50598 del 18/02/2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 5040 Ed 18/02/2022. n. 50598 del 18/02/2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 16270 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura manteriale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Forn	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 5 YSYCOM SRI (ICTECNOINDAGINI SRI SCTELOIN POLETTI SRI ZI.ZONCA FRANCO 10 COM., PIEVE VERGONTE 10 COMUNE DI VARALLO SEIJA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SORGETO TALIANE S.P. S. S. SORGETO TALIANE CONSORZIO GESTIONE RIFLUTI MEDIC TERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC 15 FIBERITE SAS SINFORMA SRI LENTRO EDILE SRI SORGETO TURBORCI SRI SORGETO TENDE RIFLUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFLUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFLUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFLUTI MEDIC	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 11127640033 1127640033 1127640033 22437570034 SLVGLC78806F952Z 2224280038 9217440030 utelato dalla Prisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1131170035 9204570015 9204570015 89070403 89070403 1572060034 TIMPMRC68A258019K 1572060034 TIMPMRC68A258019K 80013740032 1540680038 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 11594890038 1594890038
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Altri beni di consumo 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Otrastif di servizio pubblico 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Marti beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Marti beni di consumo 07/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 11/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 01/03/2022 U.1.03.02.05.000 Gondani viviste e pubblicico 01/03/202 U.1.03.02.05.000 Gondani viviste e p	187.2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 87,84 478,4 2080 700 1368 863,07 69790,07 556,6 31,46	777 23,43 568,33 660 1859 216,48 0 60,5 0 60,5 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 18,4 0 0 66 48,29 863,07 6344,56 50,6	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106.5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022 2583,34 Pagamento Fatt. n. 217/4/PA del 07/08/2020 - QUOTA LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incar 8450 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI DRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEF 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Estorazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 64 L28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 64 L28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 8804, 3 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEF 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 8804,3 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEF 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 8804,3 CARONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEF 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 8804,3 CARONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFEF 942,1 Consorzio Case di Vacanze del Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022 8804,3 CARONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRI	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 : SYSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELOIN POLETTI SRI IZI ZONCA FRANCO 10 COM.PIEVE VERGONTE 10 COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SORGEUTO EURIDADIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC EFERAMENTA FRATELLI SACCO SNC 5 FIBERIA SPA 10 STIBOTE SPA 10 STIBOTE SPA 11 STIBOTE STIPOTE 11 STIPOTE SIL MARCO TEMPORELLI MARCO TEMPOREL	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 1961360904 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 1114601006 97103880585 1127640033 1127640033 22437570034 \$LIVGLC78R06F952Z 2224280038 19040033 1594890038 194890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 10537920018 10537920018 1131170035 1131170035 1204570015 9204570015 89070403 189070403 1572060034 TMPMRC68A258019K 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038
25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/02/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/02/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/02/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Servizi amministrativi 04/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 11/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	187.2 427 129,93 3151,67 3660 10309 1200,48 199,99 21,58 335,5 140,75 611,86 91,5 8804,3 942,1 17857,04 36664,66 106370 1118,81 249,21 87,84 478,4 478,4 478,4 478,4 6790,07 69790,07 555,6	777 23,43 568,33 568,33 568,33 568,33 568,30 660 18599 216,48 0 0 55,62 16,5 0 0 1623,37 6611,66 9670 186,06 41,45 15,84 18,4 0 0 66 48,299 863,07 6344,56 50,6	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI 106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unior - gennaio 2022 2583,84 Pagamento Fatt. n. 174/PA del 07/08/2020 - QUOTO A LOCAZIONE ANTENNE H36 / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da lugli 3000 Pagamento Fatt. n. 28/f del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incare 8450 Pagamento Fatt. n. 000009/SP del 31/01/2022 - CHONTURA PER CONTURA PER COPERTURA AREA VERDE 984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFAN 199,99 CANONI BIM TICINO* - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 21,58 CANONI BIM TICINO* - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFET 275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio 140,75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022 75 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 75 Pagamento Fatt. n. FA 9/22 del 24/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 5040 Ed 18/02/2022. n. 50598 del 18/02/2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 5040 Ed 18/02/2022. n. 50598 del 18/02/2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 16233,67 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022 16270 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura manteriale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021 207,76 Pagamento Fatt. n. 50360 del 31/12/2021 - Forn	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. SAN MARCO SPA 0 : SYSCOM SRI ICCTECNOINDAGINI SRI SCTELOIN POLETTI SRI IZI ZONCA FRANCO 10 COM.PIEVE VERGONTE 10 COMUNE DI VARALLO SESIA INFORMA SRI POSTE ITALIANE S.P.A. RISTORANTE ROMA SAS TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 10 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SORGEUTO EURIDADIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC EFERAMENTA FRATELLI SACCO SNC 5 FIBERIA SPA 10 STIBOTE SPA 10 STIBOTE SPA 11 STIBOTE STIPOTE 11 STIPOTE SIL MARCO TEMPORELLI MARCO TEMPOREL	8008490156 8008490156 4142440728 1961360904 6383520969 875810038 1989070030 ZNCFNC69A29B019K 421700030 1540680038 11127640033 1127640033 1127640033 22437570034 SLVGLC78806F952Z 2224280038 9217440030 utelato dalla Prisoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1131170035 9204570015 9204570015 89070403 89070403 1572060034 TIMPMRC68A258019K 1572060034 TIMPMRC68A258019K 80013740032 1540680038 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 1158580033 11594890038 1594890038

11/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzi		181.89	1133.62 Pagamento Fatt. n. S00032 del 26/02/2022. n. S00050 del 28/02/2022	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
11/03/2022 U.2.02.01.09.000 Manutenzii 11/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immol			7857,85 Pagamento Fatt. n. 41 del 27/12/2021 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di proprietà comunali		1131170035 1190590032 DMBMRA66	MANDOOCNA
11/03/2022 U.1.03.02.15.000 Bern Illinoid			7888,94 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/02/2022 - Lavori sgombero neve e spargimento sale strade comunali	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030 MGLLRT74T	
11/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di 11/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di				IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030 MGLLRT741	
11/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratt d		,		ITACA Società Cooperativa a r.l.		4707410280
11/03/2022 U.1.03.02.13.000 Contract of		. ,		I F DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S		2042560033
11/03/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ri:	,	,	3753,77 Pagamento Fatt. n. 29 del 28/02/2022 - mensa febbraio 2022 - costo mensa agevolazioni famiglie	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S		2042560033
11/03/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ri:				LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S		2042560033
11/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d			97,5 Pagamento Fatt. n. FPA 10/22 del 08/03/2022 - Fattura n.FPA 10/22 del 08/03/2022 - Servizi tipografia (manifesti 8 marzo e		2347570034 SLVGLC78R0	
11/03/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzi			619,8 Pagamento Fatt. n. V4-13948 del 22/10/2021 - Fattura n. V4-13948 del 22/10/2022 - Servizio di vigilanza, collegamento tele		780120135	0075322
14/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzio			96,03 Pagamento Fatt. n. 136/001 del 28/01/2022 - Riparazione trattorino tagliaerba	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzio			857,85 Pagamento Fatt. n. 111/001 del 26/01/2022 - Fattura n. 111/001 del 26/01/2022 - Riparazione APE DV 42862	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzio				AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzii				AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzii			- / · -8-···-··- ·/ · ·/ · ·/ · ·/ · ·	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzii 14/03/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausi		,	1125 Pagamento Fatt. n. FT 2022/63 del 09/03/2022 - Aggiornamento inventario anno 2021	D.M.C. S.r.I.	6064860015	6064860015
14/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d			988,06 Pagamento parte fatt. n. PJ04948927 del 31/01/2022 - Fornitura carburante SCUOLABUS - mese di gennaio 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d			693,54 Pagamento Fatt. n. PJ04948927 del 31/01/2022, n. VW00008667 del 15/02/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d			1487,35 Pagamento Fatt. n. VW00008667 del 15/02/2022, n. PJ05069172 del 28/02/2022	KUWAIT PETROLEOWITIALIA SPA	891951006	435970587
14/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d		,	983,68 Pagamento Fatt. n. PJ05069172 del 28/02/2022 - Fornitura carburanti periodo 25/01/2022 - 28/02/2022 NO SCUOLABUS		891951006	435970587
14/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d 14/03/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese			983,68 Pagamento Fatt. n. PJUSU69172 dei 28/02/2022 - Fornitura carburanti periodo 25/01/2022 - 28/02/2022 NO SCUOLABUS 100 Franchigie P.IVA 02581850035 e.c. al 02/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3740811207	435970587 3740811207
15/03/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi a			O Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - febbraic			telato dalla Privacy al sensi dei D.Lgs. 196/2003
15/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzia			117 Pagamento Fatt. n. 1000687 del 28/02/2022 - Fattura n. 1000687 del 28/02/2022 - Prestazioni tecniche intervento di manul		1374540035	C400330450
15/03/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di				MAGGIOLI S.P.A.		6188330150
15/03/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi info			32,78 Pagamento Fatt. n. 0002108336 del 21/02/2022 - Fornitura pouches	MAGGIOLI S.P.A.		6188330150
15/03/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi info			297,04 Pagamento Fatt. n. 0002109819 del 28/02/2022 - Fornitura contrassegni di parcheggio per disabili	MAGGIOLI S.P.A.		6188330150
15/03/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ri:		,	806,45 Pagamento Fatt. n. 251/PAE del 01/03/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - febbraio 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIA		6902520011
16/03/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi info				ARGENTEA S.R.L.		2260390220
16/03/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di			169 Pagamento Fatt. n. 11/2022-PA del 01/03/2022 - Formazione RLS per 1 dipendente area tecnico-manutentiva	BETA IMPRESE S.R.L.	2574830390	
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca			1189,43 Pagamento Fatt. n. 412201825026 del 12/02/2022 - Fornitura gas impianto coogenerazione - Gennaio 2022	HERA COMM SPA		2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca				HERA COMM SPA		2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca			1409,69 Pagamento Fatt. n. 412201825030 del 12/02/2022 - Fattura n. 412201825030 del 12/02/2022 - Fornitura gas tensostruttura			2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca		,		HERA COMM SPA		2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	inoni 11,93		11,36 Pagamento Fatt. n. 412201825036 del 12/02/2022 - Fornitura gas spogliatoio operai Gattico - Gennaio 2022	HERA COMM SPA		2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	inoni 4595,09	218,82	4376,27 Pagamento Fatt. n. 412201825035 del 12/02/2022, n. 412201825041 del 12/02/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	noni 87,96	4,19	83,77 Pagamento Fatt. n. 412201825027 del 12/02/2022, n. 412201825042 del 12/02/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	noni 3044,48	144,98	2899,5 Pagamento Fatt. n. 412201825024 del 12/02/2022 - Fornitura gas infanzia Gattico - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	noni 786,04	37,43	748,61 Pagamento Fatt. n. 412201825037 del 12/02/2022 - Fornitura gas scuola infanzia Revislate - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	noni 2362,99	112,52	2250,47 Pagamento Fatt. n. 412201825020 del 12/02/2022 - Fornitura gas scuola primaria Veruno - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	noni 5739,86	273,33	5466,53 Pagamento Fatt. n. 412201825021 del 12/02/2022, n. 412201825035 del 12/02/2022, n. 412201825028 del 12/02/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	noni 5221,68	3 248,65	4973,03 Pagamento Fatt. n. 412201825032 del 12/02/2022 - Fattura n. 412201825031 del 12/02/2022 - Fornitura gas scuola second	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	inoni 848,9	40,43	808,47 Pagamento Fatt. n. 412201825023 del 12/02/2022, n. 412201825031 del 12/02/2022, n. 412201825033 del 12/02/2022, n.	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	inoni 682,38	32.49	649,89 Pagamento Fatt. n. 412201825025 del 12/02/2022, n. 412201825029 del 12/02/2022, n. 412201825034 del 12/02/2022, n.	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca			11,36 Pagamento Fatt. n. 412201825039 del 12/02/2022 - Fornitura gas impianti sportivi Gattico - Gennaio 2022	HERA COMM SPA		2221101203
16/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immol	pili 482,39	86,99	395,4 Pagamento Fatt. n. 45 del 28/02/2022 - Saldo efficientamento energetico di edifici e aree comunali - sostituzione punti luce	MERCALLISRI		1987810031
16/03/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi info				SISCOM SPA		1778000040
17/03/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi a		, ´0	7792,35 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu	telato dalla PiSoggetto tu	relato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003
18/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d			301,56 Pagamento Fatt. n. 1/E8 del 21/02/2022, n. 86/PA del 24/02/2022, n. 153/A7 del 04/03/2022			2546450151
18/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d				O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
21/03/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e in				CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A	
21/03/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese				CFRUTTI RACHFLE		
21/03/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e in				CONSIGLIERI COMUNALI		
21/03/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazi				DIPENDENTI COMUNALI		
21/03/2022 U.2.05.99.99.000 Altre spese			7569,71 Incarico per progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per riqualificazione palestra comunale di viale S. Roc		1318540034 BRBFRZ62C	13E003D
21/03/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni			1514 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - Mese di MARZO	ISAYA FABIO	2104810037 SYIFBA74MI	
21/03/2022 U.1.03.02.11.000 Trestazioni 21/03/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sani				SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCRRT64M	
21/03/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi info				SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/03/2022 U.2.02.03.05.000 Incarichi pr			5450,2 Attivita di supporto alla progettaz. affidata all'UTC per la redaz di elaborati specialistici e di dettaglio inerenti impianti elettri			2574640039
21/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immol			7359,04 Lavori di efficientamento energetico di edifici ed aree comunali. Sostituzione punti luce con nuove tecnologie a LED - Contri		1094970033 BGNCLB65H	
21/03/2022 U.2.02.03.05.000 Incarichi pr			1341.92 Incarico professionale per servizi urbanistici di stima valore e determinazione criteri per la monetizzazione delle aree a stanu		1938760038 TNCFRC75N	
21/03/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e in			3513,99 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MARZO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	1550700050 114011107514	1211 3324
24/03/2022 U.1.03.01.02.000 Organi e in			313 Pagamento Fatt. n. 32/E del 17/03/2022 - Impegno di spesa per fornitura acqua minerale da inviare in Ucraina	SALA CLAUDIO	582990032 SLACLD57L0	ME2170
24/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d 24/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzi				TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL		2395000033
						2393000033
25/03/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riv 25/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di						
,,			1307,75 Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali - liquidazione quota associativa i			
25/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni d 25/03/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzi	servizio pubblico 5886,3	535,12	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
43/U3/ZUZZ U.I.U3.UZ.U9.UUU IVIANIITEN7II	servizio pubblico 5886,3 i consumo 628,8	3 535,12 3 49,8	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG Z122D2B085	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA	1594890038 2345550038 MSSLRM73/	A49B019T
	servizio pubblico 5886,: i consumo 628, one ordinaria e riparazioni 282,63	3 535,12 3 49,8 50,97	5351,18 Pagamento Fatt. n. 99328 del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 21212D8085 231,66 Pagamento Fatt. n. PA 000001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione e teleriscaldament	CONSORZIO GESTIONĖ RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENERGIA SRL	1594890038 2345550038 MSSLRM73/ 6810660966	049B019T 0810660966
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	servizio pubblico 5886, 3 i consumo 628, 6 one ordinaria e riparazioni 282,63 inoni 9,33	3 535,12 3 49,8 50,97 7 1,69	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 2122D28085 231,66 Pagamento Fatt. n. PA 000001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione e teleriscaldament 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Genaioi 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENERGIA SRL NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2345550038 MSSLRM73/ 6810660966 2616630022	1498019T 6810660966 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	servizio pubblico 5886, i consumo 628, one ordinaria e riparazioni 282,6 inoni 9,3 inoni 725,6	3 535,12 3 49,8 3 50,97 7 1,69 3 130,79	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 2122D28085 231,66 Pagamento Fatt. n. PA 000001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione e teleriscaldament 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022, n. 2220026974 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENERGIA SRL NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2345550038 MSSLRM73/ 6810660966 2616630022 2616630022	4498019T 6810660966 2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	servizio pubblico 5886; consumo 628, neo ordinaria e riparazioni 282,6 inoni 9,3 inoni 725,3 inoni 1625,0	3 535,12 3 49,8 3 50,97 7 1,69 3 130,79 3 293,04	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - ClG 2122D28085 231,66 Pagamento Fatt. n. PA 000001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione to consensato prodotti del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Gennaio 2022 594,51 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022, n. 2220026974 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220027018 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 2220027018 del 24/02/2022, n. 220027018 del 24/02/2022, n. 2220027018 del 24/02/2022, n. 22	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONDRA MONICA MTM ENERGIA SRI. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2345550038 MSSLRM738 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022	A49B019T 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	servizio pubblico 5886, consumo 628, non o ordinaria e riparazioni 282,6 inoni 9,3 inoni 725,5 inoni 1625,05 inoni 301,13	3 535,12 3 49,8 3 50,97 7 1,69 3 130,79 3 293,04 3 54,3	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 2122D28085 231,66 Pagamento Fatt. n. 40 00001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione te eleriscaldament 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Gennaio 2022 594,51 Pagamento Fatt. n. 2220026973 del 24/02/2022, n. 2220027014 del 24/02/2022, n. 2220027018 del 24/02/2022, n. 2	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENERGIAS SRL NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2345550038 MSSLRM73/ 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	M98019T 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca	servizio pubblico 5886; consumo 628,8 neo ordinaria e riparazioni 282,6 noni 9,3 noni 1625,0 noni 301,2 noni 83,4	3 535,12 3 49,8 8 50,97 7 1,69 8 130,79 3 293,04 8 54,3 5 15,05	5351,18 Pagamento Fatt. n. 99328 del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavagilà - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 21212D8085 231,66 Pagamento Fatt. n. PA 000001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione e teleriscaldament 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022 Pornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Gennaio 2022 594,51 Pagamento Fatt. n. 2220026979 del 24/02/2022. n. 2220026979 del 24/02/2022. n. 2220026979 del 24/02/2022. n. 2220026979 del 24/02/2022. n. 2220027006979 del 24/02/2022. n. 2220027006979 del 24/02/2022. n. 2220027006979 del 24/02/2022. n. 22002707027 del 24/02/2022. n. 22002707027 del 24/02/2022. n. 22002708978 del 24/02/2022. n. 22002708978 del 24/02/2022. n. 22002707027 del 24/02/2022. n. 22002708978 del 24/02/2022. n. 22002708978 del 24/02/2022. n. 2200270807 del 24/02/2022. n. 22002708978 del 24/02/2022. n. 220027089	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENERGIA SRI. NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2345550038 MSSLRM73/ 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	M98019T 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ci 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ci	servizio pubblico 5886,: consumo 628,6 neo ordinaria e riparazioni 282,6 inoni 9,3 noni 1625,0 inoni 301,1 inoni 83,4 inoni 609,2	3 535,12 3 49,8 3 50,97 7 1,69 3 130,79 3 293,04 3 54,3 5 15,05 5 109,86	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 2122D28085 5231,66 Pagamento Fatt. n. 10 A00001 del 280/2/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione to releriscaldament 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220025977 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Gennaio 2022 5133,99 Pagamento Fatt. n. 2220025973 del 24/02/2022, n. 2220026974 del 24/02/2022, n. 2220027030 del 24/02/2022, n. 22200259333,99 Pagamento Fatt. n. 2220025975 del 24/02/2022, n. 2220027018 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 222002698 del 24/02/2022, n. 2220027024 del 24/02/2022, n. 222002698 del 24/02/2022, n. 2220027024 del 24/02/2022, n. 2220026980 del 24/02/2022, n. 2220027024 del 24/02/2022, n. 2220026980 del 24/02/2022, n. 2220027024 del 24/02/2022, n. 2220026980 del 24/02/2022, n. 2220027024 del 24/02/2022, n. 220026980 del 24/02/2022, n. 2220027024 del 24/02/2022, n. 220026980 del 24/02/2022, n. 2220027024 del 24/02/2022, n. 220026980 del 24/02/2022, n. 220027024 del 24/02/2022, n. 220026980 del 24/02/2022, n	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONDRA MONICA MTM ENERGIA SRI. NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2345550038 MSSLRM73 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	M98019T 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e cz 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e cz	servizio pubblico 5886, consumo 628, non o ordinaria e riparazioni 282,6 inoni 9,3 inoni 1625,05 inoni 301,12 inoni 83,4 inoni 609,22 inoni 1124,6	3 535,12 49,8 50,97 1,69 130,79 3 130,79 3 293,04 54,3 515,05 109,86 202,8	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 2122D28085 231,66 Pagamento Fatt. n. 40 00001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazioni coogenerazione 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022, n. 222002704 del 24/02/2022, n. 2220027078 del 24/02/2022, n. 2220027078 del 24/02/2022, n. 22200270702 del 24/02/2022, n. 22200270702 del 24/02/2022, n. 22200270702 del 24/02/2022, n. 2220027032 del 24/02/2022, n. 220027032 d	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENREGIAS SRL NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2345550038 MSSLRM73/ 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	M98019T 681060966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ci 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ci	servizio pubblico 5886; consumo 628, neo ordinaria e riparazioni 282,6 inoni 725,; inoni 1625,00 inoni 301,12 inoni 834,4 inoni 609,2 inoni 1124,6 inoni 1145,9	3 535,12 49,8 3 50,97 7 1,69 3 130,79 3 293,04 5 4,3 6 15,05 6 109,86 6 202,8 8 206,64	5351,18 Pagamento Fatt. n. 99328 del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - Cli 2122D8085 231,66 Pagamento Fatt. n. PA 000001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione e teleriscaldament 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Gennaio 2022 594,51 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 220027020 del 24/02/2022, n. 2220027014 del 24/02/2022, n. 22	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENERGIA SRL NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2345550038 MSSLRM73 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	M9B019T 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e cr 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e cr	servizio pubblico 5886,: consumo 628,6 neo ordinaria e riparazioni 282,6 inoni 9,3 inoni 1625,0 inoni 301,1 inoni 31,1 inoni 609,2 inoni 1124,6 inoni 1145,93 inoni 1145,93 inoni 109,3 inoni 109,3	3 535,12 49,8 50,97 7 1,69 3 130,79 3 293,04 5 15,05 6 109,86 202,8 8 206,64 19,73	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 2122D28085 5231,66 Pagamento Fatt. n. 10 A00001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione to releriscaldament 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Gennaio 2022 594,51 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022, n. 2220026974 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220027030 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 2220026983 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 2220027024 del 24/02/2022, n	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENERGIA SRI. NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2345550038 MSSLRM73/ 6810669066 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	M98019T 681060966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e ca 25/03/	servizio pubblico 5886; consumo 628,8 neo ordinaria e riparazioni 282,6 inoni 9,3 inoni 1625,0 inoni 301,1 inoni 83,4 inoni 609,2 inoni 1124,6 inoni 1145,9 inoni 1033 inoni 936,3	3 535,12 49,8 3 50,97 7 1,69 3 130,79 3 293,04 5 15,05 6 109,86 6 202,8 8 206,64 19,73 168,85	5351,18 Pagamento Fatt. n. 9328 del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani preso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 21212D8085 231,66 Pagamento Fatt. n. 22 000003 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione e teleriscaldament 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220006977 del 24/02/2022. r. 202006979 del 24/02/2022, n. 2220006979 del 24/02/2022, n. 2220027018 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 2220027012 del 24/02/2022, n. 2	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENERGIA SRI. NOVA AEG S. P.A.	159489038 2345550038 MSSLRM73 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	M98019T 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e cr 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e cr	servizio pubblico 5886; consumo 628,8 neo ordinaria e riparazioni 282,6 inoni 9,3 inoni 1625,0 inoni 301,1 inoni 83,4 inoni 609,2 inoni 1124,6 inoni 1145,9 inoni 1033 inoni 936,3	3 535,12 49,8 3 50,97 7 1,69 3 130,79 3 293,04 5 15,05 6 109,86 6 202,8 8 206,64 19,73 168,85	5351,18 Pagamento Fatt. n. 0932B del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglià - febbraio 2022 579 Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG 2122D28085 5231,66 Pagamento Fatt. n. 10 A00001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenerazione to releriscaldament 7,68 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Gennaio 2022 594,51 Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022, n. 2220026974 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220027030 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 2220026983 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 2220027024 del 24/02/2022, n	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC MASSARA ELEONORA MONICA MTM ENERGIA SRI. NOVA AEG S.P.A.	159489038 2345550038 MSSLRM73 6810660966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	M98019T 681060966 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022

25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		0	0.04 P	NOVA AFG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01 5097,28	919,18	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220026607 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica i.p. via Martiri (Veruno) - Gennaio 2022 4178,1 Pagamento Fatt. n. 2220026608 del 24/02/2022, n. 2220026609 del 24/02/2022, n. 2220026609		2616630022	2616630022 2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	919,18	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220026008 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica i. p. Fontana P.za Leonardi (Gattico) - Gennai		2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12116,67		9931,7 Pagamento Fatt. n. 2220026993 del 24/02/2022, n. 2220026994 del 24/02/2022, n. 2220026995 del 24/02/2022, n. 22200		2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	2104,57	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220026993 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica i. p. via Scolari (Gattico) - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	186.63	33.65	152.98 Pagamento Fatt. n. 2220026987 del 24/02/2022. n. 2220027022 del 24/02/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,62	3,36	15,26 Pagamento Fatt. n. 2220026988 del 24/02/2022 - Fattura n.2220026987 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica i. p. F		2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10.19	1.84	8,35 Pagamento Fatt. n. 2220027025 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,14	9.76	44,38 Pagamento Fatt. n. 2220026982 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17.13	3.09	14.04 Pagamento Fatt. n. 2220026984 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica cimitero Veruno votive- Gennaio 2022	NOVA AFG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	455.77	82,19	373,58 Pagamento Fatt. n. 2220027014 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica Municipio Gattico - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	156,42	28.21	128,21 Pagamento Fatt. n. 2220009335 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica primaria Maggiate dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	76,85	10,87	65,98 Pagamento Fatt. n. 3002237 del 24/02/2022 - Fornitura gas impianto coogenerazione - dicembre 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
28/03/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di marzo 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
28/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	429,4	0	429,4 Contributi straordinari alle famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a copertura delle spese	di locazione ed utenze domestiche		
28/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	500	0	500 Contributi straordinari alle famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a copertura delle spese	di locazione ed utenze domestiche		
28/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1787,03	0	1787,03 SOVRACANONI BIM "TICINO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO D	E FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consor	zi di Bacino Imbrifero Mo	ontano
28/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1107,63	0	1107,63 SOVRACANONI BIM "TICINO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO D	E FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consor	zi di Bacino Imbrifero Mo	ontano
28/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2367,05	0	2367,05 SOVRACANONI BIM "TICINO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO D	E FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consor	zi di Bacino Imbrifero Mo	ontano
28/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1000	0	1000 Contributi straordinari alle famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a copertura delle spese		9631860153	
28/03/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - mese di marzo 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
28/03/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di marzo 2022	VICARIO DANIELA		L70S52D937H
29/03/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 1350/E del 28/03/2022 - Elaborazione cedolini mese di marzo 2022	INFORMA SRL	1540680038	
29/03/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2257	407	1850 Pagamento Fatt. n. 2022/2220/2 del 25/03/2022 - canone servizio PagoPA anno 2022	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
30/03/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000 Adesione all'Associazione di Promozione Sociale "Accademia delle Arti e del Muro Dipinto" - Versamento quota una tantur			
30/03/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2150	0	2150 Pagamento Fatt. n. 18/PA del 21/03/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di febbraio		2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	80	0	80 Pagamento Fatt. n. 19/PA del 21/03/2022 - Compartecipazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - febbraio 2		2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	632,32	24,32	608 Pagamento Fatt. n. 26/PA del 22/03/2022 - Servizio pre scuola infanzia - mese di febbraio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	948,48	36,48	912 Pagamento Fatt. n. 26/PA del 22/03/2022 - Servizio pre scuola primaria - mese di febbraio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2350,4	90,4	2260 Pagamento Fatt. n. 27/PA del 22/03/2022, n. 29/PA del 22/03/2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	164,7	29,7	135 Pagamento Fatt. n. FPA 11/22 del 25/03/2022 - Manifesti consiglio comunale e profughi Ucraina	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	2347570034 SLVGLC	
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	132,3	0	132,3 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (D39M63F205S
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	184,28	0	184,28 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (37D58E145B
31/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7861,33		6443,71 Pagamento Fatt. n. 116 del 11/03/2022 - Servizio di spargimento sale e sgombero neve - Stagione 2021-2022	DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036
31/03/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	10500	1893,44	8606,56 Pagamento Fatt. n. 116 del 11/03/2022 - Servizio di spargimento sale e sgombero neve - Stagione 2021-2022	DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	207,9	0	207,9 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (N36A70D937E
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1562,93	74,43	1488,5 Pagamento Fatt. n. 412202915347 del 16/03/2022 - Fornitura gas impianto coogeneratore - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	430,47	20,5	409,97 Pagamento Fatt. n. 412202915359 del 16/03/2022 - Fornitura gas ambulatorio Veruno - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	621,31	29,59	591,72 Pagamento Fatt. n. 412202915343 del 16/03/2022 - Fornitura gas Auditorium - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4176,15	198,87	3977,28 Pagamento Fatt. n. 412202915351 del 16/03/2022, n. 412202915360 del 16/03/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3795,6	180,74	3614,86 Pagamento Fatt. n. 412202915356 del 16/03/2022, n. 412202915362 del 16/03/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36 Pagamento Fatt. n. 412202915357 del 16/03/2022 - Fornitura gas spogliatoio operai - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36 Pagamento Fatt. n. 412202915363 del 16/03/2022 - Fornitura gas forno via Motta - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36 Pagamento Fatt. n. 412202915348 del 16/03/2022 - Fornitura gas centro sociale - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2875,02 325.91	136,91 15.52	2738,11 Pagamento Fatt. n. 412202915345 del 16/03/2022, n. 412202915358 del 16/03/2022 310.39 Pagamento Fatt. n. 412202915358 del 16/03/2022 - Fornitura gas infanzia Revislate - Febbraio 2022	HERA COMM SPA HERA COMM SPA	3819031208 3819031208	2221101203 2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1809,81	15,52 86,18	310,39 Pagamento Fatt. n. 412202915358 dei 16/03/2022 - Fornitura gas infanzia Revisiate - Febbraio 2022 1723,63 Pagamento Fatt. n. 412202915356 del 16/03/2022 - Fornitura gas scuola primaria Gattico - Febbraio 2022	HERA COMM SPA HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3825,42	182.17	3643,25 Pagamento Fatt. n. 412202915340 del 16/03/2022, n. 412202915342 del 16/03/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6049,79	288,09	5761,7 Pagamento Fatt. n. 4122029153541 dei 16/03/2022 - Fornitura scuola media - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11.93	0.57	11.36 Pagamento Fatt. n. 412202915354 del 16/03/2022 - Fornitura a Subila freda - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	414.38	19.73	394.65 Pagamento Fatt. n. 412202915344 del 16/03/2022 - Fornitura gas biblioteca Veruno - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11.93	0.57	11,36 Pagamento Fatt. n. 412202915352 del 16/03/2022 - Fornitura gas biblioteca vel dilo - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	520,44	24.78	495,66 Pagamento Fatt. n. 412202915355 del 16/03/2022 - Fornitura gas spogliatoi Veruno - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1694,13	80,67	1613,46 Pagamento Fatt. n. 412202915346 del 16/03/2022, n. 412202915349 del 16/03/2022, n. 412202915350 del 16/03/2022		3819031208	2221101203
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	304.76	00,07	304,76 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (46S04B019Z
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	88.2	0	88,2 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (T66M16A429Y
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	207,9	0	207,9 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (N64P70A429A
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	304,76	0	304,76 LIQUIDAZIONE INDENNITà DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (MRNM	RA47S46D937K
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	88,2	0	88.2 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (A69A07A429S
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	207	0	207 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (OrOmarini Pierangela	MRNPN	IG60B42D937I
31/03/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4000	721,31	3278,69 Pagamento Fatt. n. 4/1 del 22/03/2022 - Lavori di pulizia generale palestra	PROFESSIONAL SERVICE ZINO & C.	1398200038	
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1022,73	184.36	838,37 Pagamento Fatt. n. 8A00133034 del 10/03/2022, n. 8A00133056 del 10/03/2022, n. 8A00133057 del 10/03/2022, n. 8A00		488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	152,28	27,46	124,82 Pagamento Fatt. n. 7X00523393 del 10/02/2022 - Telefonia mobile periodo dicembre 2021 - gennaio 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	207,4	37,4	170 Pagamento Fatt. n. 8A00134480 del 10/03/2022, n. 8A00135680 del 10/03/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	360,35	64,98	295,37 Pagamento Fatt. n. 8A00134061 del 10/03/2022, n. 8A00134103 del 10/03/2022, n. 8A00134153 del 10/03/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	254,47	45,89	208,58 Pagamento Fatt. n. 8A00134587 del 10/03/2022, n. 8A00135528 del 10/03/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	171,48	30,92	140,56 Pagamento Fatt. n. 8A00135529 del 10/03/2022, n. 8A00135952 del 10/03/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2473,9	224,9	2249 Pagamento Fatt. n. 164 del 08/03/2022 - Fornitura piante ed arbusti per aiuole comunali	VIVAI LANARI PAOLO	2001730023	
01/04/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	88,2	0	88,2 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento (L64S07B019S
04/04/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	329	0	329 Pagamento Fatt. n. 2022/4100000689 del 29/03/2022, n. 2022/4100000687 del 29/03/2022	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
05/04/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2297,02	414,22	1882,8 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/24 del 31/03/2022 - Servizio necroscopico dei cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - Prim		1401840036	
05/04/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4053,76	731,01	3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/22 del 31/03/2022 - Pulizia aree cimiteriali del Comune di Gattico-Veruno - Primo trimestre		1401840036	
05/04/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	728,84	66,26	662,58 Pagamento Fatt. n. 9 del 31/03/2022 - Servizio mensa al personale dipendente	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
06/04/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - aprile 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
06/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	390,4	70,4	320 Pagamento Fatt. n. 2022-215 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO - ANNO 2022	AUTOSPURGHI MIGLIORINI	2687670030	2687670030
06/04/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	789,84	142,43	647,41 Pagamento Fatt. n. 3/30 del 29/03/2022 - Fornitura materiale antitrauma per rivestimento pilastri tensostruttura	CODEX SRL	898460266	898460266
06/04/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	31158,25		28325,68 Pagamento Fatt. n. 1033B del 01/04/2022, n. 1082B del 01/04/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
06/04/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	671,67	121,12	550,55 Pagamento Fatt. n. 6/PA del 01/04/2022 - Fornitura connettività internet periodo gennaio e febbraio 2022	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035 ZMBSN	INOUAUZBU19U

06/04/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 06/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	532,8 887.4	0 68.4	532,8 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - aprile 2022 819 Pagamento Fatt. n. 12 del 29/03/2022 - Fornitura materiale per diserbo	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO MASSARA ELEONORA MONICA	2258790019 2345550038 MSSLRM	72 A 40 B 0.1 O T
06/04/2022 U.1.03.01.02.000 Alti Delli di Consumo 06/04/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	00,4	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - aprile 2022	VICARIO DANIELA		70S52D937H
07/04/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,44	94,9	441,54 Pagamento Fatt. n. 110/001 del 26/01/2022, n. 133/001 del 28/01/2022, n. 134/001 del 28/01/2022	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
07/04/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	268,4	48,4	220 Pagamento Fatt. n. S00099 del 31/03/2022 - Fornitura cassaforte	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
11/04/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1465,53	,	1201,25 Pagamento Fatt. n. 62/3 del 31/03/2022 - Incarico per fornitura di materiali edili anno 2022	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
11/04/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750 Adesione all'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Pier			
11/04/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1295,66 8.47	233,64 1.53	1062,02 Pagamento Fatt. n. 29/2022 del 30/03/2022 - Lavori sistemazione stabile di proprietà comunale 6.94 Pagamento Fatt. n. 2220041670 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - febbraio 2022	MONTEDIL S.R.L. NOVA AFG S.P.A.	2118700034 2616630022	2118700034 2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	513,66	92,63	421,03 Pagamento Fatt. n. 2220041666 del 22/03/2022, n. 2220041667 del 22/03/2022, n. 2220041708 del 22/03/2022, n. 22200		2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	832,7	150,16	682,54 Pagamento Fatt. n. 2220041669 del 22/03/2022, n. 2220041711 del 22/03/2022, n. 2220041713 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1186,12	213,89	972,23 Pagamento Fatt. n. 2220041707 del 22/03/2022, n. 2220041714 del 22/03/2022, n. 2220041669 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	257,86	46,5	211,36 Pagamento Fatt. n. 2220041668 del 22/03/2022, n. 2220041720 del 22/03/2022, n. 2220041678 del 22/03/2022, n. 22200		2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,52	12,54	56,98 Pagamento Fatt. n. 2220041674 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	252,92 1042.77	45,61 188.04	207,31 Pagamento Fatt. n. 2220041673 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica infanzia Veruno - Febbraio 2022 854,73 Pagamento Fatt. n. 2220041676 del 22/03/2022, n. 2220041707 del 22/03/2022, n. 2220041705 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	220.87	39.83	181,04 Pagamento Fatt. n. 2220041676 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	835,74	150,71	685,03 Pagamento Fatt. n. 2220041719 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,16	12,29	55,87 Pagamento Fatt. n. 2220041710 del 22/03/2022, n. 2220041706 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1416,93	255,51	1161,42 Pagamento Fatt. n. 2220041716 del 22/03/2022, n. 2220041717 del 22/03/2022, n. 2220041663 del 22/03/2022, n. 2220041663	4 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220041653 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. via Martiri (Veruno) - febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	486,63	87,76	398,87 Pagamento Fatt. n. 2220041682 del 22/03/2022, n. 2220041683 del 22/03/2022, n. 2220041684 del 22/03/2022, n. 22200		2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	070.0	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220041685 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. fontana P.za Leonardi (Gattico) - Febbraic		2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4878,96 0.01	879,8 0	3999,16 Pagamento Fatt. n. 2220041656 del 22/03/2022, n. 2220041657 del 22/03/2022, n. 2220041658 del 22/03/2022, n. 2220041679 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. via Scolari (Gattico) - febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9964,09	1796,8	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220041679 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica i.P. via scolari (Gattico) - Teobraio 2022 8167,29 Pagamento Fatt. n. 2220041680 del 22/03/2022, n. 2220041681 del 22/03/2022, n. 2220041686		2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,91	1,79	8,12 Pagamento Fatt. n. 2220041080 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,17	9,59	43,58 Pagamento Fatt. n. 2220041675 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	372,79	33,79	339 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002136 del 28/03/2022 - Fornitura acqua scuola secondaria periodo dicembre 2021/		2078000037	2078000037
13/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	170,75	30,79	139,96 Pagamento Fatt. n. 2220041671 del 22/03/2022, n. 2220041712 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/04/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento		0	347,7 Assunzione impegno di spesa per la partecipazione di n. 3 dipendenti dell'area tecnico-manutentiva al corso di formazione			80013740032 94040740030
15/04/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 15/04/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400 1406,99	0	400 LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA MOLINETTO - RIMBORSO A.S.D. PESCATORI E SUBACQUEI FIPSAS SEZ. PROV. LE DI NOVA 1406,99 RESTITUZIONE QUOTA VERSATA IN ECCEDENZA AL COMUNE DI ARONA QUALE CONTRIBUTO PROGETTO ZANZARE ANNO 2			
15/04/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4505.6	409.6	4096 Pagamento Fatt. n. 12 del 28/02/2022 - Servizio trasporto scolastico mese di febbraio	GII ARDETTI CI AUDIO S.R.I.	2542610031	2542610031
15/04/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5561,6	505,6	5056 Pagamento Fatt. n. 41 del 31/03/2022 - Servizio guida esternalizzata scuolabus mese di marzo 2022	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
15/04/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento		0	852 Pagamento Fatt. n. 22VFAEL-000017 del 08/04/2022 - Fattur N. 22vfael-000017 DEL 08/04/2022 - Partecipazione di n. 3 di	piINIPA Nord-Ovest	6672520019	97528780014
15/04/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3219,54	292,69	2926,85 Pagamento Fatt. n. 000101-2022 del 31/03/2022 - Servizio di trasporto scolastico marzo 2022	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
15/04/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento		0	90 Pagamento Fatt. n. 0001117225 del 28/03/2022 - Partecipazione di n. 1 dipendente (Valsesia) al corso online "Le novità 20		2066400405	6188330150
15/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5746,2	1036,2	4710 Pagamento Fatt. n. 6araldica del 06/04/2022 - Pratica per riconoscimento dello stemma e del gonfalone, realizzazione gon		6157230480 PGNSRA7	
15/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/04/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2593,77 1255.38	467,73 226.38	2126,04 Pagamento Fatt. n. 22PA-00537 del 31/03/2022, n. 22PA-00538 del 31/03/2022 1029 Pagamento Fatt. n. 3937 del 06/04/2022 - Canone servizidi base	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Anci Digitale S.p.A.	3103490482 15483121008	3103490482 15483121008
19/04/2022 U.1.03.02.01.000 Otenze e canoni 19/04/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181.39	220,38	3181.39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: APRILE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		1A04L273T
19/04/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	,	0	2014,23 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: APRILE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		1A04L273T
19/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	413,96	74,65	339,31 Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/03/2022 - Fornitura materiale cancelleria	COSTANTINI BEATRICE	2685160034 CSTBRC8	
19/04/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	3202,7	577,54	2625,16 Pagamento Fatt. n. 22/000033/PA del 25/02/2022 - Fornitura apparecchi generatori di corrente elettrica per il servizio pro	ot ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA	552661001	526610019
19/04/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,95	19,29	87,66 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 01/04/2022 - Fornitura cartucce stampante del Sindaco - CIG Z93359E967	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035 ZMBSMN	
19/04/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,7	6,62	30,08 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 01/04/2022 - Fornitura materiale informatico per uffici comunali - CIG Z6535BCD1F	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035 ZMBSMN	N80A02B019D
19/04/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 19/04/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	2854,8 1195,6	0 215.6	2854,8 Fattura n. FATTPA 1_22 del 11/04/2022 - Incarico di RSPP anno 2022 (periodo 2020/2024) - CIG Z3F2BFA7F4 - Mese di: AP 980 Pagamento Fatt. n. 246 del 01/04/2022 - Canone annuale APP Comunale "Gattico-Veruno Smart"	INTERNAVIGARE SRL	2476240037 2679350138	2679350138
19/04/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1514	213,0		MISAYA FABIO	2104810037 SYIFBA74	
19/04/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2270.13		2063,75 Pagamento Fatt. n. 410/PAE del 01/04/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio mese di marzo 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032	6902520011
19/04/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	669,93	0	669,93 Liquidazione fattura n.16 del 31/03/2022 - Incarico revisore dei conti periodo 2020-2022 - anno 2022 - CIG: Z9B2761088 -	MRIPA RAFFAELE	9617790010 RPIRFL69	9D02G702R
19/04/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	3857,64	0	3857,64 Liquidazione fattura n. 2022/VE01/11 del 16/03/2022 - Assistenza al RUP isola ecologica - CIG ZB3339C22B - Mese di: A	STUDIO IDROGEO DOTT. GEOL. MARC	1478180035 CRMMRC	C62T05L746X
19/04/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4880	880	4000 Pagamento Fatt. n. 77/E del 18/02/2022 - Incarico esecuzioni indagini e prestazioni volte alla verifica strutturale solai	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	
19/04/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		0	4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: APRILE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
19/04/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2484,24 100	0	2484,24 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: APRILE 100 Servizio di protezione civile intercomunale - Versamento quota annuale a carico del Comune.	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
20/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/04/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	495,3	0	495,3 Pagamento Fatt. n. 1022098477 del 12/04/2022 - Servizi postali febbraio 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
20/04/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3742,81	674,93	3067,88 Pagamento Fatt. n. 2012/PA del 12/04/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728	
21/04/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	585,6	105,6	480 Pagamento Fatt. n. 2022/1032/2 del 22/02/2022 - Attivazione e fornitura modulo web service di interfacciamento tra Pag	oi:SISCOM SPA	1778000040	1778000040
22/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	538,45	97,1	441,35 Pagamento Fatt. n. 99 del 31/03/2022 - Lavori di adeguamento braccio meccanico per aggancio nuova testata trinciante fe		2432370035	2432370035
22/04/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5262,68	478,43	4784,25 Pagamento Fatt. n. 1229B del 14/04/2022 - Smaltimento rifiuti presso impianto di Cavaglià e impianto del Consorzio Basso		1594890038	1594890038
22/04/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 22/04/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12093,42 415.41	1103,45 74,91	10989,97 Pagamento Fatt. n. 1111B del 04/04/2022, n. 1161B del 07/04/2022, n. 1130B del 06/04/2022, n. 1148B del 06/04/2022 340,5 Pagamento Fatt. n. 8 del 09/04/2022 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e canone mensile da gennaio a marzo 202		1594890038 1190590032 DMBMRA	1594890038
22/04/2022 U.2.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 22/04/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7174.55	1293.77	5880,78 Pagamento Fatt. n. 8 del 09/04/2022 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e canone mensile da gennaio a marzo 202 5880,78 Pagamento Fatt. n. 8 del 09/04/2022 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici - gennaio a marzo 2022	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032 DMBMRA	
22/04/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	7174,55 244	1293,77	200 Pagamento Fatt. n. 1489/E del 31/03/2022 - Maintenzione straordinaria impianti electrici - gennaio a marzo 2022	INFORMA SRL	1540680038	
22/04/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	73,2	13,2	60 Pagamento Fatt. n. 1498/E del 06/04/2022 - Compilazione mod. TFR dip. Allegra	INFORMA SRL	1540680038	
22/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2402,94	433,32	1969,62 Pagamento Fatt. n. PJ05191061 del 31/03/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di marzo 2022 - SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/04/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	933,72	168,37	765,35 Pagamento Fatt. n. PJ05191061 del 31/03/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di marzo 2022 - NO SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/04/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Pagamento Fatt. n. 331 del 07/04/2022 - Servizio di manutenzione impanti termici mese di aprile 2022	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
09/05/2022 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 Contributo economico per collaborazione alle spese previste per l'organizzazione del 1º Corso di avviamento allo sport del		.utelato dalla PiSoggetto	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13756881002
09/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,6 758.43	136,77	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di maggio 2022 621,66 Pagamento Fatt. n. 51 del 15/04/2022, n. 53 del 15/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO M	2578510030 CLDMTT7	
09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	758,43 82,74	14.92	67,82 Pagamento Fatt. n. 52 del 15/04/2022 - Riparazione ISUZU FK939EZ	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO M	2578510030 CLDM117	
09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,93	19,79	100,14 Pagamento Fatt. n. 614/001 del 21/04/2022 - Revisione ISUZU FN838EM	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
09/05/2022 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	55957	0	55957 Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2022. Liquidazione 2º rata			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	436,15	78,65	357,5 Pagamento Fatt. n. 66/3 del 30/04/2022 - Fornitura di materiali edili anno 2022	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
09/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	31158,25	2832,57	28325,68 Pagamento Fatt. n. 1306B del 02/05/2022, n. 1355B del 02/05/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038

09/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	934,09	168,44	765,65 Pagamento Fatt. n. 12/PA del 27/04/2022 - Fornitura Hardware per ufficio tecnico e connessione wi-fi uffici comunali in loc	FUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035 ZMBSN	MN80A02R019D
09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	840,58	151,58	689 Pagamento Fatt. n. FPA 69/22 del 30/04/2022 - Servizio manutenzione anticendio - Canone 1° semestre 2022	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	1081550079	1081550079
09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,5	82,5	375 Pagamento Fatt. n. S00133 del 30/04/2022 - Fornitura materiale da ferramenta	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,13	2,24	44,89 Pagamento Fatt. n. 412204083870 del 14/04/2022 - Fornitura gas impianto di coogenerazione - marzo 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	553,82	26,37	527,45 Pagamento Fatt. n. 412204083866 del 14/04/2022 - Fornitura gas auditorium - marzo 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3649,19	173,77	3475,42 Pagamento Fatt. n. 412204083882 del 14/04/2022, n. 412204083874 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1692,97	80,62	1612,35 Pagamento Fatt. n. 412204083878 del 14/04/2022, n. 412204083879 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	859,13	40,91	818,22 Pagamento Fatt. n. 412204083871 del 14/04/2022, n. 412204083881 del 14/04/2022, n. 412204083885 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2881,38	137,21	2744,17 Pagamento Fatt. n. 412204083880 del 14/04/2022, n. 412204083868 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5665,29	269,77	5395,52 Pagamento Fatt. n. 412204083864 del 14/04/2022, n. 412204083865 del 14/04/2022, n. 412204083878 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5324,88	253,57	5071,31 Pagamento Fatt. n. 412204272430 del 20/04/2022 - Fornitura gas scuola secondaria - mese di marzo 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	452,46	21,54	430,92 Pagamento Fatt. n. 412204083867 del 14/04/2022, n. 412204083875 del 14/04/2022, n. 412204083876 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,66	2,22	44,44 Pagamento Fatt. n. 412202915361 del 16/03/2022 - Fornitura gas palestra Gattico - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1593,14	75,86	1517,28 Pagamento Fatt. n. 412204083869 del 14/04/2022, n. 412204083872 del 14/04/2022, n. 412204083877 del 14/04/2022, n	. HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	38,44	1,83	36,61 Pagamento Fatt. n. 412204083873 del 14/04/2022 - Fornitura gas campo sportivo Veruno - marzo 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3340,49	602,38	2738,11 Pagamento Fatt. n. FSP/378 del 13/04/2022 - Esecuzione segnaletica stradale	I.S.O.V. SRL	24950156	
09/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di maggio 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
09/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	174,24	31,42	7- 10- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024	
09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600 Pagamento Fatt. n. 87 del 19/04/2022 - Fornitura e posa di tappeto sintetico area esterna scuola infanzia Gattico	LUCON SPORT S.R.L.	2604800033	2604800033
09/05/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6537,22	1178,84	5358,38 Pagamento Fatt. n. 126 del 28/04/2022 - Interventi di efficientamento energetico area sportiva Gattico	MERCALLI SRL	1987810031	1987810031
09/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	591,7	106,7	485 Pagamento Fatt. n. 5/6 del 15/04/2022 - Fornitura betoniera	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
09/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13347,19		13347,19 Impegno di spesa campagna lotta integrata alle zanzare anno 2021			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1254,66	219,55	1035,11 Pagamento Fatt. n. S00100 del 31/03/2022 - Fornitura materiali ferramenta mese di marzo	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
09/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2632,3	474,68	2157,62 Pagamento Fatt. n. 22PA-00533 del 31/03/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
09/05/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1529,87	269,32	1260,55 Pagamento Fatt. n. 22PA-00534 del 31/03/2022 - Fornitura materiale di pulizia	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
09/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	178,24	32,14	146,1 Pagamento Fatt. n. 22PA-00736 del 29/04/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
09/05/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286,1	51,59	234,51 Pagamento Fatt. n. 22PA-00737 del 29/04/2022 - Fornitura prodotti per la pulizia	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
09/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5856	1056	4800 Pagamento Fatt. n. 373/2022 del 12/04/2022 - Fornitura ed installazione software GisMaster	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
09/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1769	319	1450 Pagamento Fatt. n. 373/2022 del 12/04/2022 - Canone annuo di assistenza tecnica e manutenzione software 2022	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
09/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di maggio 2022	VICARIO DANIELA		IL70S52D937H
10/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	107,06	19,31	87,75 Pagamento Fatt. n. 2/6 del 28/03/2022 - Incarico per la fornitura materiale per cantierizzazione anni 2021-2022-2023 - ann		126540038	126540038
12/05/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1142,82	1142,82	O Servizio mensa scolastica - a.s. 2021/2022. CONTRIBUTO FAMIGLIE MESE DI MARZO - CIG: 7143183516			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	925,95	925,95	O Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie mese di Aprile a.s. 2021/2022. CIG: 7143183516			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 2025/E del 28/04/2022 - Elaborazione cedolini mese di aprile 2022	INFORMA SRL	1540680038	
12/05/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1393,76	53,61	1340,15 Pagamento Fatt. n. 43 del 31/03/2022 - Costo mensa insegnanti mese di marzo 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	4945,42	214,84	4730,58 Pagamento Fatt. n. 43 del 31/03/2022 - Costo mensa agevolazioni famiglie mese di marzo 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	640,52	640,52	0 Pagamento Fatt. n. 43 del 31/03/2022 - Scomputo fatt. 38 del 08/04/2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1079,04	41,5	1037,54 Pagamento Fatt. n. 59 del 30/04/2022 - Mensa scolastica insegnanti - Aprile 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	3855,87	169,25	3686,62 Pagamento Fatt. n. 59 del 30/04/2022 - Mensa scolastica agevolazione alle famiglie - Aprile 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	544,71	544,71	0 Pagamento Fatt. n. 59 del 30/04/2022 - Mensa agevolazione alle famiglie e mensa insegnanti - Aprile 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	878,4	158,4	720 Pagamento Fatt. n. 2022/2844/2 del 22/04/2022 - Attività di supporto tecnico ed operativo per elaborazione contabilità ec		1778000040	1778000040
12/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,3	47,3	215 Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 09/05/2022 - Fornitura di monitor multimediale per pc ufficio segreteria	VCO INFORMATICA S.R.L.	1496800036	
13/05/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento	352	0	352 Pagamento Fatt. n. 182/FE del 04/05/2022 - Partecipazione al "Master il SUAP e l'Edilizia Produttiva"	ACSEL S.R.L.	14496031007	14496031007
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo	375	-	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo		0	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo		0	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo		0	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo		0	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo	375		375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	625	0	625 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	625	0 66	625 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	70,97	300 Pagamento Fatt. n. 1001438 del 30/04/2022 - Sistema di videosorveglianza presso area sportiva Gattico - Canone primo se	IDRO SRI	1374540035 529000077	416530038
13/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	393,58		322,61 Pagamento Fatt. n. 8/1 del 30/04/2022 - Fornitura materiale idraulico			
13/05/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	625	0	625 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo	375	0	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo 13/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	375 104.1	0	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 104.1 Rimborso spese economato 1° trimestre 2022 (Buono 11 / 18)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 766F57B019A
13/05/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 13/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	93.2	0	104,1 kimborso spese economato 1 trimestre 2022 (Buono 11 / 18) 93.2 Rimborso spese economato 1 trimestre 2022 (Buono 16 / 17 / 14 / 7 / 20)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A Z66E57B019A
13/05/2022 U.1.03.01.02.000 Aitri beni di consumo 13/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	93,2 45	0	45 Rimborso spese economato 1° trimestre 2022 (Buono 16 / 17 / 14 / 7 / 20)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A Z66E57B019A
13/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 13/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	65,5	0	65,5 Rimborso spese economato 1* trimestre 2022 (Buono 1 / 2)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A Z66E57B019A
13/05/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	314.58	0	314,58 Rimborso spese economato 1* trimestre 2022 (Buono 15)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
13/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	185.34	0	185,34 Rimborso spese economato 1* trimestre 2022 (Buono 12 / 19 / 5 / 8 / 9 / 10 / 21 / 22)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		766F57B019A
13/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,77	0	54,77 Rimborso spese economato 1 'trimestre 2022 (Buono 13)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		Z66E57B019A
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo		0	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo		U	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			
25,05,2522 5.2.04.02.05.000 Doise di studio, dottorati di ricerca e contratti di 10		n				to tutelato dalla Privacy ai sensi del D Los 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio dottorati di ricerca e contratti di fo	375	0				to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2022 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo 16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di heni di terzi	375 375	0	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	375 375 348,16	0 62,78	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1* trimestre 2022 - CIG: ZB934C861F	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto : CENTRO UFFICIO ARONA SRL	utelato dalla PiSogget 1366990032	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	375 375 348,16 146,4	0 62,78 26,4	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di veruno - 1 "timetre 2022 - CIG: Z8934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475E del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMTP triennio 2022-2024 - CIG ZF834A20A9	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto : CENTRO UFFICIO ARONA SRL EPUBLIC SRL	tutelato dalla PiSogget 1366990032 1902060035	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	375 375 348,16	0 62,78	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1' trimestre 2022 - CIG: ZB934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475E del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMTP triennio 2022-2024 - CIG ZF834A20A9 1250 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1° semestre 2022)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto : CENTRO UFFICIO ARONA SRL	tutelato dalla PiSogget 1366990032 1902060035 2183460035 ZMBSN	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032 UN80A02B019D
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	375 375 348,16 146,4 1525 2440	0 62,78 26,4 275	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1º trimestre 2022 - GIG: ZB934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475E del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMTP triennio 2022-2024 - CIG ZF834A20A9 1250 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1° semestre 2022) 2000 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1° semestre 2022)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto : CENTRO UFFICIO ARONA SRL EPUBLIC SRL EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	1366990032 1902060035 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032 MN80A028019D MN80A028019D
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	375 375 348,16 146,4 1525 2440 209,6	0 62,78 26,4 275 440 37,8	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1' trimestre 2022 - CIG: ZB934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475E del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMTP triennio 2022-2024 - CIG ZF834A20A9 1250 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1° semestre 2022)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto: CENTRO UFFICIA RONA SRL EUBLIC SRL EUBLEAS ASOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	tutelato dalla PiSogget 1366990032 1902060035 2183460035 ZMBSN	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032 MN80A028019D MN80A028019D MN80A028019D
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.09.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	375 375 348,16 146,4 1525 2440 209,6 4065,6	0 62,78 26,4 275 440 37,8 369,6	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1' trimestre 2022 - CIG: ZB934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475 del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrada sevizio SMPT Pitenio 2022-2042 - CIG ZF834A20A9 1250 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1* semestre 2022) 2000 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1* semestre 2022) 171,8 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/04/2022 - Fornitura gruppo di continuità - CIG ZBF3600362 3696 Pagamento Fatt. n. 57 del 30/04/2022 - Servizio guida esternalizzata scuolabus mese di aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto CENTRO UFFICIO ARONA SRL EPUBLIC SRI EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	tutelato dalla PiSogget 1366990032 1902060035 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032 MN80A028019D MN80A028019D
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2022 U.1.109.99.900 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	375 375 348,16 146,4 1525 2440 209,6 4065,6 3219,54	0 62,78 26,4 275 440 37,8 369,6 292,69	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1º trimestre 2022 - CIG: ZB934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475E del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMTP triennio 2022-2024 - CIG zF834A20A9 1250 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1º semestre 2022) 2000 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1º semestre 2022) 171,8 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/04/2022 - Fornitura gruppo di continuità - CIG ZBF3600362 3656 Pagamento Fatt. n. 57 del 30/04/2022 - Servizio guida esternalizzata scuolabus mese di aprile 2022 2926,85 Pagamento Fatt. n. 000134-2022 del 30/04/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - Mese di april	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto CENTRO UFFICIO ARONA SRL EPUBLIC SRI EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	tutelato dalla PiSogget 1366990032 1902060035 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2542610031 4707410280	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032 MN80A028019D MN80A028019D MN80A028019D 2542610031
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.09.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	375 375 348,16 146,4 1525 2440 209,6 4065,6	0 62,78 26,4 275 440 37,8 369,6	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1º trimestre 2022 - CIG: ZB934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475E del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMTP triennio 2022-2024 - CIG: ZB934A20A9 1250 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1º semestre 2022) 2000 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1º semestre 2022) 171,8 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/04/2022 - Fornitura gruppo di continuità - CIG 2873600362 3696 Pagamento Fatt. n. 57 del 30/04/2022 - Servizio guida esternalizzata scuolabus mese di aprile 2022 2926,85 Pagamento Fatt. n. 00134-2022 del 30/04/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - Mese di april 18 Pagamento Fatt. n. 2022018660 del 10/03/2022 - Servizio sicurezza BPIO1 - periodo da aprile a dicembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen! Soggetto: CENTRO UFFICIO AGNA SRI. EUBEKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. INTACA Società Cooperativa a r.l. POSTE ITALIANE S.P.A.	tutelato dalla PiSogget 1366990032 1902060035 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2542610031	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032 MN80A028019D MN80A028019D MN80A028019D 2542610031 4707410280
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Servizi amministrativi 16/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	375 375 348,16 146,4 1525 2440 209,6 4065,6 3219,54 21,96	0 62,78 26,4 275 440 37,8 369,6 292,69 3,96	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1º trimestre 2022 - CIG: ZB934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475E del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMTP triennio 2022-2024 - CIG zF834A20A9 1250 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1º semestre 2022) 2000 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1º semestre 2022) 171,8 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/04/2022 - Fornitura gruppo di continuità - CIG ZBF3600362 3656 Pagamento Fatt. n. 57 del 30/04/2022 - Servizio guida esternalizzata scuolabus mese di aprile 2022 2926,85 Pagamento Fatt. n. 000134-2022 del 30/04/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - Mese di april	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen! Soggetto: CENTRO UFFICIO AGNA SRI. EUBEKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. INTACA Società Cooperativa a r.l. POSTE ITALIANE S.P.A.	tutelato dalla PiSogget 136699032 1902060035 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2542610031 4707410280 1114601006	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032 MN80A028019D MN80A028019D MN80A028019D 2542610031 4707410280
16/05/2022 U.1.0.3.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.0.3.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Servizi amministrativi	375 375 348,16 146,4 1525 2440 209,6 4065,6 3219,54 21,96 2331,27 160	0 62,78 26,4 275 440 37,8 369,6 292,69 3,96 420,39	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1' trimestre 2022 - CIG: ZB934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475 del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMIP Teironio 2022-2024 - CIG ZF834A20A9 1250 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1' semestre 2022) 2000 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1' semestre 2022) 171, 8 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/04/2022 - Fornitria gruppo di continuità - CIG ZBF800362 3696 Pagamento Fatt. n. 57 del 30/04/2022 - Servizio guida esternalizzata scuolabus mese di aprile 2022 2926,85 Pagamento Fatt. n. 000134-2022 del 30/04/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - Mese di apri 18 Pagamento Fatt. n. 2022/18660 del 10/03/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio su riscos	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto: CENTRO UFFICIO ARONA SRL EPUBLIC SR. EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. BITTACA SO	tutelato dalla PISogget 1366990032 1902060035 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2542610031 4707410280 1114601006 4142440728	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032 MN80A028019D MN80A028019D 2542610031 4707410280 97103880585
16/05/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2022 U.1.109.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/05/2022 U.1.03.02.15.000 Altri servizi ministrativi 16/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 16/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	375 375 348,16 146,4 1525 2440 209,6 4065,6 3219,54 21,96 2331,27 160	0 62,78 26,4 275 440 37,8 369,6 292,69 3,96 420,39 0	375 Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione 285,38 Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di veruno - 1' trimetre 2022 - CIG: Z8934C861F 120 Pagamento Fatt. n. 0475E del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMTP triennio 2022-2024 - CIG ZF834A20A9 1250 Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1" semestre 2022) 2000 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1" semestre 2022) 171,8 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/04/2022 - Fornitura gruppo di continuità - CIG 28F3600362 3696 Pagamento Fatt. n. 57 del 30/04/2022 - Servizio guida esternalizzata scuolabus mese di aprile 2022 2926,85 Pagamento Fatt. n. 00134-0202 del 30/04/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - Mese di april 18 Pagamento Fatt. n. 2022018660 del 10/03/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - Mese di april 1910,88 Pagamento Fatt. n. 2823/PA del 13/05/2022 - Servizio di trasportante retroscosione canone unico patrimoniale - Aggio su riscos 100 Pagamento Fatt. n. 2823/PA del 13/05/2022 - Servizio di trasportantariari (Nicotera) - aggiornamento alla retroscosione del 10 del 30/03/2022 - Corso utilizzo prodotti fifosantiari (Nicotera) - aggiornamento statt. n. 461 del 30/03/2022 - Corso utilizzo prodotti fifosantiari (Nicotera) - aggiornamento statt. n. 461 del 30/03/2022 - Corso utilizzo prodotti fifosantiari (Nicotera) - aggiornamento statt. n. 2002018600 del 10 del 30/03/2022 - Corso utilizzo prodotti fifosantiari (Nicotera) - aggiornamento statt. n. 2002018600 del 10 del 30/03/2022 - Corso utilizzo prodotti fifosantiari (Nicotera) - aggiornamento statt. n. 2002018600 del 10 del 30/03/2022 - Corso utilizzo prodotti fifosantiari (Nicotera) - aggiornamento statt. n. 2002018600 del 10 del 30/03/2022 - Corso utilizzo prodotti fifosantiari (Nicotera) - aggiornamento statt. n. 2002018600 del 10 del 2003/2021 d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen! Soggetto: CENTRO UFFICIO AGNA SRL EPUBLIC SRL EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E GILARDETTI CLAUDIO S.R.L. HITTACA SOCI	rutelato dalla PISogget 1366990032 1902060035 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2183460035 ZMBSN 2183460035 MBSN 2183460035 MBSN 214061006 4142440728 9726240964	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1366990032 MNB0A028019D MNB0A028019D MNB0A028019D 542610031 4707410280 97103880585 9726240964

18/05/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1165,13	1165,13	O Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - Marzo 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti	utelato dalla PiSoggetto tu	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003
18/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2150	0	2150 Pagamento Fatt. n. 48/PA del 22/04/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di marzo 202		2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	80	0	80 Pagamento Fatt. n. 47/PA del 22/04/2022 - Compartecipazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - marzo 202	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2762,24	106,24		GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	732,16	28,16		GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1098,24	42,24		GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1453,42	262,09		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 18/05/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1004,57 4001,36	181,15 721,56	823,42 Pagamento Fatt. n. PJ05313567 del 30/04/2022 - Fornitura carburante automezzi - Aprile 2022 3279,8 Pagamento Fatt. n. 86/2021 del 22/11/2022 - Rimozione rifiuti piattaforma Revislate. CIG: ZDB3340E3F	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RGS SRI	891951006 1721580031	435970587 1721580031
18/05/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 18/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Pagamento Fatt. n. 423 del 05/05/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordianaria degli impianti		2395000033	2395000033
18/05/2022 U.1.03.01.02.000 Manuterizione ordinaria e riparazioni	797,5	72.5		VIVAI LANARI PAOLO	2001730023	2353000033
18/05/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2527.84	455,84		VIVISPORT SRI	3419990266	3419990266
19/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	516,46	0	516,46 Versamento quota contributo anno 2022 in qualità di Comune socio dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica loca			
19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0		CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A	
19/05/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	17677,8	0	17677,8 Liquidazione fatt. n.16 del 06/05/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STIMA DEL PATRIMONIO COMUNALE - G	CERUTTI MASSIMO	1242790036 CRTMSM62	2E06B019H
19/05/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe	36	0	36 Rimborso ai dipendenti Nicotera, Sacco e Tosi spese di missioneil giorno 27/04/2022 - Mese di: MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI		
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,19	2,25	. ,	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195,48	9,31	186,17 Pagamento Fatt. n. 412205245436 del 16/05/2022 - Fattura n.412205245434 del 16/05/2022 - Fornitura gas auditorium - N		3819031208	2221101203
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1995,62	95,03	1900,59 Pagamento Fatt. n. 412204083884 del 14/04/2022 - Fattura n. 412204083884 del 14/04/2022 - Fornitura gas uffici comunal		3819031208	2221101203
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1350,77	64,32	1286,45 Pagamento Fatt. n. 412205245435 del 16/05/2022, n. 412205245434 del 16/05/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/05/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1514	0		ISAYA FABIO	2104810037 SYIFBA74M	
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,45	1,52 132.48		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	734,63	,	602,15 Pagamento Fatt. n. 2220057740 del 26/04/2022, n. 2220057741 del 26/04/2022, n. 2220057746 del 26/04/2022, n. 222005		2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3228,08 263,68	582,11 47.54	2645,97 Pagamento Fatt. n. 2220057743 del 26/04/2022, n. 2220057744 del 26/04/2022, n. 2220057783 del 26/04/2022, n. 222005 216,14 Pagamento Fatt. n. 2220057742 del 26/04/2022, n. 2220057753 del 26/04/2022, n. 2220057796 del 26/04/2022, n. 222005		2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,26	12.67		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	687,38	123,95		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	585,75	105.63	480,12 Pagamento Fatt. n. 2220057751 del 26/04/2022, n. 2220057781 del 26/04/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1076,2	194,07		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	66,55	12		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	966.63	174,32	792,31 Pagamento Fatt. n. 2220057737 del 26/04/2022, n. 2220057738 del 26/04/2022, n. 2220057779 del 26/04/2022, n. 222005		2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	128,38	23,15		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4464,18	805,02	3659,16 Pagamento Fatt. n. 2220057727 del 26/04/2022, n. 2220057728 del 26/04/2022, n. 2220057729 del 26/04/2022, n. 222005729 del 26/04/2022, n. 222005729 del 26/04/2022, n. 22005729 del 26/04/2022, n. 2200572000 del 26/04/2022, n. 220057200000000000000000000000000000000	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220057754 del 26/04/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. via Scolari (Gattico) - Mese di marzo 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	560,03	100,99	459,04 Pagamento Fatt. n. 2220057755 del 26/04/2022, n. 2220057756 del 26/04/2022, n. 2220057757 del 26/04/2022, n. 222005		2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 Pagamento Fatt. n. 2220057759 del 26/04/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. Fontana P.za Leonardi (Gattico)- Mese di m		2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10913,97	1968,09	8945,88 Pagamento Fatt. n. 2220057760 del 26/04/2022, n. 2220057761 del 26/04/2022, n. 2220057762 del 26/04/2022, n. 222005		2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,91	1,79	8,12 Pagamento Fatt. n. 2220057794 del 26/04/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico - Mese di marzo 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,68	9,68		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1758,44	0	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA	2616630022 1236690036 SCCRRT64N	
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1758,44 4453,97	0	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	1236690036 SCCRRT64N	M64B019J
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1758,44 4453,97 12224,38	0 0 0	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica genoanio/giugno 2022	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu	M64B019J utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1758,44 4453,97 12224,38 109,8	0 0 0 19,8	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica gennaio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403	v164B019J utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49	0 0 0 19,8 21,49	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica gennaio/gugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA202200000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA202200000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA202200000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA202200000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000000000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000000000000000000000000000000000	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.L. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037	M64B0191 utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05	0 0 0 19,8 21,49	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA20223 385,05 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.L. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037	M648019J utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.03.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82	0 0 19,8 21,49 0 21,82	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica gennaio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 605950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GII 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA20221 385,05 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002275 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Congueggio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002275 del 2	NOVA AEG S.P.A. SACCHETINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.L. IACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037	M648019J utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05	0 0 0 19,8 21,49	1758.44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453.97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACC ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 1224.38 Assistenza integrazione scolastica genaio/sgiugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 121 Pagamento Fatt. n. 050_PA0202000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA0220000002292 del 21/04/2022, n. 80L_PA022000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA020200000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA020200000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002393 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002393 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002393 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002393 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002393 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002393 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002393 del 21/04/2022,	NOVA AEG S.P.A. SACCHETINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.L. IACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037	M648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Oʻrgani e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39	0 0 19,8 21,49 0 21,82	1758.44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453.97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 1224.38 Assistenza integrazione scolastica genonalo/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 112 Pagamento Fatt. n. 050 L. PA0202000002286 del 21/04/2022, n. BOL. PA0202000002292 del 21/04/2022, n. BOL. PA0202000002392 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. BOL. PA020220000002305 del 21/04/2022, n. BOL. PA02020000002275 del 21/04/2022, n. BOL. PA0202000002275 del 21/04/2022, n. BOL. PA02020000002275 del 21/04/2022, n. BOL. PA02020000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 258.39 Pagamento Fatt. n. BOL. PA02020000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.L. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	w648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25	0 0 19,8 21,49 0 21,82 0	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistera integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA20222 385,0F Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002376 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20222 5258,39 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002356 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20222 465,5 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002365 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002290 del 21/04/2022 465,5 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002290 del 21/04/2022 465,5 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002291 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000000291 del 21/04/2022, n. BOL_PA202200000291 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000000291 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000000291 del 21/04/2022, n. BOL_PA202200000291 del 21/04/2022, n. BOL_PA202200000291 del 21	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.L. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64M utelato dalla PISoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	w648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5	0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25	1758,44 Fatura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica genaio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 60L_PA2022000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002293 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002274 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002293 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 42 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002280 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002290 del 21/04/2022 - 465,5 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002305 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002290 del 21/04/2022 - 465,5 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.L. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	M64B019J utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94	0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0	1758.44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453.97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 1224.38 Assistenza integrazione scolastica genomalo/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 122 Pagamento Fatt. n. 050 L. PA02022000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002292 del 21/04/2022, n. 80L_PA0222000002393 del 21/04/2022, n. 80L_PA0220000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002290 del 21/04/2022 465.5 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002290 del 21/04/2022 9 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002291 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000000291 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000000291 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000000291 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000000002891 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002891 del 21/04/2022, n	NOVA AEG S.P. A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.L. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PISoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	w648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58	0 0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 0 4,75	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 2423,83 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002293 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002290 del 21/04/2022	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.I. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	w648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5	0 0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 0 4,75 0	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 1222 Ragamento Fatt. n. 80L_PA2022000000239 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 1214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA2022000000237 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 1214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002274 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002280 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002280 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002287 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 370.94 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 370.94 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002285 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 370.98 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002285 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 370.98 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002285 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETIS SOBGETO TO THE RACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	w648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Ulterae e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Ulterae e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,55 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5	0 0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 0 4,75 0 31,5	1758.44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453.97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 2424.38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 050 L. PA02220000002236 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA0222000002393 385,05 Pagamento Fatt. n. BOL_PA02022000000236 del 21/04/2022, n. BOL_PA02020000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002275 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 4265,5 Pagamento Fatt. n. BOL_PA020220000002305 del 21/04/2022, n. BOL_PA02020000002290 del 21/04/2022 465,5 Pagamento Fatt. n. BOL_PA020220000002305 del 21/04/2022, n. BOL_PA02020000002291 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002291 370,94 Pagamento Fatt. n. BOL_PA020220000002385 del 21/04/2022, n. BOL_PA02022000002291 del 21/04/2022, n. BOL_PA02022000002291 47 Pagamento Fatt. n. BOL_PA02020000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. BOL_PA02022000002291 48 Pagamento Fatt. n. BOL_PA02020000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. BOL_PA02022000002295 del 21/04/2022 n. BOL_PA0202000002295 del 21/04/2022 n. BOL_PA0202000002395 del 21/04/2022 n. BOL_PA02020000002395 del 21/04/2022 n. BOL_PA020200000002395 del 21/04/2022 n. BOL_PA020200000000002395 del 21/04/2022 n. BOL_PA02020000000000395 del 21/04/2022 n. BOL_PA020200000002395 del 21/04/2022 n. BOL_PA020200000000000395 del 21/04/2022 n. BOL_PA02020000000000395 del 21/04/2022 n. BOL_PA020200000000000395 del 21/04/2022 n. BOL_PA0202000000023	NOVA AEG S.P. A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTLE OF ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTLE OF ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTLE OF ASSESSORI COMUNALI ACQUA NOVARA. V.CO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,839 156,25 465,5 9,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,45	0 0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 0 4,75 0 31,5	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022 385,05 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002375 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002375 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 2465,5 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002290 del 21/04/2022 370,94 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002396 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002396 del 21/04/2022 - ROTITURA acqua acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002396 del 21/04/2022 - ROTITURA acqua acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 319 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002396 del 21/04/2022 - ROTITURA acqua a	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETICATO GIRARICHE GASPARI S.R.I. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Trasferienti nistituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferienti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Ultenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,47	0 0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 0 4,75 5 320,4 8,45 8,47	1758.44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453.97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 2424.38 Assistera integrazione scolastica genonalo/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 050 D. PA02022000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA0222000002292 del 21/04/2022, n. 80L_PA0222000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA0222000002236 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002276 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002276 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002276 del 21/04/2022 - REPADER SERVITA DE PADER SERVI	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETIS SOBGETO TO THE ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,47 178,44	0 0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 0,94 0 4,75 320,4 8,45 8,47	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistera integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA202220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002293 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA20222000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETICATO GIRAFICHE GASPARI S.R.I. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 207800037 207800037 207800037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	w648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,45 91,47 178,441	0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 4,75 0 31,5 320,4 8,45 8,47 0 0	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 2423,83 Assistera integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 605, PA20220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002293 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002293 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002275 del 21/04/2022 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002236 del 21/04/2022 del 21	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTLEITO SUBJECTIVE S	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,47 178,44 11 45,31	0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 0 4,75 320,4 8,45 8,47 0 1 4,31	1758.44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 4224,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 050 L. PA202220000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA20222000002292 del 21/04/2022, n. 80L_PA20222003385,05 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002236 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 426,55 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202200000022305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 370.94 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202200000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 370.94 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 370.94 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 370.94 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 83 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 10 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETICATOR ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,45 91,47 178,441	0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 4,75 0 31,5 320,4 8,45 8,47 0 0	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 12224,38 Assistera integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002293 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002290 del 21/04/2022, n. B	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTLEITO SUBJECTIVE S	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 370,94 11,45 91,47 178,44 11 45,31 263,52	0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 0 4,75 320,4 8,45 8,47 0 1 1,4,31 4,31 4,31 4,752	1758.44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453.97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 1224.38 Assistera integrazione scolastica genomalo/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 050 L. PA02020000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002295 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. 80L_PA020220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 442 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002305 del 21/04/2022 - n. 80L_PA02020000002290 del 21/04/2022 a 9 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 9 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002287 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002288 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002288 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002285 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002295	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETIS SOBGETO TO THE RACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Uttenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Uttenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,47 178,44 111 45,31 263,52 636,81	0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0,94 0 4,75 320,4 8,45 8,47 0 1 1 4,31 4,31 47,52	1758.44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453.97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 1224.38 Assistera integrazione scolastica genomalo/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 050 L. PA02020000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002295 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. 80L_PA020220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 442 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002305 del 21/04/2022 - n. 80L_PA02020000002290 del 21/04/2022 a 9 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 9 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002287 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002288 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002288 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002285 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. 80L_PA0202000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002295 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002295	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTEIda Odlila Privacy ai sen: Soggetto ti GRAFICHE GASPARI S.R.I. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,45 91,47 178,44 11 45,31 263,52 636,81 1290,27	0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 14,25 0 0 4,75 0 31,5 320,4 8,45 8,47 0 1 1,431 4,31 47,52 0	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 2423,83 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002293 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002275 del 21/04/2022 del 21	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETICATO RICHICATORIA ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOV	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,45 91,47 11 45,31 263,52 636,81 1290,27 967,77 4230,04	0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 14,25 0 0 0 4,75 320,4 8,45 8,47 0 0 14,52 0 0 0 174,52 762,8 751,09	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 2422-38 Assistera integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 80L PA202220000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA202220000002292 del 21/04/2022, n. 80L_PA202220000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA202220000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA202220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA202220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA202220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA202220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA20222000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA202220000002290 del 21/04/2022,	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTEIDA OR SASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTEIDA OR SASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTEIDA OR SASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.I. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVA	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 207800037 207800037 207800037 207800037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000038 21078000038 2107800038	M648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze o canoni 25/05/20	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 51,75 76,58 342,5 636,81 1290,27 967,77 4230,04 4165,11	0 0 0 19,8 21,49 0 21,82 0 0,94 0 4,75 0 31,5 320,4 8,45 0 1 4,31 47,52 0 0 174,52 762,8 751,09	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 4224,38 Assistera integrazione scolastica genomalo/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 050 L. PA20220000002236 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002239 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA20221 12 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002305 del 21/04/2022 - n. 80L_PA20220000002290 del 21/04/2022 n. 80L_PA2022000002290 del 21/04/2022 n. 80L_PA20220000002290 del 21/04/2022 n. 80L_PA2022000002290 del 21/04/2022 n. 80L_PA20220000022900002290 del 21/04/2022 n. 80L_PA20220000022900002290 del 21/04/2022 n. 80L_PA20220000022900002290 del 21/04/2022 n. 80L_PA202200000022900002290 del 21/04/2022 n. 80L_PA202200000022900000229000002290000022900000229000002290000022900000229000002290000022900000229000002290000022900000229000	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETIS AIG	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 1078000037 1078000037 1078000037 1078000037 1078000037 1078000037 1078000037 1078000038 1127800038 1127800038 1127800038 1127800038 1127800038 1127800038 1127800038 112780038 112780038 112780038 112780038 112780038 112780038 112780038 112780038	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 207800037 207800037 207800037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 207800003
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 19/05/2022 U.1.03.02.18.000 19/05/2022 U.1.04.01.02.000 23/05/2022 U.1.04.01.02.000 23/05/2022 U.1.03.02.05.000 125/05/2022 U.1.03.02.09.000	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,47 91,47 178,44 11 45,31 263,52 663,52 667,77 4230,04 4165,11 1123,52	0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 14,25 0 0 0,94 0 4,75 320,4 8,45 8,47 0 0 14,52 0 0 174,52 762,8 751,09 1123,52	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 2222, 38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 222 90 Pagamento Fatt. n. 05950/S del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002233 85,05 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002236 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002276 del 21/04/2022 del 25/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 42 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002235 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 9 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002235 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002236 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002236 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002236 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002236 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002236 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000000236 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 10 Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000000236 del 21/04/2022 - F	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETICATE REFERENCE AIGNETICATE REFERENCE AIGNETICATE REFERENCE AIGNETICATE REFERENCE AIGNETICATE REFERENCE AIGNETICATE REFERENCE REFEREN	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21078000037 2078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 211278000037 2114601006 utelato dalla PiSoggetto tu 1127280038 574710034 utelato dalla PiSoggetto tu 1127180038 574710034	M648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.03.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 370,94 370,94 111 45,31 263,52 636,81 1290,27 967,77 4230,04 4165,11 1123,52 6871,5	0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 21,82 0 0,94 0 0,94 0 4,75 0 31,5 320,4 8,45 0 1 1 4,31 47,52 0 0 174,52 762,8 751,09 1123,52 624,68 237,6	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 2423,83 Assistera integrazione scolastica genanio/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002293 del 21/04/2022, n. BOL_PA202220000002275 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA20222000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA2022000002290 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002290 de	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETIS AIGNETIS SOBGETO TUTELATO AIGNETIS AIGNETIS SOBGETO TUTELATO AIGNETIS AIGNETIS SOBGETO TUTELATO AIGNETIS AIGNET	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000038 1127280038 1127280038 1127280038 1127280038 1127280038 112740034 utelato dalla PiSoggetto tu 1594890038 11374540035	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 207800037 207800037 207800037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 207800003
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.03.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 235,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 51519,5 91,45 91,47 178,44 11 45,31 263,52 636,81 1290,27 967,77 4230,04 4165,11 1123,52 6871,5 1317,6	0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 14,25 0 0 0,94 0 4,75 320,4 8,45 8,47 6,0 1 1 4,31 47,52 762,8 751,09 1123,52 624,68 237,6 132	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 222 - Mese di: MAGGIO 2424,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 212 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 050 L. PA020220000002286 del 21/04/2022, n. 80L. PA20220000002292 del 21/04/2022, n. 80L. PA02022000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L. PA020220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L. PA020220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 426 Pagamento Fatt. n. 80L. PA020220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 426,55 Pagamento Fatt. n. 80L. PA202220000002305 del 21/04/2022 - Roll. PA020220000002290 del 21/04/2022 - Roll. PA02022000002290 del 21/04/2022 - Roll. PA020220000002290 del 21/04/2022 - Roll. PA02022000002290 del 21/04/2022 - Roll. PA02022000002290 del 21/04/2022 - Roll. PA02022000002290 del 21/04/2022 - Roll. PA020220000002290 del 21/04/2022 - Roll. PA02022000000	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETIS SOBGETO TO THE RACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOV	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21078000037 2078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21127800038 5074710034 utelato dalla PiSoggetto tu 1127280038 574710034 utelato dalla PiSoggetto tu 1594890038 1374540035	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 19/05/2022 U.1.04.01.02.000 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 125/05/2022 U.1.03.02	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,45 91,47 178,44 11 45,31 263,52 636,81 1290,27 967,77 4230,04 4165,11 1123,52 6871,5 6871,5 1317,6 732 59,64	0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 14,25 0 0 0 14,25 0 0 0 4,75 320,4 8,45 8,47 0 1 4,31 47,52 0 0 174,52 762,8 751,09 1123,52 624,68 237,6 132 2,84	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 2122,93 Pagamento Fatt. n. 05950/S del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 80L PA20220000002286 del 21/04/2022, n. 80L PA20220000002292 del 21/04/2022, n. 80L PA2022200385,05 Pagamento Fatt. n. 80L PA20220000002286 del 21/04/2022, n. 80L PA202220000002275 del 21/04/2022, n. 80L PA202220000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA20222000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA202220000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA20222000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA20222000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA20222000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA2022200022002290 del 21/04/2022, n. 80L PA202220022002290 del 21/04/2022, n. 80L PA202220002220 del 21/04/2022, n. 80L PA20222000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA20222002200222 del 21/04/2022, n. 80L PA20222000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA202220000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA202220000002290 del 21/04/2022, n. 80L PA20220000002290 del 21/0	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTEIda to dalla Privacy ai sen: Soggetto tri GRAFICHE GASPARI S.R.L. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21146010109 1127280038 114610106 1127280038 157410034 1127480038 1374540035 1374540035 1374540035 1374540035	M648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 88970403 2078000037 207800037 207800037 207800037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.03.01.02.0000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze in canoni 26/05/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 26/05/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzi	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 5119,5 91,45 91,47 178,44 45,31 263,52 636,81 1290,27 967,77 4230,04 4165,15 1123,52 6871,5 1317,6 732 59,64 2096,35	0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 21,82 0 0 0,94 0 0 4,75 0 31,5 5 320,4 8,457 0 0 1 1 4,31 47,52 762,8 751,09 1123,52 624,68 237,6 132 2,84 99,82 9,82	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 4224,38 Assistera integrazione scolastica genomalo/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 050 L. PA20220000002236 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002236 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA20222000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA20222000002276 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002276 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002276 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 42 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002305 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002290 del 21/04/2022 a Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002305 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002291 del 21/04/2022 a Pagamento Fatt. n. 80L_PA202220000002305 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002291 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002291 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002291 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022000002291 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTLE TO SASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTLE TO SASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTLE TO SASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VC	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 12078000037 2078000037 1207800037 12078000037 12078000037 12078000037 12078000037 12078000037 1207800037 1207800037 12078000037 12078	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 2
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 19/05/2022 U.1.04.01.02.000 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 10 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 25/05/2022 U.1.03.02	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 1519,5 91,45 91,47 178,44 11 45,31 263,52 636,81 1290,27 967,77 4230,04 4165,11 1123,52 6871,5 1317,6 7232 59,64 2096,33 833,8	0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 14,25 0 0 0,94 0 4,75 320,4 8,45 8,47 762,8 751,09 1123,52 624,68 237,6 132 2,84 99,82 18,27	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 222 - Mese di: MAGGIO 1222- Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistera integrazione scolastica genanico/giugno 202 2 - Mese di: MAGGIO 1222- 390 Pagamento Fatt. n. 6959/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 690 L. PA20220000002386 del 21/04/2022, n. 80L_PA20220000002292 del 21/04/2022, n. 80L_PA2022003385,05 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002386 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 124 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 42 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 9 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202200000022395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202200000022395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202200000022395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202200000022395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. 80L_PA202200000022395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 10 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - conguaglio 31/03/21 10 Pagamento Fatt. n. 80L_PA20220000002395 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sport	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETICATE GRAFICHE GASPARI S.R.I. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21078000037 2078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 2114601006 utelato dalla PiSoggetto tu 1127280038 1574710034 utelato dalla PiSoggetto tu 1127480038 1374540035 31374540035 31374540035 31374540035 3119031208 3119031208	M648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 1078000037 2078000037 1078000
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.03.01.02.0000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 370,94 370,94 178,44 111 45,31 263,52 636,81 1290,27 967,77 4230,04 4165,11 1123,52 6871,5 1317,6 732 59,64 2096,35 383,8	0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 21,82 0 0 0,94 0 0 4,75 0 0 31,5 5 320,4 8,45 0 1 1 4,31 47,52 762,8 751,09 1123,52 624,68 237,6 132 2,84 99,82 18,27 139,34	1758,44 Fattura n.2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistera integrazione scolastica genonalo/giugno 2022 90 Pagamento Fatt. n. 05950/5 del 17/05/2022 - FORNITURA DEL MATERIALE E PRATICA ON-LINE PER REFERENDUM DEL 12 GI 212 Pagamento Fatt. n. 050, PA02020000002286 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002283 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002293 del 21/04/2022, n. BOL_PA0222000002230 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002293 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002273 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002273 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002275 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 42 Pagamento Fatt. n. BOL_PA02220000002305 del 21/04/2022, n. BOL_PA02220000002290 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 9 Pagamento Fatt. n. BOL_PA02220000002305 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 9 Pagamento Fatt. n. BOL_PA02220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 47 Pagamento Fatt. n. BOL_PA020220000002286 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 311 Pagamento Fatt. n. BOL_PA020220000002286 del 21/04/2022 - ROL_PA020220000002286 del 21/04/2022 - ROL_PA020220000002286 del 21/04/2022 - ROL_PA02020000002365 del 21/04/2022 - ROL_PA0202200000002365 del 21/04/2022 - ROL_PA020220000002286 del 21/04/2022 - ROL_PA020220000002286 del 21/04/2022 - ROL_PA020220000002286 del 21/04/2022 - ROL_PA02020000002365 del 21/04/2022 - ROL_PA020220000002286 del 21/04/2022 - ROL_PA02020000002286 del 21/04/2022 - ROL_PA02020000002286 del 21/04/2022 - ROL_PA02020000000286 del 21/04/2022 - ROL_PA0202000000286 del 21/04/2022 - ROL_PA020200000	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETICATE GIRAFICHE GASPARI S.R.I. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2178000037 2078000037 2178000037 2178000037 2078000037 2078000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2181900038 2117280038 2117280038 21374540035 31374540035 31374540035 31319031208 3819031208 3819031208	M648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.03.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e can	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 235,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 51,75 76,58 342,5 51,75 76,58 342,5 636,81 1290,27 96,36 636,81 1290,27 96,36 637,52 636,81 1290,27 96,36 732 59,64 209,63 383,8 2296,63	0 0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 21,82 0 0 0,94 0 4,75 320,4 8,45 762,8 751,09 1123,52 762,8 751,09 1123,52 2,84 99,82 18,27 139,34 151,2	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 222 - Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistenza integrazione scolastica genanico/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistenza integrazione scolastica genanico/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistenza integrazione scolastica genanico/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 122 Pagamento Fatt. n. 650, PA02020000002236 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002236 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002236 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 214 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002356 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 124 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002356 del 21/04/2022 - Fornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 142 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002356 del 21/04/2022 - Rornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 42 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002356 del 21/04/2022 - Rornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 9 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002356 del 21/04/2022 - Rornitura acqua area sportiva Veruno - Conguaglio 31/03/21 9 Pagamento Fatt. n. 80L_PA02020000002286 del 21/04/2022 - RoslPA02020000002291 del 21/04/2022, n. 80L_PA0202000002291 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000002291 del 21/04/2022, n. 80L_PA02020000	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SORGETO TUTLE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SORGETO TUTLE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SORGETO TUTLE SINDACO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVAR	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21078000037 2078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 21078000037 2107800038 217800038 3179010034 1127280038 574710034 utelato dalla PiSoggetto tu 1127280038 574710034 utelato dalla PiSoggetto tu 1594890038 31474540035 3319031208 3319031208 3319031208 3319031208	utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 20
19/05/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 19/05/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 20/05/2022 U.1.03.01.02.0000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/05/2022 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 25/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/05/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1758,44 4453,97 12224,38 109,8 233,49 385,05 235,82 528,39 156,25 465,5 9,94 370,94 370,94 370,94 178,44 111 45,31 263,52 636,81 1290,27 967,77 4230,04 4165,11 1123,52 6871,5 1317,6 732 59,64 2096,35 383,8	0 0 0 0 19,8 21,49 0 0 21,82 0 0 0,94 0 0 4,75 0 0 31,5 5 320,4 8,45 0 1 1 4,31 47,52 762,8 751,09 1123,52 624,68 237,6 132 2,84 99,82 18,27 139,34	1758,44 Fattura n. 2E del 02/05/2022 - Servizio infermieristico marzo/aprile - Mese di: MAGGIO 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 222 - Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 1224,38 Assistenza integrazione scolastica genanio/giugno 2022 - Mese di: MAGGIO 122 Pagamento Fatt. n. 650, PA02020000002286 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA0222000002293 del 21/04/2022, n. 80L_PA0222000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA0222000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002275 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002276 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA0222000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA0222000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA02220000002290 del 21/04/2022, n. 80L_PA022200000	NOVA AEG S.P.A. SACCHETTINI ROBERTA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOBGETO TUTELATO AIGNETICATE (IGRAFICHE GASPARI S.R.L. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P	1236690036 SCCRRT64N utelato dalla PiSoggetto tu 89070403 2078000037 2178000037 2078000037 2178000037 2178000037 2078000037 2078000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2178000037 2181900038 2117280038 2117280038 21374540035 31374540035 31374540035 31319031208 3819031208 3819031208	M648019) utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 89070403 2078000037 2078000

30/05/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili			10751,77 Pagamento Fatt. n. 224 del 18/05/2022 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MOLINETTO E DEL RIO GEOLA IN LOCALITÀ MAG		112210034	112210034
30/05/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 2534/E del 27/05/2022 - Elaborazione stipendi mese di maggio 2022	INFORMA SRL	1540680038	
30/05/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 30/05/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2088,52 600	189,87	1898,65 Pagamento Fatt. n. 574/PAE del 02/05/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Periodo aprile 2022 600 QUOTA ANAC BANDO TRASPORTO SCOLASTICO	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/ PROVINCIA DI NOVARA	1684780032 1059850030	6902520011 80026850034
30/05/2022 U.1.03.02.13.000 Contracti di servizio pubblico 30/05/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	467,9	42,54	425,36 Pagamento Fatt. n. 12 del 30/04/2022 - Fornitura pasti al personale dipendente - Mese di aprile 2022	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
30/05/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	122	42,34	122 Pagamento Fatt n. 2/25/20/2 del 28/04/2022 - Incrincio pasti di personale diperioriere - messo di aprine 2022		2780350365	2780350365
30/05/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	6222	1144	5078 Pagamento Fatt. n. 2/25/2022 del 28/04/2022 - Incarico professionale per la realizzazione di progetto di mappatura sentie	ri STUDIO SILVA SRL	2780350365	2780350365
31/05/2022 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commen		0	93,48 Impegno e liquidazione IVA 1° trimestre 2022 - MAGGIORAZIONE 1% PER VERSAMENTO TRIMESTRALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
31/05/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3138,6	0	3138,6 Importo prima rata anno 2022 costo fisso gestione associata sportello unico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggett	o tutelato dalla PiSogge	etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2042,16	368,26	1673,9 Pagamento Fatt. n. 0276/PA del 23/05/2022 - Fornitura vestiario personale polizia municipale	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
31/05/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	47,85	0	47,85 Pagamento Fatt. n. 1022158136 del 30/05/2022 - Servizi postali mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
31/05/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 01/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2394 250	0	2394 Convenzione SUA 2022 250 Liquidazione franchigia sinistro del 12.12.2021 - danneggiato sig. ra Franzinetti Raffaella -	PROVINCIA DI NOVARA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	1059850030 3740811207	80026850034 3740811207
06/06/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - MESE DI GIUGNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	3/4081120/	13756881002
06/06/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - MESE DI GIUGNO 2022	IFIR SRI F.I. RGF 408/17 T.NO	2258790019	13730001002
06/06/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2897,5	522,5	2375 Pagamento Fatt. n. 214/E del 19/05/2022 - Incarico di monitoraggio fessurazioni pareti e volte interne presso la chiesa del	c TECNOINDAGINI SRL	6383520969	
06/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	961,36	173,36	788 Pagamento Fatt. n. 8A00259251 del 12/05/2022, n. 8A00259595 del 12/05/2022, n. 8A00259596 del 12/05/2022, n. 8A00	2!TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195,2	35,2	160 Pagamento Fatt. n. 8A00260071 del 12/05/2022, n. 8A00263633 del 12/05/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	341,6	61,6	280 Pagamento Fatt. n. 8A00260549 del 12/05/2022, n. 8A00260550 del 12/05/2022, n. 8A00262615 del 12/05/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	236,17 159,28	42,59 28.72	193,58 Pagamento Fatt. n. 8A00260548 del 12/05/2022, n. 8A00263579 del 12/05/2022	TIM S.p.A. TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
06/06/2022 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 06/06/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	28,72	130,56 Pagamento Fatt. n. 8A00259249 del 12/05/2022, n. 8A00262717 del 12/05/2022 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - MESE DI GIUGNO 2022	VICARIO DANIELA		488410010 NL70S52D937H
08/06/2022 U.2.02.01.09.000 Othizzo di beni di terzi	107.36	19.36	88 Pagamento Fatt. n. FC0003428-0 del 25/05/2022 - Servizio di manutenzione straordinaria impianti elevatori installati pres:		467440038	NL/0332D93/H
08/06/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6754,4	1218	5536,4 Pagamento Fatt. n. 5/PA del 27/05/2022 - Servizio sgombero neve e spargimento sale strade comunali stagione invernale		1990610030 MGLI	RT74T22F952O
08/06/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1665,24	300,29	1364,95 Pagamento Fatt. n. 474 del 26/05/2022 - Manutenzione straordinaria impianti termici ed idrosanitari	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
09/06/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	31158,25	2832,57	28325,68 Pagamento Fatt. n. 1570B del 01/06/2022, n. 1619B del 01/06/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,04	1,45	6,59 Pagamento Fatt. n. 2220071031 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - aprile 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	676,81	122,05	554,76 Pagamento Fatt. n. 2220071027 del 25/05/2022, n. 2220071028 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071028 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071028 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071028 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071028 del 25/05/2022, n. 2220071028 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071028 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071000 del 25/05/2022, n. 222007100000000000000000000000000000000		2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2309,56	416,48	1893,08 Pagamento Fatt. n. 2220071030 del 25/05/2022, n. 2220072488 del 25/05/2022, n. 2220072492 del 25/05/2022, n. 222007		2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	227,57 63,2	41,04 11,4	186,53 Pagamento Fatt. n. 2220071029 del 25/05/2022, n. 2220072460 del 25/05/2022, n. 2220072501 del 25/05/2022, n. 22200751,8 Pagamento Fatt. n. 2220071035 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica centra		2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	483.81	87.24	31,8 Pagamento Fatt. n. 2220071033 del 25/05/2022 - Fattura n.2220071033 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica centra 396,57 Pagamento Fatt. n. 2220071034 del 25/05/2022, n. 2220072498 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	777.56	140,22	637,34 Pagamento Fatt. n. 2220057780 del 26/04/2022, n. 2220071037 del 25/05/2022, n. 2220072486 del 25/05/2022, n. 222007		2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	772,91	139,38	633,53 Pagamento Fatt. n. 2220072500 del 25/05/2022 - Fattura n.2220072500 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica scuo		2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,83	6,1	27,73 Pagamento Fatt. n. 2220072487 del 25/05/2022, n. 2220072491 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	551,91	99,52	452,39 Pagamento Fatt. n. 2220071024 del 25/05/2022, n. 2220071025 del 25/05/2022, n. 2220072485 del 25/05/2022, n. 222007240 del 25/05/2022, n. 222007240 del 25/05/2022, n. 2220072400 del 25/05/2022, n. 222007240 del 25/05/2020000000000000000000		2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14345,99		11759,01 Pagamento Fatt. n. 2220071014 del 25/05/2022, n. 2220071015 del 25/05/2022, n. 2220071016 del 25/05/2022, n. 2220071016		2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,89	1,78	8,11 Pagamento Fatt. n. 2220072499 del 25/05/2022 - Fattura n.2220072499 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica pom		2616630022	2616630022
09/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/06/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	52,51 656,85	9,47 59,71	43,04 Pagamento Fatt. n. 2220071036 del 25/05/2022 - Fattura n.2220071036 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica piatt 597.14 Pagamento Fatt. n. 2/S del 31/05/2022 - Servizio mensa dipendenti mese di maggio 2022	RISTORANTE ROMA SAS	2616630022 1127640033	2616630022 1127640033
09/06/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 09/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	734.98	132.53	597,14 Pagamento Fatt. n. 2/S dei 31/05/2022 - Servizio mensa dipendenti mese di maggio 2022 602,45 Pagamento Fatt. n. 2985/PA del 01/06/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728	112/640033
09/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	11284.92	2034.99	9249.93 Pagamento Fatt. n. 2985/PA del 01/06/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728	
10/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	81,74	14,74	67 Pagamento Fatt. n. 0294/PA del 31/05/2022 - Fornitura vestiario alta uniforme per polizia locale	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
13/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	131,76	23,76	108 Pagamento Fatt. n. 07428/S del 31/05/2022 - Fornitura materiale per referendum del 12/06/2022	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
14/06/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. Giacomo di Maggiate Superiore per realizzazione libro a ricordo di don	J¿Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggett		
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	AGAZZINI SARA		RA81E71B019T
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BACCHETTA EDOARDO		RD92S27B019V
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	262 192	0	262 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022 192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BALESTRA LUIGI BEVIVINO NOEMI FIORELLA		GU68P05F952O IFR85T56B019A
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BIANCHI FOSSATI CHIARA		HR99E61B019T
15/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	79	0	79 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendam abrogativo del 12/06/2022	BICELLI DANIELE		NI 53A28I 798F
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BORRONI SIMONA CLAUDIA	BRRS	NC72E48B300V
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	COLOMBO SILVIA	CLMS	LV88T42B019V
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	CREVACORE LAURA		RA75D53B019M
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Crevacore Sonia		NO02E51B019V
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	DIENI ALICE		CA02A68B019E
15/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	53 192	0	53 competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022. 192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	FABRIS GIANLUCA Gerosa Matteo		LC70M29B019M 1TT88E09F205N
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	GIORIA LUCA		U91R22B019S
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Gioria Mattia		TT00B23B019A
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	GUGLIELMETTI LORENZO	GGLL	NZ85E13B019Q
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	GUIDETTI GIACOMO		CM96P23Z133Z
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	LO PICCOLO PAMELA		ML97R59B019Y
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	MARZOLA VALENTINA		/NT86S66B019S
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	MINEO EMANUELA MINGOLLA MICHELE		MNL95T67B202L MHL76B12B019J
15/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	53 12	0	53 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022 12 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Mingolla Michele Moiana Luca		MHL/6B12B019J LCU01E22D869P
15/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	180	0	180 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Moiana Luca		LCU01E22D869P
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	MONTESANO NICCOLO'		VCL00A09B019R
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Pace Marco	PCAN	1RC84T31B019O
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Passarella Matteo		TT03B09B019X
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	POLETTI MARCELLO		CL96C16B019Y
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	SACCO EDOARDO		RD96B12B019M
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192 192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022 192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Valerio Alessandro VESTITA MIRIAM		N03C29B300C IRM99M59B019O
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione dei referendum abrogativo dei 12/06/2022 192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Vezzoli Filippo		PP03H07B019N
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	ZONCA DAVIDE		VD03S27B019M
15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	ZONCA GABRIELE	ZNCG	RL63E24A429G

15/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	ZONCA SILVIA	ZNCSLV83T	49B019N
16/06/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2480,5	0	2480,5 Fattura n.7PA/2022 del 06/06/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI LEGALI, RELATIVAMENTE ALL'ADOZIONE DI PI	AVV. FERRARI MASSIMILIANO	FRRMSM79	9E01B019D
16/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	142,99	25,79	117,2 Pagamento Fatt. n. 240/JR del 20/05/2022, n. 241/JR del 20/05/2022			12546450151
16/06/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: GIUGNO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A	
16/06/2022 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investi 16/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1141,92 209.19	0 37.72	1141,92 Fattura n.41/001 del 30/05/2022 - SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - Messa in sicurezza e riqualificazione botar	iCAVAGLIOTTI IGOR COSTANTINI REATRICE	1985180031 CVGGRI77E 2685160034 CSTBRC830	
16/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/06/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	209,19 4441.56	37,72	1/1,4/ Pagamento Fatt. n. 3PA del 24/05/2022 - Fornitura di timori e di aitro materiale di cancelleria 4441,56 Fattura n. 14 del 06/06/2022 - Studio di fattibilita tecnico economica per il progetto di riqualificazione delle aree sportive -		2033100039 DLBMRL77	
16/06/2022 U.1.03.02.91.000 Altri servizi	532.48	20,48	512 Pagamento Fatt. n. 59/PA del 23/05/2022 - Servizio pre scuola infanzia - aprile 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	798,72	30,72	768 Pagamento Fatt. n. 59/PA del 23/05/2022 - Servizio pre scuola primaria - aprile 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1996,8	76,8	1920 Pagamento Fatt. n. 60/PA del 23/05/2022 - Assistenza scuolabus - aprile 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	80	0	80 Pagamento Fatt. n. 52/PA del 23/05/2022 - Compartecipazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - aprile 202	2 GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2580	0	2580 Pagamento Fatt. n. 51/PA del 23/05/2022 - Integrazione rette asilo nido - aprile 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1514	0	1514 Fattura n. 04/2022/pa del 31/05/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ASSUN		2104810037 SYIFBA74N	
16/06/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1000 4380.2	0	1000 Fattura n.4/22 del 30/05/2022 - Progettazione definitiva per la realizzazione dell'impianto di illuminazione sulla struttura d		1757340037 PRGMSM7 1757340037 PRGMSM7	
16/06/2022 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investi 16/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4380,2 207.4	0 37.4	4380,2 Fattura n. 4/22 del 30/05/2022 - Progettazione definitiva per la realizzazione dell'impianto di illuminazione sulla struttura d 170 Pagamento Fatt. n. FPA 20/22 del 30/05/2022 - Servizio di stampa manifesti gonfalone e manifesti e volanini giornata ecolo		2347570034 SLVGLC78R	
16/06/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		0	4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: GIUGNO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	2347370034 3LVGLC78h	NO0F5322
17/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	292,8	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 2022-360 del 31/05/2022 - Interventi con autospurgo tubazione fognatura scuola infanzia, presso camp		2687670030	2687670030
17/06/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,46	32,9	149,56 Pagamento Fatt. n. 71/3 del 31/05/2022 - Fattura n. 2/S del 31/05/2022 - Fornitura di materiali edili anno 2022	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
17/06/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1098,63	1098,63	0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - maggio			
17/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	960	45,71	914,29 Pagamento Fatt. n. 121/E del 03/06/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - mese di aprile 2022	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL	2530840038	2530840038
17/06/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	793	143	650 Pagamento Fatt. n. FT 2022/217 del 13/06/2022 - Servizio produzione file da trasmettere al MEF ai sensi art. 2 comma 222		6064860015	6064860015
17/06/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/06/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3815,88 562.13	688,11 101.37	3127,77 Pagamento Fatt. n. 247 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIO 460.76 Pagamento Fatt. n. P/12 del 31/05/2022 - Riparazione trattore	NDESOGUS S.R.L. ERGA SRL	612650036 2143700033	612650036 2143700033
17/06/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/06/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5508,8	500.8	460,76 Pagamento Fatt. n. P/12 del 31/05/2022 - Riparazione trattore 5008 Pagamento Fatt. n. 60 del 31/05/2022 - Servizio di trasporto scolastico mese di maggio 2022	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
17/06/2022 U.1.03.02.02.000 Contracti di servizio pubblico 17/06/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe	200	18.18	181,82 Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 04/06/2022 -Acquisto fiori per celebrazione di inaugurazione del nuovo gonfalone con		2324170030	2342010031
17/06/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	6344	1144	5200 Pagamento Fatt. n. 49/E del 02/06/2022 - Studio di fattibilità tecnico economica per nuovo centro di conferimento e capan		2283650030	2283650030
17/06/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650 Pagamento Fatt. n. 14/2 del 01/06/2022 - Verifica periodica peso pubblico	LA BILANCIAI SRL	109820035	109820035
17/06/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	3660	660	3000 Pagamento Fatt. n. 763 del 14/06/2022 - Assistenza fiscale 2021	LUISETTI E STERCHELE E C. SRL	1701290031	1701290031
17/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	230,54	24,78	205,76 Pagamento Fatt. n. B7722200200798 del 03/06/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità	MAXI DI SRL	542090238	542090238
17/06/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2270,13	206,38	2063,75 Pagamento Fatt. n. 787/PAE del 03/06/2022- Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio mese di maggio 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIA	1684780032	6902520011
17/06/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2653,5	478,5	2175 Pagamento Fatt. n. 42PA del 10/06/2022 - Noleggio fotocopiatori multifunzione periodo aprile-giugno 2022	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
17/06/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/06/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11680,28 3762,25	2106,28 662,94	9574 Pagamento Fatt. n. 99/PA/2022 del 31/05/2022 - Lavori di messa in sicurezza attreazzure ludiche 3099,31 Pagamento Fatt. n. S00159 del 31/05/2022 - Fornitura materiali da ferramenta mese di maggio 2022	PROLUDIC SRL SACCO CITYWORK SRL	3500980960 1131170035	3500980960 1131170035
17/06/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1259,45	227,11	1032,34 Pagamento Fatt. n. S00159 del 31/05/2022 - FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI AREA TECNICO-MANUTENTIVA	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
17/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	863,31	155,68	707,63 Pagamento Fatt. n. 3459/PA del 16/06/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728	1131170033
17/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 3284/PA del 14/06/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Mese di maggi		4142440728	
17/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	118,34	21,34	97 Pagamento Fatt. n. 22PA-01024 del 31/05/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
20/06/2022 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	66,16	0	66,16 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI TIM ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
20/06/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4199,18	0	4199,18 Costi di gestione Sportello Unico per le Attività Produttive - Quota costo variabile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti		
20/06/2022 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	35	0	35 PAGAMENTO IMU 2022	COMUNE DI COMIGNAGO	454580036	454580036
22/06/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 22/06/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	744,2 375	134,2 0	610 Pagamento Fatt. n. FC0003473-0 del 10/06/2022 - Intervento straodinario elevatore biblioteca in via Marconi loc. Veruno 375 PAGAMENTO QUOTA ANAC BANDO MENSA SCOLASTICA	PROVINCIA DI NOVARA	467440038 1059850030	80026850034
22/06/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 22/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	7912,92	1426.92	6486 Pagamento Fatt. n. 439 del 16/05/2022 - Fornitura staccionata in PVC	SEGNALETICA NOVARESE SRL		3335870121
22/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	730,4	66.4	664 Pagamento Fatt. n. 426 del 07/06/2022 - Fornitura piante ed arbusti per aiuole	VIVAI LANARI PAOLO	2001730023	3333070121
24/06/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	1830	330	1500 Pagamento Fatt. n. 24/002 del 18/06/2022 - Servizio di affiancamento al Responsabile per la Transizione al Digitale	APOLLONIO FABIO	1896590039 PLLFBA70P	05F952O
24/06/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10150,65	0	10150,65 Assistenza integrazione scolastica aprile/maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to		
24/06/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1260,87	1260,87	0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie mese di maggio a.s. 2021/2022. CIG: 7143183516	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to		
24/06/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	832	0	832 Pagamento Fatt. n. 994/Q del 22/06/2022 - Contributo associativo anno 2022	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
24/06/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3219,54		2926,85 Pagamento Fatt. n. 000171-2022 del 31/05/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - periodo mag		4707410280	4707410280
24/06/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 24/06/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1503,35 5440,82	57,82 209.26	1445,53 Pagamento Fatt. n. 79 del 31/05/2022 - Costo mensa insegnanti maggio 2022 5231,56 Pagamento Fatt. n. 79 del 31/05/2022 - Costo mensa agevolazione famiglie maggio 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033 2042560033	2042560033 2042560033
24/06/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 24/06/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	728,29	728.29	O Pagamento Fatt. n. 79 del 31/05/2022 - Costo mensa agevolazione famiglie maggio 2022 - scomputo fattura 2022/57/2001		2042560033	2042560033
24/06/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	479,22	86,42	392,8 Pagamento Fatt. n. S00172 del 22/06/2022 - Fornitura di gilet ad alta visibilità e guanti per la 2º giornata ecologica prevista		1131170035	1131170035
29/06/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12467,76		11295,05 Pagamento Fatt. n. 1813B del 14/06/2022, n. 1847B del 17/06/2022, n. 1900B del 20/06/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
29/06/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	24140,14	4353,14	19787 Pagamento Fatt. n. 1897B del 20/06/2022, n. 1898B del 20/06/2022, n. 1899B del 20/06/2022, n. 1901B del 20/06/2022, n	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,19	2,25	44,94 Pagamento Fatt. n. 412206321663 del 15/06/2022 - Fornitura gas impianto di coogenerazione - Mese di maggio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,44	0,93	18,51 Pagamento Fatt. n. 412206321659 del 15/06/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di maggio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,64 167.58	2,84 7.97	56,8 Pagamento Fatt. n. 412206321667 del 15/06/2022, n. 412206321676 del 15/06/2022 159.61 Pagamento Fatt. n. 412206321672 del 15/06/2022, n. 412206321673 del 15/06/2022, n. 412206321678 del 15/06/2022	HERA COMM SPA HERA COMM SPA	3819031208 3819031208	2221101203 2221101203
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,47	2,45	49,02 Pagamento Fatt. n. 412206321672 dei 15/06/2022, n. 412206321675 dei 15/06/2022, n. 412206321679 dei 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	109,54	5.22	104,32 Pagamento Fatt. n. 412206321661 del 15/06/2022, n. 412206321670 del 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	343,48	16,36	327,12 Pagamento Fatt. n. 412206321657 del 15/06/2022, n. 412206321658 del 15/06/2022, n. 412206321672 del 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	149,87	7,14	142,73 Pagamento Fatt. n. 412206321669 del 15/06/2022 - Fornitura gas scuola secondaria - Mese di maggio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	139,99	6,67	133,32 Pagamento Fatt. n. 412206321660 del 15/06/2022, n. 412206321668 del 15/06/2022, n. 412206321674 del 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	294,1	14,01	280,09 Pagamento Fatt. n. 412206321662 del 15/06/2022, n. 412206321665 del 15/06/2022, n. 412206321666 del 15/06/2022, n		3819031208	2221101203
29/06/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	77	0	77 Pagamento Fatt. n. 2022/4100001480 del 24/06/2022 - Visita medica periodica	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
29/06/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 29/06/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	29971,95 1378.5		24567,17 Pagamento Fatt. n. 280 del 22/06/2022 - Lavori di somma urgenza messa in sicurezza della via molinetto e del rio Geola 1131.72 Pagamento Fatt. n. 22000093 del 17/06/2022 - Fornitura materiali da ferramenta	IMPRESA PRINI SRL LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES!	112210034 1510830035 PLTLSN72S	112210034
29/06/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/06/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1804.38	325,38	1131,72 Pagamento Fatt. n. 22000093 dei 17/06/2022 - Fornitura materiali da Terramenta 1479 Pagamento Fatt. n. PA/0288/22 del 09/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO APRILE E MAGGIO 2023		2084100037	Z4DU13A
29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Wanutenzione ordinaria e riparazioni 29/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	306,13	55.21	250,92 Pagamento Fatt. n. 7X01339683 del 11/04/2022, n. 7X02337583 del 09/06/2022	TIM S.D.A.	488410010	488410010
30/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	12	2,16	9,84 Pagamento Fatt. n. 2022/FESP-19 del 23/06/2022 - QUIETANZA ECONOMO COM.LE VALSESIA CINZIA	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA AR	2673830028	2673830028
01/07/2022 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ten	346,19	0	346,19 QUOTA INTERESSI 1* RATA - MUTUO MEF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.		
01/07/2022 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ten			103398,5 QUOTA INTERESSI 1° RATA - MUTUO CDP SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.		80199230584
01/07/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 3060/E del 29/06/2022 - Elaborazione cedolini mese di giugno 2022	INFORMA SRL	1540680038	
01/07/2022 U.1.07.05.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui € 01/07/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	177/13 60	0	17243.69 QUOTA INTERESSI 1° RATA	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
	-,				1127640022	1137640033
05/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	692,85	62,99 31.9	629,86 Pagamento Fatt. n. 3/5 del 30/06/2022 - Servizio mensa dipendenti mese di giugno 2022 145 Pagamento Fatt. n. 96/PA del 30/06/2022 - Fornitura n. 1 toner per stampante Brother HL 5100DN per uffici comunali sedi	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033 1366990032	1127640033 1366990032

05/07/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	4941	891	4050 Pagamento Fatt. n. 000289/PA del 21/06/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160
05/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	878,4	158,4	720 Pagamento Fatt. n. 1001795 del 14/06/2022 - Canone di locazione dal 01.01.2022 al 31/12/2022 videosorveglianza magazzi	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
08/07/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2522	0	2522 Liquidazione fattura n.FPA 1/22 del 30/06/2022 - Rilievo topografico dell' impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Fon	ΔEEERMI IRENE	2489730032 FFRRNI76A	159F952R
08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2-10373003211111111707	13756881002
		-				
08/07/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1866,52	0	1866,52 Liquidazione fatt. n. 1/PA del 06/07/2022Studi geologici propedeutici alla realizzazione dell'impianto di illuminazione sulla s	BALETTI LUCA	209730032 BLTLCU78I	R09G062D
08/07/2022 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	3172	0	3172 Fattura n.5_22 del 20/06/22 - Unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Veruno a seguito di fusione	BARBIERI CARLO ALBERTO	1660560010 BRBCLL491	M20L750D
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102,68	18,52		BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
	3181.39			CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51/	
08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4523,15	815,65	3707,5 Pagamento Fatt. n. 77/3 del 30/06/2022 - FORNITURA DI RECINZIONE MOBILE E RELATIVO BASAMENTO IN CLS PER DELIMI		1158580033	1158580033
08/07/2022 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investi	2395,47	0	2395,47 Liquidazione fatt. n.22 del 04/07/2022 - AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI LOCALITA' VERUNO FG. 1 MAPP. 749 SUB	CERUTTI MASSIMO	1242790036 CRTMSM6	2E06B019H
	27072,84		24611,67 Pagamento Fatt. n. 1989B del 01/07/2022 - Canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco-u		1594890038	1594890038
		44		DYNAMIS SEA SRI		
08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	244				2670050034	2670050034
08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/45 del 04/07/2022 - INTERVENTO DI RIPRISTINO COPERTURA LOCULI CIMITERO DI GATTICO.	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3367,21	607.2	2760.01 Pagamento Fatt, n. 162 del 05/07/2022 - Manutenzione ordinaria strade comunali	FERRARIS SRL	1431190030	1431190030
08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	32940	5940	.,	FERRARIS SRI	1431190030	1431190030
08/07/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1267,2	115,2		GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
08/07/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2970,24	114,24	2856 Pagamento Fatt. n. 77/PA del 23/06/2022 - Assistenza scuolabus - maggio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL	2656420037	2656420037
08/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1098,24	42.24	1056 Pagamento Fatt. n. 76/PA del 23/06/2022 - Servizio pre scuola infanzia - maggio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL	2656420037	2656420037
08/07/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	732.16	28.16		GNOMI E FOLLETTI SRI UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
,,		,				
08/07/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	1019,2	39,2	980 Pagamento Fatt. n. 09097/S del 27/06/2022 - Abbonamento "Progetto Omnia completo verticalizzato" per tutti gli uffici cor	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
08/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	19140	1740	17400 Pagamento Fatt. n. 1/00 del 26/06/2022 - Soggiorno anziani al mare anno 2022	HOTEL DU LAC	3388190401	
08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0		IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
		-				
08/07/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1514	0		ISAYA FABIO	2104810037 SYIFBA74N	И09F952A
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1276,28	230,15	1046,13 Pagamento Fatt. n. 5/PA del 05/07/2022 - Fornitura di vestiario U-Power per i volontari civici comunali	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024	
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1841.31	332.04		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
	. , .	, .				
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1077,74	194,35		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	690,25	124,47		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1526,78	275.32	1251,46 Pagamento Fatt. n. PJ05559460 del 30/06/2022 - Fornitura carburante automezzi - NO SCUOLABUS - Giugno 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2142	386.26		NERI CRISTIAN BAGNO AMERIGO N. 5	3699200402 NRFCST75	
		,				
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,04	1,45	6,59 Pagamento Fatt. n. 2220087680 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - mese di maggio 2022		2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	695,86	125,49	570,37 Pagamento Fatt. n. 2220087676 del 22/06/2022, n. 2220087677 del 22/06/2022, n. 2220087681 del 22/06/2022, n. 222008	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2447,11	441.28	2005,83 Pagamento Fatt. n. 2220087679 del 22/06/2022, n. 2220087769 del 22/06/2022, n. 2220087775 del 22/06/2022, n. 222008	NOVA AFG S P A	2616630022	2616630022
		57.39			2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	318,26		260,87 Pagamento Fatt. n. 2220087678 del 22/06/2022, n. 2220087688 del 22/06/2022, n. 2220087773 del 22/06/2022, n. 222008			
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	65,64	11,84	53,8 Pagamento Fatt. n. 2220087684 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - mese di maggio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	935.48	168.69	766,79 Pagamento Fatt. n. 2220087683 del 22/06/2022, n. 2220087769 del 22/06/2022, n. 2220087779 del 22/06/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	336.83	60.74		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	799,49	144,17		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,73	4,64	21,09 Pagamento Fatt. n. 2220087768 del 22/06/2022, n. 2220087772 del 22/06/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	510,8	92,11	418,69 Pagamento Fatt. n. 2220087673 del 22/06/2022, n. 2220087674 del 22/06/2022, n. 2220087766 del 22/06/2022, n. 222008	NOVA AFG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14791,89	2667.39	12124,5 Pagamento Fatt. n. 2220087663 del 22/06/2022, n. 2220087664 del 22/06/2022, n. 2220087665 del 22/06/2022, n. 222008		2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,89	1,78	8,11 Pagamento Fatt. n. 2220087780 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico - mese di maggio 2022		2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	52,83	9,53	43,3 Pagamento Fatt. n. 2220087685 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica - mese di maggio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1500	0			91001960037	
08/07/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	76,14	0	,	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3080,51	555,06	2525,45 Pagamento Fatt. n. S00185 del 30/06/2022 - Fornitura materiali di ferramenta	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	204,96	36,96	168 Pagamento Fatt. n. S00187 del 30/06/2022- Fornitura di gilet ad alta visibilità per i volontari civici	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
		224.4		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	
08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1244,4	,				
08/07/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2052,92	0		STUDIO IDROGEO DOTT. GEOL. MARC	1478180035 CRMMRC6	
08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Pagamento Fatt. n. 534 del 22/06/2022 - Manutenzione impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - mese	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	219,6	39.6	180 Pagamento Fatt. n. FPA 24/22 del 06/07/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti consiglio comunale luglio, cinema		2347570034 SLVGLC78I	P0660527
		,-				
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe	92	0		VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66	
08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,9	0	213,9 Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 48 / 49 / 25)		VI SCN766	
		U		VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCINZODI	E3/BU19A
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	157.46	-	157.46 Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 26 / 27 / 28 / 30 / 37 / 38 / 39 / 33 / 41 / 44 / 51)			
08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	157,46	0		VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66	E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe	6,9	0	6,9 Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 45 / 24)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66	E57B019A E57B019A
	6,9 22,7	0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31)	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I	E578019A E578019A E578019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe	6,9	0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66	E578019A E578019A E578019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6,9 22,7 60	0 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I	E578019A E578019A E578019A E578019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,9 22,7 60 452,76	0 0 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Kimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 43)	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I	E578019A E578019A E578019A E578019A E578019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6,9 22,7 60 452,76 100,17	0 0 0 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40)	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659	0 0 0 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 44) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 35) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 35)	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6,9 22,7 60 452,76 100,17	0 0 0 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 44) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 35) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 35)	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 37) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 38)	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661	E578019A E578019A E578019A E578019A E578019A E578019A E578019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventti, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.03.00.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.03.00.90.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 37) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA	VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I VLSCNZ66I	E578019A E578019A E578019A E578019A E578019A E578019A E578019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Minutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA* CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	VLSCNZ661 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VCCNZ666 VCCNZ666	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventti, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.03.00.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.03.00.90.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488	0 0 0 0 0 0 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA* CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA	VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ661	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Marti beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Marti beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Ulizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.10.99.99.000 Altre sen generale incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488	0 0 0 0 0 0 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA* CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di LUGLIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICASIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO	VLSCNZ66 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VCRDNL70	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Utilizza di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5	6,9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 48) 1059 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36) 313,6 Locazione di immobile adibito a magazione comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio	VALSESIA CINZIA ECONOMO SORGENO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	VLSCNZ661 VLSCNZ666 VLSCNZ664 VLSCNZ664 VLSCNZ664 VLSCNZ6664 VLSCNZ6644 VLSCNZ66444 VLSCNZ664444 VLSCNZ66444 VLSCNZ66444 VLSCNZ66444 VLSCNZ664444 VLSCNZ664444 VLSCNZ664444 VLSCNZ664444 VLSCNZ6644444 VLSCNZ6644444 VLSCNZ66444444 VLSCNZ66444444 VLSCNZ66444444 VLSCNZ664444444 VLSCNZ664444444444 VLSCNZ6644444444444444444444444444444444444	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Mari beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Mari beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.09.09.000 Marutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA* CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali del Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - Il tri	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L.	VISCNZ66 VIS	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Marti beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Walti beni di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 04/07/2022 U.1.09.02.07.000 Oltre spece correnti n.a.c. 14/07/2022 U.1.09.02.000 Altre spece correnti n.a.c. 14/07/2022 U.1.09.03.02.09.000 Marco spece correnti n.a.c. 14/07/2022 U.1.09.03.03.09.000 Marco spece correnti n.a.c. 14/07/2022 U.1.09.03.09.000 Marco spece correnti n.a.c. 14/07/2022 U.1.09.000 Marco spece corrent	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39	6.9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 23) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 1453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 30 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 310 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 310 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 310 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 310 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 310 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 310 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 310 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa o favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 310 Servizio preparazione conomento di cercini del Comune di Gattico-Veruno - il tri	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L.	VISCNZ66 VISCNZ61 1896590039 PILIFBA707 1401840036	ES7B019A USS2D937H POSF9S2O utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Mari beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Mari beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.09.09.000 Marutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA* CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali del Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - Il tri	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L.	VISCNZ66 VIS	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Mitri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizza di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Utilizza di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Utilizza di terri di scrizionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mitri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mitri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mitri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 482,5 731,01 1800,39 478,5	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazione comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pastia domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIBELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUCVA BBE CSRL.	VISCNZ66 VISCNZ	E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B019A E57B03PH P05F952O utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Mario heri di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi Istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.09.09.000 Mario e incarichi Istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.07.000 Servizi di ristorazione	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA* CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - Servizio arrec imiteriali dei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - Il trii 8183,61 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/40 del 30/06/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione periodo luglio - settembre 2022 793,46 Pagamento Fatt. n. 51S del 07/07/2022 - Servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione periodo luglio - settembre 2022	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. EDIL-COPPOLA S.R.L. RISTORANTE ROMA SAS	VISCNZ661 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ661 VISCNZ	E57B019A U57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ovrdinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Marti beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mire serventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mire serventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mire servizi utili 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mire servizi 14/07/202 U.1.03.02.09.000 Mire servizi 14/07/202 U.1.03.02.09.000 Mire s	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 483,48 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 109,44	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 79,35	6.9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibita o magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA* CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali del Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - il trio 8183,61 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - Purizia orizono posicio - Periodo 10.4.0202 - 30.6.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio necroscoposico - Periodo 10.4.0202 - 30.6.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio necroscoposico - Periodo 10.4.0202 - 30.6.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio necroscoposico - Periodo 10.4.0202 - 30.6.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio preparazione pasti a domicillo in emergenza covid	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUOVA BBC SRL RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E.	VLSCNZ661 VLSCNZ661 VLSCNZ666 VLSCNZ661 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ666 VLSCNZ660 VLSCNZ660 VLSCNZ660 VLSCNZ660 VLSCNZ660 VLSCNZ600 VLSCNZ	E57B019A U57B019A E57B019A E57
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Mario heri di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi Istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.09.09.000 Mario e incarichi Istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.07.000 Servizi di ristorazione	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA* CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - Servizio arrec imiteriali dei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - Il tri 8183,61 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/340 del 30/06/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione periodo luglio - settembre 2022 793,46 Pagamento Fatt. n. 51S del 07/07/2022 - Servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione periodo luglio - settembre 2022	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUOVA BBC SRL RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E.	VISCNZ661 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ661 VISCNZ	E57B019A U57B019A E57B019A
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ovrdinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Marti beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mire serventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mire serventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mire servizi utili 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mire servizi 14/07/202 U.1.03.02.09.000 Mire servizi 14/07/202 U.1.03.02.09.000 Mire s	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 483,48 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 109,44	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 79,35	6,9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 133,6 Locazione di immobile adibito a magaziona comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 133,6 Locazione di immobile adibito a magaziona comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 1453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 10 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 10 Servizio preparazione e consegna pastia domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 1322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 175 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/240 del 30/06/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 1793,46 Pagamento Fatt. n. 575 del 07/07/2022 - Servizio preparazione pasti a domicilio in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 1622012956 del 12/07/2022, n. 1622012957 del 12/07/2022 1004,8 Pagamento Fatt. n. 12022/4782/2 del 01/07/2022 - Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Sisco	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. EDIL-COPPOLA S.R.L. RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISCOM SPA	VLSCN266 18969039 PLLFBA706 VCRDNL70 1896590039 PLLFBA706 1401840036 1401840036 1401840033 987061009 11778000040	E57B019A U552D937H U55F52O utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1573950035 1127640033 1336610587 17778000040
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 109,44 3665,86 387,81	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 661,06 387,81	6.9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 1803271038031550) - Mese di luglio 2022 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 1803271038031550) - Mese di luglio 2022 1453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/30 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali del Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - il tri 8183,61 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/30 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali dei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - il tri 8183,61 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio perparazione pasti a domicilio in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio perparazione pasti a domicilio in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 6122012956 del 12/07/2022 - Servizio del compartericipazione mese di giugno 2022	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t: EDIL-COPPOLA S.R.L. EDIL-COPPOLA S.R.L. RISTORANTE ROMA SAS S.LA.E. SISSEOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t: SISSEOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t:	VISCNZ661 VISCNZ661 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ661 VISCNZ	E57B019A E57
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Maris eventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miris eventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 14/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 15/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 109,44 3665,86 387,81 1137	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 387,81 1137	6.9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazione comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGILO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incrairco per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali del Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - Il trii 8183,61 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - servizio nercospozio - Periodo 10.40.2022 - 300.10.40.2022 - 300.22 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio preparazione pasti a domicilio in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio preparazione pasti a domicilio in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 2022/1478/27 del 01/07/2022 - Servizio drouge estivita' di manutenzione su software Sisco 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio (periodo 13.06.22 - 30.05.2022) - Compartecipazione	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUOVA BBC SRL RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISCOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t	VISCNZ661 VISCNZ661 VISCNZ666 VISCNZ660 VISCNZ600 VISCNZ6000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ6000000 VISCNZ6000000 VISCNZ60000000 VISCNZ60000000 VISCNZ60000000 VISCNZ6000000000 VISCNZ60000000000 VISCNZ6000000000000000000000000000000000000	E57B019A S52D937H P05F952O utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1573950035 1127640033 1336610587 1778000040 utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.19.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.19.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 14/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 15/07/2022 U.1.03.02.09.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi Ordinaria e di telecomunicazioni 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Ordinaria e viparazioni Altri servizi Uni sissistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Ordinaria e viparazioni Altri servizi Uni sissistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Ordinaria e viparazioni Altri servizi Uni sissistenziali Ordinaria e viparazioni Altri servizi Uni sissistenziali Altri servizi Uni sissistenziali Altri ervizi Ordinaria e viparazioni Altri servizi Uni sissistenziali Altri ervizi Uni Altri	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 109,44 3665,86 387,81 1137 2365	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 387,81 1137 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA* CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali dei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - Il trii 8183,61 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/40 del 30/06/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio in lonleggio fotocopiatori multifunione periodo luglio - settembre 2022 793,46 Pagamento Fatt. n. 162012956 del 12/07/2022 - Servizio preparazione pasti a domicilio in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 1622012956 del 12/07/2022 n. 1622012957 del 12/07/2022 computing e attivita* di manutenzione su software Sisco 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio (ceriodo 13.06.22 - 30.06.2022) - Compartecipazione 2365 Pagamento Fatt. n. 66/PA del 22/06/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di maggio 20	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISSCOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t SISCOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t SOGGETTO SILLETTI SRL UNIPERSONAI	VISCNZ66 INSCNZ66 VISCNZ66 INSCNZ66 VISCNZ66 INSCNZ66 INS	EST8019A USEST8019A EST8019A E
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Utilizzo di beni di terzi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Maris eventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miris eventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 14/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 15/07/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 109,44 3665,86 387,81 1137	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 387,81 1137	6.9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazione comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGILO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incrairco per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali del Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - Il trii 8183,61 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/39 del 30/06/2022 - servizio nercospozio - Periodo 10.40.2022 - 300.10.40.2022 - 300.22 2175 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio preparazione pasti a domicilio in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio preparazione pasti a domicilio in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 2022/1478/27 del 01/07/2022 - Servizio drouge estivita' di manutenzione su software Sisco 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio (periodo 13.06.22 - 30.05.2022) - Compartecipazione	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISSCOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t SISCOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t SOGGETTO SILLETTI SRL UNIPERSONAI	VISCNZ661 VISCNZ661 VISCNZ666 VISCNZ660 VISCNZ600 VISCNZ6000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ60000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ600000 VISCNZ6000000 VISCNZ6000000 VISCNZ60000000 VISCNZ60000000 VISCNZ60000000 VISCNZ6000000000 VISCNZ60000000000 VISCNZ6000000000000000000000000000000000000	E57B019A S52D937H P05F952O utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1573950035 1127640033 1336610587 1778000040 utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi	6,9 22,7 60 452,76 100,17 699 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,76 9984 2653,8 872,81 109,44 3665,86 387,81 1137 2365 80	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 387,81 1137 0	6.9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 32) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 133,6 Locazione di immobile adibita o magazione comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 1453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di LUGILO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FIPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali dei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - il trie 1813,61 Pagamento Fatt. n. FIPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali dei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - il trie 1813,61 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione periodo luglio - settembre 2022 2175 Pagamento Fatt. n. 1622012956 del 12/07/2022 - In. 1622012957 del 12/07/2022 3004,8 Pagamento Fatt. n. 1622012956 del 12/07/2022 - Servizio del 12/07/2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo (compartericipazione mese di glugno 2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo (periodo 13.06.22 - 30.06.2022) - Compartecipazione 2365 Pagamento Fatt. n. 61/6/PA del 22/06/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di maggio 20 80 Pagamento Fatt. n. 61/6/PA del 22/06/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di maggio 20 80 Pagamento Fatt. n. 61/6/PA del 22/06/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di maggio 20 80 Pagamen	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUOVA BBC SRI. RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISCOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t GOMOM FPA CONGRETA CONTROLLE SI SENIOMO SOGGETO T SOGGETO TUTELATO SI SENIOMO SI SENIOMO SOGGETO T SOGGETO TUTELATO SI SENIOMO SI SENIOMO SI SOGGETO T SOGGETO TUTELATO SI SENIOMO SI SENI SOGGETO T SOGGETO TUTELATO SI SUNIPERSONAI GINOMI E FOLLETTI SRI UNIPERSONAI	VISCNZ661 VISCNZ661 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ666 VISCNZ67 VIS	E57B019A E57
08/07/2022 U.1.03.02.02.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Merio beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mario encorrio in acc. 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mario encorrio in acc. 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Mirio eventi assistenziali 15/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri eventi assistenziali 15/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri eventi Altri eventi 25/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri eventi 25/07/2022 U.1.03.02	6,9 22,7 600 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 119,44 3665,86 387,81 1137 2365 80	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 387,81 1137 0 0	6,9 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2* trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazione comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 1453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 1400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pastia domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/49 del 30/06/2022 - Servizio necroscopico - Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 1375 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio in noleggio fotocopiatori multifunzione periodo luglio - settembre 2022 1793,46 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio preparazione pasti a domicillo in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio preparazione pasti a domicillo in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 61PA del 02/07/2022 - Servizio di cloud computing e attività' di manutenzione su software Sisco 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo - Compartecipazione meses di giugno 2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo - Compartecripazione meses di giugno 2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo reporte del compartecipazione a dieci - mese di maggio 20 205 Pagamento Fatt. n. 67/PA del 22/06/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di maggio 20 80 Pagamento Fatt. n. 86/PA del 13/07/2022 - Compartecipazione espese frequenza Asilo Nido di Bogogno - masgio 20 80 Pagamento Fatt. n. 86/PA de	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUOVA BBG SRL RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISCOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t SOGGETO TUTELA CONOMINATION SI SENIOME SOLICA SICOM SPA SOGGETO TUTELA DEL DI PIVACY AI SENI-SOGGETO T GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	VLSCN266 VLS	ESTRO19A ESTR
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi	6,9 22,7 600 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488,482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 109,44 3665,86 387,81 1137 2365 80 80 665,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 387,81 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.9 Rimborso spese economato 2" trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2" trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2" trimestre 2022 (Buono 33) 452,76 Rimborso spese economato 2" trimestre 2022 (Buono 34) 100,17 Rimborso spese economato 2" trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2" trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 659 Rimborso spese economato 2" trimestre 2022 (Buono 36 / 29 / 42 / 40) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 1435,97 INDENNITA" CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/30 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali dei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - il tri 8183,61 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/30 del 30/06/2022 - Servizio preparazione per sun domicillo ne mergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 61PA del 04/07/2022 - Servizio perparazione pasti a domicillo in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 612012956 del 12/07/2022 - Servizio perparazione pasti a domicillo in emergenza covid 107,68 Pagamento Fatt. n. 2022/4782/2 del 01/07/2022 - Servizio del compartericipazione mese di giugno 2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo (periodo 13.06.22 - 30.06.2022) - Compartecipazione 2365 Pagamento Fatt. n. 67/PA del 22/06/2022 - Compartecipazione nese di giugno 2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo (periodo 13.06.22 - 30.06.2022) - Compartecipazione 280 Pagamento Fatt. n. 67/PA del 22/06/2022 - Compartecipazione spese frequenza asilo nido di Bogogno - maggio 20: 80 Pagamento Fatt. n. 67/PA del 22/06/2022 - Compartecipazione spese frequenza asilo nido di Bogogno - mese di giugno 2022	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUOVA BBC SRL. RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISSEOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	VISCNZ66i VISCNZ67i 1896590039 PLIFBA707 1401840036 1573950035 1401840033 987061009 1778000040 utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t 2556420037 2656420037	E57B019A E57
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Marti beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Marti beni di terozi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 15/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Oldri servizi di ristorazione 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 15/07/2022 U.1.03.02.99.000 Al	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 1137 2365 80 80 665,6 199,68	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 661,06 387,81 1137 0 0 0	6.9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazione comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FIPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali del Comune di Gattico-Veruno - Il trie 1813,61 Pagamento Fatt. n. FIPA/2022/39 del 30/06/2022 - Servizio nercospozio o Periodo 10.40.2022 - 300.04.2022	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUOVA BBC SRL RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISCOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t GNOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t GNOM IE FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	VISCNZ66 VIS	1573950035 1573950035 11727640033 1336610587 1778000040 utelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 utelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1573950035 1177800040 utelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 127640033 1336610587 1778000040 utelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 26566420037
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi	6,9 22,7 600 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488,482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 109,44 3665,86 387,81 1137 2365 80 80 665,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 387,81 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazione comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FIPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali del Comune di Gattico-Veruno - Il trie 1813,61 Pagamento Fatt. n. FIPA/2022/39 del 30/06/2022 - Servizio nercospozio o Periodo 10.40.2022 - 300.04.2022	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUOVA BBC SRL. RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISSEOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	VISCNZ66i VISCNZ67i 1896590039 PLIFBA707 1401840036 1573950035 1401840033 987061009 1778000040 utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t utelato dalla PiSoggetto t 2556420037 2656420037	EST/B019A EST/B0
08/07/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Marti beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Marti beni di terozi 08/07/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Interventi assistenziali 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 14/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 15/07/2022 U.1.03.02.09.000 Miri servizi 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Oldri servizi di ristorazione 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 15/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 15/07/2022 U.1.03.02.99.000 Al	6,9 22,7 60 452,76 100,17 659 37,49 133,6 4453,97 488 482,5 4053,76 9984 2653,5 872,81 1137 2365 80 80 665,6 199,68	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 482,5 731,01 1800,39 478,5 79,35 1,76 661,06 661,06 387,81 1137 0 0 0	6.9 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 45 / 24) 22,7 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 31) 60 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 23) 452,76 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 43) 100,17 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 34 / 35 / 50) 37,49 Rimborso spese economato 2' trimestre 2022 (Buono 32) 133,6 Locazione di immobile adibito a magazione comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: LUGIO 400 Pagamento Fatt. n. 33/002 del 06/07/2022 - Incarico per attività sistemistiche e valutazione conformità con misure AGID 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - luglio 3322,75 Pagamento Fatt. n. FIPA/2022/39 del 30/06/2022 - pulizia aree cimiteriali del Comune di Gattico-Veruno - Il trie 1813,61 Pagamento Fatt. n. FIPA/2022/39 del 30/06/2022 - Servizio nercospozio o Periodo 10.40.2022 - 300.04.2022	VALSESIA CINZIA ECONOMO VICARIO DANIELA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI APOLLONIO FABIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t EDIL-COPPOLA S.R.L. NUOVA BBC SRL RISTORANTE ROMA SAS S.I.A.E. SISCOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t GNOM SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t GNOM IE FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	VISCNZ66 VIS	1573950035 1573950035 11727640033 1336610587 1778000040 utelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 utelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 1573950035 1177800040 utelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 127640033 1336610587 1778000040 utelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 26566420037

15/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2365	0	2365 Pagamento Fatt. n. 87/PA del 13/07/2022 - Integrazione rette per residenti - Mese di giugno	GNOMI F FOLLETTI SRL UNIPERSONAL	2656420037	2656420037
15/07/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	789,31	71.76	717,55 Pagamento Fatt. n. 953/PAE del 04/07/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Mese di giugno 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIA	1684780032	6902520011
15/07/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1961.56	178.32	1783,24 Pagamento Fatt. n. 4/S del 30/06/2022 - Servizio preparazione pasti a domicilio in emergenza covid	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
15/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	190,75	34,4	156,35 Pagamento Fatt. n. S00186 del 30/06/2022 - Fornitura di vestiario e calzature per collaboratore area amministrativa	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
15/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	691	124,61	566,39 Pagamento Fatt. n. 536 del 22/06/2022 - Installazione climatizzatore presso uffici scuola infanzia	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
15/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	691	124,61	566,39 Pagamento Fatt. n. 536 del 22/06/2022 - Installazione climatizzatore presso ufiici scuola primaria	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
15/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	692	124,78	567,22 Pagamento Fatt. n. 536 del 22/06/2022 - Installazione climatizzatore presso uffici scuola media	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
16/07/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	523,49	523,49	0 Servizio mensa scolastica - Contributo famiglie mese di giugno- a.s. 2021/2022. CIG: 7143183516			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1118,38	43,1	1075,28 Pagamento Fatt. n. 96 del 30/06/2022 - Costo mensa insegnanti - Giugno 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
16/07/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2271,24	102,55	2168,69 Pagamento Fatt. n. 96 del 30/06/2022 - Costo mensa famiglie al netto fattura 2022/63 - Giugno 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
16/07/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	397,31	397,31	O Pagamento Fatt. n. 96 del 30/06/2022 - Costo mensa agevolazione famiglie e mensa insegnanti e scomputo royalties - Giug		2042560033	2042560033
18/07/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1433,96	0 397.98	1433,96 Saldo preventivo n. 000027944471/21/04/2022 intestato a Comune di Gattico-Veruno	2i RETE GAS S.P.A.	736240151 4142440728	736240151
18/07/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2262,98 2300	209.09	1865 Pagamento Fatt. n. 3767/PA del 11/07/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022 2090,91 Pagamento Fatt. n. 86FPB del 26/06/2022 - Servizio di trasporto anziani al mare anno 2022	SAN MARCO SPA AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
01/08/2022 0.1.03.02.99.000 Altri servizi	123.85	209,09	101,52 Pagamento Fatt. n. 915/PA del 12/07/2022 - Servizio di trasporto anziani ai mare anno 2022	BLU SERVICE SRI	125460036	12546450151
01/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3718,3	22,33	3718,3 Assistenza integrazione scolastica gennaio/giugno 2022			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3965.93	0	3965,93 Riparto spese Convenzione tra i Comuni di Gattico-Veruno, Agrate Conturbia e Bogogno per la gestione del servizio scuola			
01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA			
01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA		315110031	315110031
01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	15,38	0	15,38 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA	ICOMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	52,92	0	52,92 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA	ICOMUNE DI CISANO BERGAMASCO	654680164	82001390168
01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA	IComune di Cressa		
01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA		1577930017	
01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	10,05	0	10,05 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA			
01/08/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	1525	275	1250 Pagamento Fatt. n. 14/PA del 18/07/2022 - Incarico semestrale di amministratore rete informatica (1° semestre)	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035 ZMBSMN	
01/08/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 15/PA del 18/07/2022 - Contratto di assistenza informatica semestrale - Saldo periodo 01/04/2022 - 30		2183460035 ZMBSMN	
01/08/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1838	331,44	1506,56 Pagamento Fatt. n. 16/PA del 20/07/2022 - Rinnovo licenza software antivirus per uffici comunali e biblioteche	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035 ZMBSMN	
01/08/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	157,38	28,38	129 Pagamento Fatt. n. 17/PA del 20/07/2022 - Fornitura materiale informatico per collegamento della telefonia VoIP presso Is		2183460035 ZMBSMN	
01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	449,24	81,01	368,23 Pagamento Fatt. n. 9 del 21/07/2022 - Fornitura colori per realizzazione murale scuola infanzia Gattico	GIARDINO COLORI SRL	1499410023	1499410023
01/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2365	0	2365 Pagamento Fatt. n. 104/PA del 27/07/2022 - Integrazione rette per residenti superiori a dieci - Mese di luglio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
01/08/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	139,08 1207.36	25,08 109.76	114 Pagamento Fatt. n. 10896/S del 26/07/2022 - Fornitura materiale per ufficio anagrafe e stato civile (Set raccoglitore A4 e re	EGRAFICHE GASPARI S.R.L. ITACA Società Cooperativa a r.l.	89070403 4707410280	89070403 4707410280
01/08/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 01/08/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	305.32	109,76	1097,6 Pagamento Fatt. n. 000246-2022 del 30/06/2022 - Servizio di trasporto scolastico periodo giugno 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1433,06	0	305,32 Pagamento Fatt. n. 1022204815 del 27/07/2022 - Servizi postali giugno 2022 1433,06 LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ADESIONE ALLA GESTIONE CONVENZIONATA DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE RELATIV			
03/08/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	55,35	0	55,35 Assicurazione "property all risk" polizza Sace BT SPA inclusione copertura assicurativa parcheggio ad uso pubblico tempora		1269980338	1269980338
03/08/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	25983,3		22284,95 Pagamento Fatt. n. 2120B del 13/07/2022, n. 2237B del 15/07/2022, n. 2282B del 20/07/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
03/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180.33	819,67 Pagamento Fatt. n. FC0003783-0 del 11/07/2022 - Manutenzione ordinaria ascensori immobili comunali - Periodo gennaio		467440038	1554650050
03/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,77	23.76	108,01 Pagamento Fatt. n. FC0003783-0 del 11/07/202 - Manutenzione ordinaria ascensore scuola primaria - Periodo gennaio-giu		467440038	
03/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84 Pagamento Fatt. n. FC0003783-0 del 11/07/2022 - Manutenzione ordinaria ascensor e scuola media - Periodo gennaio-giu		467440038	
03/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	160	0	160 Pagamento Fatt. n. 103/PA del 27/07/2022 - Compartecipazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - luglio 20.		2656420037	2656420037
03/08/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	2669,97	481,47	2188,5 Pagamento Fatt. n. 1002103 del 30/06/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza (sostituzio		1374540035	
03/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	9672,67	1744,25	7928,42 Pagamento Fatt. n. 78/2022 del 20/07/2022 - Lavori di ripsristino tetti cappellette presso cimitero	MONTEDIL S.R.L.	2118700034	2118700034
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16,29	2,94	13,35 Pagamento Fatt. n. 2220105605 del 25/07/2022, n. 2220105606 del 25/07/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	752,74	135,75	616,99 Pagamento Fatt. n. 2220105600 del 25/07/2022, n. 2220105598 del 25/07/2022, n. 2220105599 del 25/07/2022, n. 22201	DNOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2251,18	405,96	1845,22 Pagamento Fatt. n. 2220101861 del 25/07/2022, n. 2220101864 del 25/07/2022, n. 2220101865 del 25/07/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	231,74	41,79	189,95 Pagamento Fatt. n. 2220101879 del 25/07/2022, n. 2220105602 del 25/07/2022, n. 2220105603 del 25/07/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	63,26	11,41	51,85 Pagamento Fatt. n. 2220105614 del 25/07/2022, n. 2220105613 del 25/07/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	322,74	58,2	264,54 Pagamento Fatt. n. 2220101871 del 25/07/2022, n. 2220105611 del 25/07/2022, n. 2220101872 del 25/07/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	731,36	131,88	599,48 Pagamento Fatt. n. 2220105616 del 25/07/2022, n. 2220105617 del 25/07/2022, n. 2220105667 del 25/07/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	615,22	110,94 7.33	504,28 Pagamento Fatt. n. 2220101875 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Periodo giugno 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	40,64 337,17	7,33 60,8	33,31 Pagamento Fatt. n. 2220105669 del 25/07/2022, n. 2220105670 del 25/07/2022, n. 2220105676 del 25/07/2022, n. 22201 276,37 Pagamento Fatt. n. 2220101870 del 25/07/2022, n. 2220105594 del 25/07/2022, n. 2220105595 del 25/07/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5083,44	916.66	276,57 Pagamento Fatt. n. 2220101870 del 25/07/2022, n. 2220105534 del 25/07/2022, n. 2220105595 del 25/07/2022 al 4166,78 Pagamento Fatt. n. 2220105609 del 25/07/2022, n. 2220105633 del 25/07/2022, n. 2220105651 del 25/07/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9949,43	1794,17	8155,26 Pagamento Fatt. n. 2220105664 del 25/07/2022, n. 2220105666 del 25/07/2022, n. 2220105622 del 25/07/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,12	3.27	14,85 Pagamento Fatt. n. 2220101873 del 25/07/2022, n. 2220101874 del 25/07/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,29	9,61	43,68 Pagamento Fatt. n. 2220105615 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica Piattaforma ecologica - Periodo giugno 2022 e		2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500 Contributo economico a favore delle Parrocchie di Maggiate per organizzazione campo estivo 2022 - Impegno di spesa e lic			
03/08/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	811,3	146,3	665 Pagamento Fatt. n. 140/22 del 29/07/2022 - Realizzazione ricamo e stampa logo Comune su vestiario volontari civici comu	RICAMIFICIO DEL VERBANO SNC	10510030	10510030
03/08/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1956,28	352,78	1603,5 Pagamento Fatt. n. 22PA-01514 del 29/07/2022, n. 22PA-01513 del 29/07/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
03/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Pagamento Fatt. n. 603 del 12/07/2022 - Servizio di conduzione , terzo responsabile, manutenzione ordinaria degli impiant	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
03/08/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3111	561	2550 Pagamento Fatt. n. 608 del 12/07/2022 - Servizio di manutenzione straordinaria impianti termici ed idrotermisanitari (insta	I TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
03/08/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2501	451	2050 Pagamento Fatt. n. 000119 del 18/07/2022 - Fornitura e posa tende per sala polivalente	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	1851520039
04/08/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 3578/E del 29/07/2022 - Elaborazione paghe luglio 2022	INFORMA SRL	1540680038	
04/08/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	1658,26	299,03	1359,23 Pagamento Fatt. n. 440/A del 26/07/2022 - Servizio elaborazione, stampa e postalizzazione TARI 2022	KOINE'	1934790971	1934790971
04/08/2022 U.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni	3363,38	0	3363,38 INFRAZIONE ACQUEDOTTO	PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA		93009110037
05/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di agosto 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
05/08/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	671,67	121,12	550,55 Pagamento Fatt. n. 18/PA del 26/07/2022 - Connettività internet scuola media - Periodo marzo/aprile 2022	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E IDRO SRL	2183460035 ZMBSMN 529000077	
05/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 05/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	219,89 532.8	39,65 0	180,24 Pagamento Fatt. n. 19/1 del 30/07/2022 - Fornitura materiale idraulico 532,8 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di agosto 2022	IDRO SRL IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	529000077 2258790019	416530038
05/08/2022 U.1.03.02.07.000 Otilizzo di beni di terzi 05/08/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	,-	737.36	3351,62 Pagamento Fatt. n. 102 del 29/07/2022 - Acquisto casetta di legno per sportello turistico	MONDOCASASHOP SRL	3798580233	
05/08/2022 U.1.03.02.09.000	193	34.8	158,2 Pagamento Fatt. n. 2022_20_3 del 26/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - TAGLIANDO N.2 DACIA I		2429760156	2429760156
05/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	6039	1089	4950 Pagamento Fatt. n. 670/2022 del 30/06/2022 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster - Anno 2022		595270042	595270042
05/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 1803271038031550) - Mese di agosto 2022	VICARIO DANIELA		70S52D937H
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,19	2,25	44,94 Pagamento Fatt. n. 412207414036 del 14/07/2022 - Fornitura gas impianto coogenerazione - Giugno 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,26	0,39	7,87 Pagamento Fatt. n. 412207414032 del 14/07/2022 - Fornitura gas auditorium Veruno - Giugno 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	65,46	3,12	62,34 Pagamento Fatt. n. 412207414040 del 14/07/2022, n. 412207414049 del 14/07/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,93	2,23	44,7 Pagamento Fatt. n. 412207414046 del 14/07/2022, n. 412207414051 del 14/07/2022, n. 412207414045 del 14/07/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27,26	1,3	25,96 Pagamento Fatt. n. 412207414037 del 14/07/2022, n. 412207414048 del 14/07/2022, n. 412207414052 del 14/07/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203

08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	132,22	6,3	125,92 Pagamento Fatt. n. 412207414034 del 14/07/2022, n. 412207414047 del 14/07/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	84,01	4		HERA COMM SPA		2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,19	2,25		HERA COMM SPA		2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,99	1,19		HERA COMM SPA		2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	263,62	12,56	251,06 Pagamento Fatt. n. 412207414035 del 14/07/2022, n. 412207414038 del 14/07/2022, n. 412207414039 del 14/07/2022, n.	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	34	0	34 Pagamento Fatt. n. 4100001881 del 03/08/2022 - Visita medica periodica del 06/07/2022	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
08/08/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	393,91	71,03		STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	961,36	173.36	788 Pagamento Fatt. n. 8A00440218 del 11/07/2022, n. 8A00441838 del 11/07/2022, n. 8A00443321 del 11/07/2022, n. 8A004		488410010	488410010
.,,,		-,				
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195,2	35,2		TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	341,6	61,6		TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	236,17	42,59	193,58 Pagamento Fatt. n. 8A00440729 del 11/07/2022, n. 8A00443155 del 11/07/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	159,28	28,72	130,56 Pagamento Fatt. n. 8A00440108 del 11/07/2022, n. 8A00443180 del 11/07/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,85	23,78		CENTRO EDILE SRI		1158580033
10/08/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1879,41	338.91	1540,5 Pagamento Fatt. n. 000036/PA del 31/07/2022 - Servizi per indagini ambientali terreni propedeutiche alla progettazione ese			3371670153
,,	31158,25			CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC		1594890038
10/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	553,88	99,88		I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO		6M29B885M
10/08/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10257,47	1849,71	8407,76 Pagamento Fatt. n. 19 del 01/08/2022 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032 DMBMRA66	6M29B885M
10/08/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1174,5	211,8	962,7 Pagamento Fatt. n. PJ05683037 del 31/07/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di luglio	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/08/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	593.87	53.99		RISTORANTE ROMA SAS		1127640033
10/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1327.36	239,36		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	1127040033
11/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	223,37	20,37		ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.		2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79,21	7,21	72 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005598 del 03/08/2022 - Fornitura acqua ex salini Teresa - Periodo aprile -luglio 2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	342.14	31.14	311 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005603 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220000005599 del 03/08/2022	ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	292.64	26.64	266 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005602 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220000005600 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220	ACOUA NOVARA, VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4317,47	392,47	3925 Pagamento Fatt. n. BOL PA20220000004490 del 27/06/2022 - Fornitura acqua scuola media - Conguaglio periodo 29/03/20		2078000037	2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	588,51	53,51	535 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005597 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220000005605 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220			2078000037
11/08/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	4916,6	886,6	4030 Pagamento Fatt. n. 000379/PA del 02/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160
11/08/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	2562	462	2100 Pagamento Fatt. n. 000378/PA del 02/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIE VARIE - LOC	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160
12/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2230.36	400.35	1830,01 Pagamento Fatt. n. 1491/001 del 29/07/2022, n. 1492/001 del 29/07/2022, n. 1493/001 del 29/07/2022, n. 1494/001 del 29/07/2022, n. 149		1127280038	
12/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	162,99	29,39		TIM S.p.A.	488410010	488410010
	8.48	25,55		UNICREDIT SpA	348170101	348170101
12/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
17/08/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1649,44	0	1649,44 Fatt. n. 7/PA del 06/07/2022 - Redazione relazione idraulica opera di presa dal torrente Pellino a servizio dell' impianto idro:		2126950035 RNLNDR80A	
17/08/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe	300	0	300 Tirocinio extracurriculare per apertura sportello turistico - Mese di: AGOSTO	ALTOMARI VANESSA	LTMVSS98L	.50B019Z
17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A	.04L273T
17/08/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1649,44	0	1649,44 Fatt. n. 17_22 del 01/08/20Incarico professionale per attivita di supporto tecnico specialistico all'ufficio tecnico in merito al	GUGLIELMETTI ANDREA	1688380037 GGLNDR708	B18B019T
17/08/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe		0		I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH	F	
				OBERTI ING. CHIARA		CEODO40V
17/08/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1591,95	0			2316960034 BRTCHR860	
17/08/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1903,2	0	1903,2 Fatt. 6/PA del 31/07/2022 - ORDINANZA N 11/2022 - PERFEZIONAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMEN		1666380033 PRMCLL68T	
17/08/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3172	0	3172 Fatt. n. 5/PA del 31/07/2022 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI VIA MOLINE	PARMIGIANI ING. ACHILLE	1666380033 PRMCLL68T	T08F952R
17/08/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1915,52	0	1915,52 Fatt. n. 3E del 05/07/22 - Servizio infermieristico periodo maggio-giugno 2022 - Mese di: AGOSTO	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCRRT64N	M64B019J
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	37,86	0	37,86 COMMISSIONI POS	UNICREDIT SpA	1236690036 SCCRRT64N 348170101	//64B019J 348170101
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,86 4453,97	0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	348170101	348170101
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,86 4453,97 1540	0 0 0	37.86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu	348170101 Itelato dalla PiSoggetto tu	348170101 stelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,86 4453,97 1540 2000	0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d	UNICREDIT SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu	348170101 Itelato dalla PISoggetto tu Itelato dalla PISoggetto tu	348170101 stelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 stelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,86 4453,97 1540	0 0 0	37.86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est	UNICREDIT SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu	348170101 Itelato dalla PISoggetto tu Itelato dalla PISoggetto tu	348170101 stelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5	0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 000393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL	348170101 Itelato dalla PISoggetto tu Itelato dalla PISoggetto tu 1423600160	348170101 Itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000	0 0 0 0 1039,5	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servinira CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servinira di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 000393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPI - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA	348170101 stelato dalla PiSoggetto tu stelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278	348170101 itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000	0 0 0 0 1039,5 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt n. 000393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA	348170101 itelato dalla PISoggetto tu itelato dalla PISoggetto tu 1423600160 167460278 167460278	348170101 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.02.01.05.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19	0 0 0 0 1039,5 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu S. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA	348170101 utelato dalla PiSoggetto tu utelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.02.01.05.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 44,94 Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633880 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F. G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA	348170101 stelato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 3819031208	348170101 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Amanutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 000393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 44,94 Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas impianto di coogenerazione - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 62,36 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas 3957 del 16/08/2022	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRI. VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA	348170101 stelato dalla PiSoggetto tu stelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208	348170101 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.02.01.05.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 000393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 44,94 Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas impianto di coogenerazione - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas ambitanto di coogenerazione responsabili del 16/08/2022 - Fornitura gas simpianto di coogenerazione responsabili del 16/08/2022 - Fornitura gas 300 del 16/08/202	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F. G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA	348170101 stelato dalla PiSoggetto tu stelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208	348170101 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Amanutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDOMENTO LAVORI DI MANUTEXTIZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1006 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1007 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1008 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1009 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARIC	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRI. VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA HERA COMM SPA	348170101 utelato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208	348170101 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9	0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 000393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 14,94 Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022, n. 412208633897 del 16/08/2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 23,72 Pagamento Fatt. n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022 23,72 Pagamento Fatt. n. 412208633895 del 16/08/2022, n. 412208633895 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022	UNICREDIT 5pA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogget	348170101 Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19	0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1004 Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 16,25 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 16,26 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022, n. 41220863899 del 16/08/2022 23,72 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 24,94 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 24,494 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 24,494 Pagamento Fatt. n. 412208633894 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola infanzia di addition - Mese di luglio 2022	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA	348170101 itelato dalla PiSoggetto tu itelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00939/Pa del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 F	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA	348170101 riciato dalla PiSoggetto tu riciato riciato riciato riciato riciato riciato riciato rici	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 44,94 Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 13,26 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 47,27 Pagamento Fatt. n. 412208633883 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 48,94 Pagamento Fatt. n. 412208633883 del 16/08/2022, n. 412208633895 del 16/08/2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633883 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633887 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633887 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633887 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633890 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633890 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola media - Mese di luglio 2022	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRI VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA	348170101 Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato dalla PiSoggetto tu I423600160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208	348170101 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35	0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/09/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 40,49 Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 62,36 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633897 del 16/08/2022, n. 412208633899 4,94 Pagamento Fatt. n. 412208633885 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 4,94 Pagamento Fatt. n. 412208633885 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/202 79.27 Pagamento Fatt. n. 4122086338978 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 4,94 Pagamento Fatt. n. 41220863389389 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 37.27 Pagamento Fatt. n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 37.58 Pagamento Fatt. n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 37.58 Pagamento Fatt. n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 37.58 Pagamento Fatt. n. 412208633891 del 16/08/2022. n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 37.58 Pagamento Fatt. n. 412208633891 del 16/08/2022. n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633891 del 16/08/2022 37.58 Pagamento Fatt. n. 412208633891 del 16/08/2022. n. 412208633893 del 16/08/2022. n. 412208633891 del 16/08/2022	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogget	348170101 rtelato dalla PiSoggetto tu rtelato rtela	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 44,94 Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 13,26 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 47,27 Pagamento Fatt. n. 412208633883 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022 48,94 Pagamento Fatt. n. 412208633883 del 16/08/2022, n. 412208633895 del 16/08/2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633883 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633887 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633887 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633887 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633890 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infania Gattico - Mese di luglio 2022 49,94 Pagamento Fatt. n. 412208633890 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola media - Mese di luglio 2022	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogget	348170101 rtelato dalla PiSoggetto tu rtelato rtela	348170101 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35	0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 000393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1006 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1006 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1007 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1008 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1009 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FO	UNICREDIT SpA VICCE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA	348170101 utelato dalla PiSoggetto tu utelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35 253,32	0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i endennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FO	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogget	348170101 ritelato dalla PiSoggetto tu ritelato ritel	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.05.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35 253,32 747,96 24,69	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTEXIZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FO	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogge	348170101 Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato dalla PiSoggetto tu Ita24500160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultirizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35 253,32 747,96 24,69 4880	0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arrettate i endennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1100 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1100 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1100 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1100 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1100 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1100 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1100 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1100 FORNITURA RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1100 FO	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA	348170101 rtelato dalla PiSoggetto tu rtelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 12221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultizaz di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 37,35 253,32 747,96 24,69 488,82	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45 880 1,59	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HE	348170101 ritelato dalla PiSoggetto tu ritelato dalla PiSoggetto tu ritelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222100203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35 253,32 747,96 4880 8,82 738,8	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07 12,07 12,07 134,88 4,45 880 1,59 133,23	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00939/Pa del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FOR	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HORD SPA HERA COMM SPA HORD SPA	348170101 Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato Itela	348170101 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultizaz di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 37,35 253,32 747,96 24,69 488,82	0 0 0 0 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45 880 1,59 133,23	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HORD SPA HERA COMM SPA HORD SPA	348170101 ritelato dalla PiSoggetto tu trielato dalla PiSoggetto tu trielato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 2295600003 15844561009 1374540035 2616630022 2616630022	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 222101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35 253,32 747,96 4880 8,82 738,8	0 0 0 0 1039,5 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07 12,07 12,07 134,88 4,45 880 1,59 133,23	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00939/Pa del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC53776/BE 1000 FOR	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogge	348170101 ritelato dalla PiSoggetto tu trielato dalla PiSoggetto tu trielato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 2295600003 15844561009 1374540035 2616630022 2616630022	348170101 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni tocali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 37,35 253,32 747,96 24,69 4880 8,82 738,8 2629,09 224,79	0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45 880 1,59 133,23 474,09 40,54	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 000339/A dei 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTEXIZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FO	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogge	348170101 Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato Itela	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 222101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 24,69 24,69 4880 8,82 738,8 2629,09 224,79 51,34	0 0 0 0 0 0 0 1039,5 0 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45 880 1,59 133,23 474,09 40,54	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 0.10.12020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i enidennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 4,94 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 61,23 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 61,23 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 61,23 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - M. 412208633899 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 79,37 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 79,37 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 35,58 Pagamento Fatt. n. 4122086333891 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 613,08 Pagamento Fatt. n. 4000 Pagam	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogge	348170101 rtelato dalla PiSoggetto tu rtelato dalla PiSoggetto tu rtelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 2355000033 15844551009 1374540035 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 1221101203 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultizaz di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 84,23 84,	0 0 0 0 0 1039,5 0 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 3,96 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45 880 1,59 133,23 474,09 40,54 9,25,1	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i endennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNIT	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu FG. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HOWA SPA HOWA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	348170101 stelato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu 142360160 167460278 167460278 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101005 2221101005 2221101005 2221101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni 12/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e ca	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 37,35 253,32 747,96 4880 8,23 47,99 48,03 47,19 37,35 253,32 247,96 4880 24,69 4880 24,69 4880 8629,09 224,79 51,34 139,13 846,23	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45 880 1,59 133,23 474,09 40,54 9,26 2,25,1	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- PERIODE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- PERIODE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- PERIODE CARBURANT	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu FG. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HERA	348170101 Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato dalla PiSoggetto tu Ita2360160 167460278 167460278 3619031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3619031208 3619031208 3619031208 3619031208 3619031208 3619031208 361903120	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultraze di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.05.000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultraze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35 253,32 747,96 24,69 4880 8,82 738,8 2629,09 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i enidennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG 2C537767BE 40,94 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - A 142208633894 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 79,27 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 79,27 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 35,58 Pagamento Fatt. n. 412208633881 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 241,25 Pagamento Fatt. n. 412208633881 del 16/08/2022, n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633891 del 16/08/2022 241,25 Pagamento Fatt. n. 4020083883 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola media - Mese di luglio 2022 25,58 Pagamento Fatt. n. 4020083883 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola media - Mese di luglio 2022 265,57 Pagamento Fatt. n. 202001259 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Luglio 2022 265,57 Pagamento Fatt. n. 202001259 del 22/08/	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogget	348170101 itelato dalla PiSoggetto tu tielato dalla PiSoggetto tu tielato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni 12/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e ca	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 37,35 253,32 747,96 4880 8,23 47,99 48,03 47,19 37,35 253,32 247,96 4880 24,69 4880 24,69 4880 8629,09 224,79 51,34 139,13 846,23	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45 880 1,59 133,23 474,09 40,54 9,26 2,25,1	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i enidennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG 2C537767BE 40,94 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - A 412208633894 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 79,27 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 79,27 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 35,58 Pagamento Fatt. n. 412208633881 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 35,58 Pagamento Fatt. n. 412208633881 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 41,25 Pagamento Fatt. n. 402208633881 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 41,25 Pagamento Fatt. n. 402208633881 del 16/08/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Luglio 2022 41,27 Pagamento Fatt. n. 2020112599 del 22/08/2022, n. 2220112596 del 22/08/2022, n. 2220112598 del 22/08/2022, n. 2220112598 del 22/08/20	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu FG. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HERA	348170101 itelato dalla PiSoggetto tu tielato dalla PiSoggetto tu tielato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultizaz di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni 12/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.03.02.000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 37,35 253,32 47,19 37,35 24,69 4880 8,80 8,80 8,80 8,80 24,69 48,80 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94	0 0 0 0 0 0 0 2,25 0,59 3,12 2,31 1,18 2,25 1,77 12,07 134,88 4,45 880 1,59 133,23 474,09 9,26 25,11 152,6 98,45 4,45	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i endennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- PED PRICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- PED PRICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N.	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HOWA SPA HOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	348170101 Intelato dalla PiSoggetto tu tielato dalla PiSoggetto tu tielato dalla PiSoggetto tu tielato dalla PiSoggetto tu 142360160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 281903022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101003 2221101003 2221101003 2221101003 2221101203 222101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 37,35 2747,96 24,69 4880 8,82 738,8 2629,09 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94 24,87	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 0.10.12020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i enidennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 4,94 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 61,39 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 62,36 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - A 142208633899 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633896 del 16/08/2022 47,97 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022. Fornitura gas ecuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 79,37 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022 4,94 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022. Fornitura gas ecuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 35,58 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022 35,58 Pagamento Fatt. n. 668 del 10/08/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria degli impianti 1 20,24 Pagamento Fatt. n. 668 del 10/08/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria degli impianti 1 20,24 Pagamento Fatt. n. 2020112599 del 22/08/2022, n. 2020112596 del 22/08/2022,	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Sogge	348170101 Itelato dalla PiSoggetto tu Itelato Itela	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultizaz di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni 12/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.03.02.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canon	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 84,23 747,96 24,69 4880 8,82 738,8 8629,09 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94 139,19 846,23 545,94 139,19 146,23 545,94 148,14 16139,75	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i endennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS3767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS3767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS3767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS3767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS3767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS3767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS3767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS3767BE 1000 FORNITURA E RI	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu FG. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HOWA SPA HOWA SPA NOWA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	348170101 stelato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu 142360160 167460278 167460278 167460278 3819031208	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 222110103 222110100 2221101003 2221101003 2221101003 2221101203 222101203 222101203 222101203 2221010203 2221010203 22210102
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni 12/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.03.02.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canon	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 37,35 253,32 747,96 4880 8,22 48,9 24,69 4880 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94 24,87 184,14 16139,75	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4153,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988 - CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988 - CIG ZC537767BE	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HORA COMM SPA HOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	348170101 Intelato dalla PiSoggetto tu tutelato dalla PiSoggetto tu tutelato dalla PiSoggetto tu tutelato dalla PiSoggetto tu 142360160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2819031208 2816030022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203 222101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultraze di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.05.000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.05.000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultraze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultraze e canoni 01/09/2022 U.1	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35 253,32 747,96 24,69 4880 8,82 738,8 2629,09 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94 141 16139,75 10,59 61,11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i endennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG 2CS37767BE 40,94 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 11,86 Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - 412208633894 del 16/08/2022 . n. 412208633899 del 16/08/2022 46,19 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - 1412208633894 del 16/08/2022 . n. 412208633899 del 16/08/2022 47,27 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 79,27 Pagamento Fatt. n. 412208633889 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022 35,58 Pagamento Fatt. n. 412208633881 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola media - Mese di luglio 2022 241,25 Pagamento Fatt. n. 412208633881 del 16/08/2022 - Fornitura gas cuola media - Mese di luglio 2022 241,25 Pagamento Fatt. n. 0000922900007132 del 01/08/2022 - Infanzia Gattico 4000 Pagamento Fatt. n. 2010120 del 90/06/2022 - Isornitura gas cuola media - Mese di luglio 2022 265,57 Pagamento Fatt. n. 2020112597 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Luglio 2022 265,57 Pagamento Fatt. n. 2020112594 del 22/08/2022 - Isornitura energia elettrica peso pubblico Ver	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu S	348170101 itelato dalla PiSoggetto tu titelato dalla PiSoggetto tu titelato dalla PiSoggetto tu titelato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 28160301208 22516630022 2616630022	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203 2221101203 2221101203 2221101203 222101203 222101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultizaz di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni 12/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.03.02.000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 84,23 545,94 880 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94 184,14 16139,75 10,59 61,11 129,57	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i endennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- PERIODE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBUR	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HOWA SPA HOWA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	348170101 Intelato dalla PiSoggetto tu trelato dalla PiSoggetto tu trelato dalla PiSoggetto tu trelato dalla PiSoggetto tu 142360160 167460278 167460278 3819031208 38190	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 222110103 2221101003 2221101003 2221101003 2221101003 2221101003 2221101203 222110103
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultraze di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.05.000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.05.000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultraze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultraze e canoni 01/09/2022 U.1	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 37,35 253,32 747,96 24,69 4880 8,82 738,8 2629,09 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94 141 16139,75 10,59 61,11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i endennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- PERIODE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBUR	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu S	348170101 Intelato dalla PiSoggetto tu trelato dalla PiSoggetto tu trelato dalla PiSoggetto tu trelato dalla PiSoggetto tu 142360160 167460278 167460278 3819031208 38190	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203 2221101203 2221101203 2221101203 222101203 222101203
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultizaz di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni 12/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.03.02.000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 84,23 545,94 880 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94 184,14 16139,75 10,59 61,11 129,57	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i enidennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C53767BE 1100 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C53767BE 1100 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG 2C53767BE 1100 FORNITURA CARBURANTE CARBURANTE GRAVATE CARBURANTE CAR	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu F.G. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HOWA SPA HOWA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	348170101 Intelato dalla PiSoggetto tu trielato dalla PiSoggetto tu trielato dalla PiSoggetto tu 1423600160 167460278 167460278 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 3819031208 2395000033 15844551009 1374540035 2616630022	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 2221101203 222110103 2221101003 2221101003 2221101003 2221101003 2221101003 2221101203 222110103
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultrizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.05.000 Attrezzature 24/08/2022 U.1.03.02.05.000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 83,23 47,19 846,23 545,94 4880 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94 139,19 146,13 156,59 16,59 16,59 16,59 16,59 388,71	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrate i endennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA CARBURA CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZCS37767BE 1000 FORNITURA	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu FG. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HOWA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P	348170101 itelato dalla PiSoggetto tu itelato dalla PiSoggetto dalla PiSoggetto itelato dalla PiSoggetto dalla PiSoggetto itelato dalla PiSoggetto dalla PiSoggetto itelato dalla PiSo	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 222101203 222101203 2221010203 222101203 222101203 22210203 22210203 22210203 22210203 2221
17/08/2022 U.1.03.02.07.000 Ultrizzo di beni di terzi 17/08/2022 U.1.04.01.02.001 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/08/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 23/08/2022 U.1.03.02.0000 Attrezature 24/08/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/08/2022 U.1.03.02.09.000 Ultenze e canoni 25/08/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze	37,86 4453,97 1540 2000 5764,5 1000 1000 47,19 12,45 65,48 48,5 24,9 47,19 37,35 253,32 747,96 24,69 4880 8,82 738,8 2629,09 224,79 51,34 139,19 846,23 545,94 24,87 184,14 16139,75 10,59 61,11 129,57	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37,86 COMMISSIONI POS 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di : AGOSTO 1540 Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri est 2000 Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità d 4725 Pagamento Fatt. n. 00393/PA del 11/08/2022 - AFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91988- CIG ZC537767BE 1000 FORNITURA CARTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE CARBURANTE	UNICREDIT SpA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu FG. SEGNALETICA SRL VEGA CARBURANTI SPA VEGA CARBURANTI SPA HERA COMM SPA HOWA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A	348170101 itelato dalla PiSoggetto tu itelato dalla PiSoggetto dalla PiSoggetto itelato dalla PiSoggetto dalla PiSoggetto itelato dalla PiSoggetto dalla PiSoggetto itelato dalla PiSo	348170101 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1423600160 167460278 167460278 2221101203 2221101003 2221101203 222101203 222101203 222101203 222101203 222101203 222101203 222101203 222101203 222101203 222101203 222101203 22210203 22210

01/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	105.53	19.03	86,5 Pagamento Fatt. n. 7X03413800 del 11/08/2022 - Telefonia mobile periodo 5/22 Giu-Lug	TELECOM ITALIA S.P.A.	4643350962	
01/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	250	0	250 FRANCHIGIE P.IVA 02581850035 E.C. AL 08/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3740811207	3740811207
02/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	146,4	26,4	120 Pagamento Fatt. n. 11478/S del 05/08/2022 - Acquisto pratica elettorale (cartella 19 x allestimento seggi)	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
02/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	109,8	19,8	90 Pagamento Fatt. n. 12391/S del 30/08/2022 - Impegno di spesa a favore di Grafiche E. Gaspari per acquisto pratica elettoral		89070403	89070403
05/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
05/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0		IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	70552002711
05/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 06/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,6 366	0 66		VICARIO DANIELA GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	L70S52D937H
06/09/2022 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 06/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1317,6	237,6		GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
06/09/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60.5	275 Pagamento Fatt. n. 4057/E del 31/08/2022 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	
07/09/2022 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci		0	70,54 Impegno e liquidazione IVA 2° trimestre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/09/2022 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	ial 103,16	0	103,16 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA 2" TRIMESTRE 2022 - INTEGRAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/09/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	60954,27	7627,47	53326,8 Pagamento Fatt. n. 2536B del 01/09/2022, n. 2585B del 01/09/2022, n. 2587B del 01/09/2022, n. 2621B del 02/09/2022, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
09/09/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/07/2022 - Assistenza prestata per servizi di gestione mobiliare ed immobiliare dell'ex Acque		2302330036	2302330036
09/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,53	24,09	- /	IDRO SRL	529000077	416530038
09/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/09/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	15,08 22381,23	4035.00	15,08 Pagamento Fatt. n. 21/1 del 31/08/2022 - Fornitura materiale idraulico 18345,27 Pagamento Fatt. n. 390 del 13/08/2022 - Opere di completamento lavori via Molinetto - rio Geola in loclaità Maggiate	IDRO SRL IMPRESA PRINI SRL	529000077 112210034	416530038 112210034
09/09/2022 0.2.02.01.09.000 Bern Infinobili 09/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	400,77	72.27	328,5 Pagamento Fatt. n. S90 dei 13/08/2022 - Opere di completamento lavori via Monnetto - no deola in localta Maggiate 328,5 Pagamento Fatt. n. SF00077942 del 31/08/2022 - SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CL394 DI VIA MADONNA - ENEI		5999811002	2322600541
09/09/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	753.4	0	753,4 Pagamento Fatt. n. 1022225145 del 05/09/2022 - spedizioni mese di luglio	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
09/09/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	2087,44	0		SAN MARCO SPA	4142440728	
09/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1568,72	644,16	924,56 Pagamento Fatt. n. 4674/PA del 05/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728	
13/09/2022 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	55957	0	55957 Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2022. Impegno di spesa e liquidazione 3° RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto	tutelato dalla PiSoggetto	o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1708	308		A.&G. DI AIRALDI ARIANNA E CUPPAR	4005330040	4005330040
14/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	67,93	12,25		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
14/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	679,64	122,56	557,08 Pagamento Fatt. n. S00270 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA BIENNIO 2022-2023	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
14/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,66 657.98	68,88 118.65	322,78 Pagamento Fatt. n. 22000133 del 31/08/2022 - FATTURA IMMEDIATA 539.33 Pagamento Fatt. n. 1024 del 31/08/2022 - FT VEND, BENI	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES! SOGEGA SRL	1510830035 PLTLSN7 122440035	/2S24B019A 122440035
14/09/2022 U.2.02.01.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/09/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1537,2	277,2	1260 Pagamento Fatt. n. 59 del 29/08/2022 - FORNITURA CARTELLONISTICA DI SUPPORTO AL SERVIZIO ELISOCCORSO 118 - DITTA		1424990032 FRNMHI	
14/09/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	549	99	450 Pagamento Fatt. n. 60 del 29/08/2022 - INTEGRAZIONE FORNITURA CARTELLONISTICA DI SUPPORTO AL SERVIZIO ELISOCCO		1424990032 FRNMHI	
15/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,85	26,66	121,19 Pagamento Fatt. n. 89/3 del 31/08/2022 - Incarico per fornitura di materiali edili anno 2022 - CIG ZB730B5601	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
15/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220 Pagamento Fatt. n. 6/PA del 09/09/2022 - Intervento manutenzione impianto di climatizzazione	DYNAMIS SEA SRL	2670050034	2670050034
15/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	9,68	0	9,68 Pagamento Fatt. n. PJ05803435 del 31/08/2022 - DETERMINA N. 58 DEL 09/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1289,42			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/09/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9638	1738	7900 Pagamento Fatt. n. 000011/SP del 31/08/2022 - FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 1 TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA SA		875810038	
16/09/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	503,89	45,81	458,08 Pagamento Fatt. n. 7/S del 31/08/2022 - Servizio mensa al personale dipendente agosto 2022	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
19/09/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1015,04 1892	0	1015,04 Fattura n. 9/PA del 10/09/2022 - Integrazione al rilievo topografico dell'impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Fonta		2126950035 RNLNDR 2489730032 FFRRNI7	
19/09/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 19/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra:		0	1892 Fattura n. FPA 2/22 del 14/09/2022 - Integrazione al rilievo topografico dell'impianto idroelettrico con derivazione dal Rio F 300 Tirocinio extracurriculare per apertura sportello turistico - Mese di: SETTEMBRE	ALTOMARI VANESSA		98L50B019Z
19/09/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	791.73	0	791,73 Fattura n. FPA 42/22 del 13/09/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE - Riferimento ORDINANZA		1800770032 BRSDNL	
19/09/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion		0	3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: SETTEMBRE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		51A04L273T
19/09/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2613,24	0		DOTT. RIVOLTA ANTONELLO	1628640037 RVLNNL	
19/09/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2727,92	0			1688380037 GGLNDR	R70B18B019T
19/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra		0	25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello turi:			
19/09/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1073	0	1073 Fattura n. 5E del 06/09/2022 - Servizio infermieristico luglio/agosto - Mese di: SETTEMBRE	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCRRT6	64M64B019J
19/09/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion 21/09/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	ne 4453,97 1020.14	0 1020.14		VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	tutalata dalla B.Casastta	o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2022 0.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/09/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2263,14	205,74		NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIA	1684780032	6902520011
22/09/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 22/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1418	128.91	1289,09 Pagamento Fatt. n. 93FPB del 21/08/2022, n. 96FPB del 01/09/2022	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
22/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	42	,		AUTOSERVIZI COMAZZI		125480038
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo		3,81			125480038	
22/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	43,08	3,81 7,77	35,31 Pagamento Fatt. n. 113/CL del 10/08/2022 - Fornitura boccioni acqua per sede municipale Veruno	BLU SERVICE SRL	125480038	12546450151
	720	7,77 34,29	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugli	BLU SERVICE SRL COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL	12546450151 2530840038	12546450151 2530840038
22/09/2022 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di inves	720 sti 3355	7,77 34,29 605	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugli 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile	BLU SERVICE SRL COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL CECOVEMA SRL	12546450151 2530840038 1629580034	12546450151
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	720 sti: 3355 sfe 130	7,77 34,29 605 11,82	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugil 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgottiono.	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030	12546450151 2530840038 1255320036
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	720 stii 3355 sfe 130 252,91	7,77 34,29 605 11,82 23,86	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugli 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18, 22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. FATZ22001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentari	BLU SERVICE SRL ICOOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL IECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238	12546450151 2530840038 1255320036 542090238
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	720 stii 3355 sfe 130 252,91 463,6	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugli 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18, 22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. F877222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. FPA 31/22 del 14/09/2022 - Servizi tipografia manifesti e volantini settembre musicale	BLU SERVICE SRL ICOOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL IECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.04.02.05.000 Altri beni di ransumo	720 stii 3355 sfe 130 252,91 463,6 1000	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgotticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. 877222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. FPA 31/22 del 14/09/2022 - Servizi tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. Ilario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANU Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F952Z o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri trasferimenti a famiglie 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	720 3355 sft 130 252,91 463,6 1000 39,12	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugli 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18, 22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6, 22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commenorazione Borgottiono. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. FPA 31/22 del 14/09/2022 - Servizi tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANU Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto UNICREDIT Spa	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.04.02.05.000 Altri beni di ransumo	720 stii 3355 sfe 130 252,91 463,6 1000	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugli 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18, 22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6, 22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commenorazione Borgottiono. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. FPA 31/22 del 14/09/2022 - Servizi tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	BLU SERVICE SRI. (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI LECOVEMA SRI. I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRI. TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANI. SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto LUNICREDIT SpA A.I.B CORPO VOLONTARI PIEMONTE	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di eni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di eni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.07.000 Servizi finanziari 27/09/2022 U.1.1.03.09.000 Altri spese correnti n.a.c.	720 3355 sft 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugil 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. PFA 31/22 del 14/09/2022 - Servitu itopgrafia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. Ilario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata DJ - Incarico al Corpo Volontari AIB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle lezioni politiche del 25/09/2020.	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL IECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto UNICREDIT SpA A.LB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAGZZINI SARA	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 23477570034 SLVGLC7 tutelato dalla Pi Soggetto 348170101 4142440728 GZZSRAŁ	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90009630030
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.04.02.05.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Ultri trasferimenti a famiglie 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	720 3355 sft 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 0 1,9 0	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgotticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. PBA 31/22 del 14/09/2022 - Servitti fiografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata Di - Incarica ol Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BLU SERVICE SRI. (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI ECCOVEMA SRI. I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA MAXI DI SRI. TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANI . SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto UNICREDIT SPA . Al.B CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAI BLSLGUE	12546450151 2530840038 1255330036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 34817010 90009630030 81E718019T 68P05F9520
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.0000 Altri beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Utilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/09/2022 U.1.03.002.000 Altri beni di consumo 27/09/2022 U.1.03.002.000 Altri beni di terzi 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	720 3355 5fe 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 187	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 1,9 0 0 0	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugli 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgotticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 18/09/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. FPA 31/22 del 14/09/2022 - Servizi tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. Ilario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata DJ - Incarico al Corpo Volontari AIB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANU Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto UNICREDIT SPA ALB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAI BISLIGUU BGGPPRZ	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E718019T 68P05F9520 77LF70C9338
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.07.000 Servizi finanziari 27/09/2022 U.1.1.09.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.1.09.99.90.00 Altre spese correnti n.a.c.	720 3355 5ft 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 187 145	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugil 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 23/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. FPA 31/22 del 14/09/2022 - Servitti flografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata D1 - Incarico al Corpo Volontari AIB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI LECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL SOggetto tutelato dalla Privacy ai seni Soggetto UNICREDIT SAD A.I.B CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAGZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 5LVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAŁ BISLGUU BGEPRZ: BVVNFR	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy al sensi del D.lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E718019T 68P05F9520 771E70C9338 885T568019A
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.04.02.05.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.99.9000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.99.000 Altre spese	720 3355 5ft 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 187 145 145	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgotticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. FPA 31/22 del 14/09/2022 - Servizi tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 130 Sersta Do I-ncarico al Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) or cocasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) or cocasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) con cocasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) cocasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BLU SERVICE SRI. (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI ECCOVEMA SRI. I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA MAXI DI SRI. TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANI . Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto UNICREDIT SpA . ALB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA BIANCHI FOSSATI GIULIA	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAI BLSIGUE BGEPRZ: BVVNFR BNCGLIC	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E718019T 68P05F9520 71E70C9338 885T568019A
22/09/2022 U.1.03.01.02.00 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.09.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.09.000 Oltre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.09.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.09.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.09.000 Oltre spese correnti n.a.c.	720 3355 sft 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 187 145 145	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 0,9 0 0 0 0 0	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_2 2d el 29/01/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/09/2022 - Servitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. PFA 31/22 del 14/09/2022 - Servitui tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. Ilario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata DJ - Incarico al Corpo Volontari AIB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio speciale (presidente) in occasione delle delzioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio speciale (presidente) in occasione delle propia politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio speciale (presidente) in occasione delle delzioni politiche del 25/09/2022	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto UNICREDIT SPA ALB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA BIANCHI FOSSATI GIULIA BICCELLI DANIELE	12546450151 2530840038 1629580034 3324170030 542090238 23475703034 SLVGLC7 tutelato dalla PrSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAŁ BISLIGUU BGEPRZ BVVNRR BNCGLIL BCLDNL!	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E718019T 68P05F9520 771E770C933B 885T568019A 010C62B019A 53A28L798E
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.04.02.05.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.99.9000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.99.000 Altre spese	720 3355 5ft 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 187 145 145	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgotticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 300 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 300 Pagamento Fatt. n. PFA 31/22 del 14/09/2022 - Servitti fiografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata Di - Incarico al Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni poli	BLU SERVICE SRI. (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI ECCOVEMA SRI. I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA MAXI DI SRI. TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANI . Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto UNICREDIT SpA . ALB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA BIANCHI FOSSATI GIULIA	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla Pi Soggetto 348170101 4142440728 GZZSRAY BLSLGUG BGEPRZ: BVVNFR BNGGLIG BCLDNLI BRRSNC	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E718019T 68P05F9520 71E70C9338 885T568019A
22/09/2022 U.1.03.01.02.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di di terzi 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.09.000 Servizi finanziari 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.90.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.90.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.99.000 Altre	720 3355 sft 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 187 145 145 145	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 23/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B78 A1/12 del 14/09/2022 - Servitti fiografia manifesti evolantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata D1 - Incarico al Corpo Volontari AIB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio speciale (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezio	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI LECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO TURICO-ESSE DI SALVINI GIANL CARACTA TURICO-ESSE DI SALVINI GIANL CERUTI MARIA GIANTA CERUTITI MARIA RITA COLOMBO SIUNA	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 5LVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAŁ BISLGUU BGEPRZ: BVVNFR BNGGILL BCLDNL: BRRSNC CRTMRT CLIMSLVI	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90099630030 81E718019T 68P05F9520 71E70C9338 883T568019A 01C628019A 53A28L798E 772E488300V
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.010 Servizi finanziari 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022	720 3355 5fi 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 187 145 145 145 145 145 145 145	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgottiono. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. PFA 31/22 del 14/09/2022 - Servitui tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata Di - Incarico al Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 147 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 148 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 148 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 148 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni poli	BLU SERVICE SRI. (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI LECOVEMA SRI. I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRI. TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALIVINI GIANI. SOBGENTO TURILO TESSE DI SALIVINI GIANI. SOBGENTO TURILO TESSE DI SALIVINI GIANI. SOBGENTO TESPA A.I.B CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BIANCHI FOSSATI GIULIA BIANCHI FOSSATI GIULIA BIANCHI FOSSATI GIULIA BICELLI DANIELE BORRONI SIMONA CLAUDIA CERUTTI MARIAR RITA COLOMBO SILVIA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAK BLSLGUE BGEPRZ: BVVNFR BNCGLIC BCLONLI: BRRSNC CRITMRT CLIMSLVI 1594890038	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 9009630030 881E7180197 68P025P920 771E70C9338 885T568019A 010C28019A 53A281798E 7726488300V 160A66F9525 881428019V 1594890038
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.102.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.10.000 Ullizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.10.000 Ullizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.90.000 Altre spes	sti 3355 sfi 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 145 145 145 145 145 187 91,5 187 6964,93	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 633,18	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18, 22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6, 22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 14/09/2022 - Servitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. PFA 31/22 del 14/09/2022 - Servituri tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. Ilario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata DI - Incarico al Corpo Volontari AIB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (serutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 147 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni pol	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA MAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto UNICREDIT SPA ALB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA BICALLI DANIELE BORRONI SIMONA CLAUDIA CERUTTI MARIAR ITA COLOMBO SILVIA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE LAURA	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla Pi5oggetto 348170101 4142440728 GZZSRAI BISLIGUE BGEPRZ BVVNRR BNCGLIC BCLONL! BRRSNC CRTMRT CLMSLW! 1594890038 CRVLRA:	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 0 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E718019T 68P05F9520 771E70C933B 8185T56019A 01C62B019A 53A281798E 772E488300V FG0A66F9525 788T42B019V 1594890038 75D538019M
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.10.000 Organizazione del beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.10.000 Utilizzo di beni di terzi 27/09/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Alt	sti 3355 sft 1330 252,91 463,6 1000 39,12 1500 10,53 187 145 145 145 145 145 187 91,5 187 6964,93 187	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 21/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgotticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B78 A1/22 del 14/09/2022 - Servitti tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCACRIE 150 Serata DI - Incarico al Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (serutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni po	BLU SERVICE SRI (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI LECOVEMA SRI. I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRI TILS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANI. SOBGENTO TURICO-ESSE DI SALVINI GIANI. SOBGENTO SOBGENTO SAN MARCO SPA ALIB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA ACAGZZINI SARA BALESTRA LUIGI BESTRA LUIGI BESTRA LUIGI BESTRA LUIGI BEVININO NOEMI FIORELLA BIANCHI FOSSATI GIULIA BICCLI DANIELE BORRONI SIMONA CLAUDIA CERUTTI MARIA RITA COLOMBO SILVIA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE LAURA ERGA SRI.	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 5LVGLC7 tutelato dalla Pi Soggetto 348170101 4142440728 GZZSRAŁ BISLGUE BGENZE BVVNFR BNGGILL BCLDNI: BRRSNC CRTMRT 1594890038 CCIVLRA: 2143700033	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy al sensi del D.lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E718019T 68P05F9520 7712F07029318 885T568019A 01C628019A 534281/98E 7252488300V 160A66F9525 8867428019V 1594890038 75D538019M 2143700033
22/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.000 Oltri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Oltre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.90.99.9000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.90.90.000 Manuteraione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.2.01.00.000 Ilmi pianti e macchinari	sti 3355 sft 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 145 145 145 145 145 145 187 91,5 187 991,5 187 1908,93 187 1008,93	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 633,18 0 181,94 242,24	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/f. del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgotticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. PRA 31/22 del 14/09/2022 - Servitui tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata D - Incarico al Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni pol	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANU SOBGENTO TUTELO SOBGENTO NUICREDIT SAD A.I.B CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA BIANCHI FOSSATI GIULIA BICCELLI DANIELE BORRONI SIMONA CLAUDIA CERUTTI MARIA RITA COLOMBO SILVIA CONOSROZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE LAURA ERGA SRL	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAI BISLIGUU BGEPRZ: BVVNFR BNCGLIC BCLDNLI: BRRSNC CRTMRT CLMSLVI 1594890038 CRVLRA: 214370033	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 ot utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 9009630030 81E718019T 68P05F9520 771E70C933B 885T368019A 010C28019A 53A281798E 772E488300V 160A66F9525 78E7428019V 15948890038 75D538019M 2143700033 N80A028019D
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.002.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.000 Oli Ulilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.000 Oli Ulilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.01.000 Servizi finanziari 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.01.000 Contratti di servizio pubblico 27/09/2022 U.1.03.02.09.000 Marte spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.000 Marte spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.000 Marte spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.000 Marte spese correnti n.a	sti 3355 sft 1330 252,91 463,6 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 187 145 145 145 145 147 108,93 1847 1008,93	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 633,18 0 181,94 242,24	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18, 22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6, 22 del 23/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B78 31/22 del 14/09/2022 - Serviti di gografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022 - Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata D1 - Incarico al Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio speciale (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle e	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO TUTO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO SEN SOBGENTO ALB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA BIANCHI FOSSATI GIULIA BICCLI DANIELE BORRONI SIMONA CLAUDIA CERUTTI MARIA RITA COLOMBO SILVIA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE GUILA ERGA SRL EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E FALEGNAMERIA PINTON MASSIMO	12546450151 2530840038 1629580034 3324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PrSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAŁ BISLGUU BGEPRZ BV/NFR BNGGLIC BCLONL! BRRSNC CRTMRT CLIMSLV. 1594890038 CRVLRA: 2143700033 2183460035 ZMBSMI 1147420036 PNTMSN	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E718019T 68P05F9520 771E70C933B 885T568019A 01C622B019A 534281798E 772E488300V 1500466F9525 788T428019V 1594890038 775D538019M 2143700033 INROQUEDISO M62C27F952N
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.03.09.02.000 Altri beni di consumo 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manuteraione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.1.10.99.90.00 Altre spese correnti n.a.c.	sti 3355 sft 1330 252,91 463,6 1000 39,12 1500 10,53 187 145 145 145 145 145 145 187 91,5 187 696,93 187 1008,93 1343,34	7,77 34,29 6005 11,82 23,86 83,6 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgotticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 300 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 300 Pagamento Fatt. n. PFA 31/22 del 14/09/2022 - Servitui tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 130 Serata D - Incarico al Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (seretario) ni occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 135 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 137 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 137 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 137 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 137 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 137 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni polit	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO TUTO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO TUTO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO TUTO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO SPI SALVINI GIANL SOBGENTO SPI SOBGENTO A.I.B CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AALB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA BIANCHI FOSSATI GIULIA BIOCLILI DANIELE BORRONI SIMONA CLAUDIA CERLUTI MARIAR RITA COLOMBO SILVIA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE LAURA ERGA SRL EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E FALEGNAMBERIA PINTON MASSIMO FIGINI ALESSANDRO	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla Pi Soggetto 348170101 4142440728 GZZSRA4 BLSLGUE BGEPRZ: BVVNFR BNGGLIE BCLDNL: BRRSNC CRTMRT 1594890038 CRVLRA: 2143700033 2183460035 ZMBSMI 1147420036 PNTMSN FGNLSN	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 9009630030 881E7180197 68P025P920 771E70C9338 885T568019A 010C28019A 53A281798E 7726488300V 160A66F9525 881428019V 1594890038 75D538019M 2143700033 1N80A028019D M62C27F952N
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.002.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.000 Oli Ulilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.000 Oli Ulilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.01.000 Servizi finanziari 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.01.000 Contratti di servizio pubblico 27/09/2022 U.1.03.02.09.000 Marte spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.000 Marte spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.000 Marte spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.000 Marte spese correnti n.a	5ti 3355 5tf 1330 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 187 145 145 145 145 145 17 191,5 187 1008,93 1343,34	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18, 22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6, 22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 25/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 126/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77322001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. P5PA 31/22 del 14/09/2022 - Servizi di Gastitico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata DI - Incarico al Corpo Volontari AIB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (serutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 135 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 135 Competenze ai componenti di seggio (serutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 137 Competenze ai componenti di seggio speciale (serutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 137 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 137 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 137 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasi	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO TUTO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO SEN SOBGENTO ALB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BEGA PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA BIANCHI FOSSATI GIULIA BICCLI DANIELE BORRONI SIMONA CLAUDIA CERUTTI MARIA RITA COLOMBO SILVIA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE GUILA ERGA SRL EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E FALEGNAMERIA PINTON MASSIMO	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 2542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla Pi5oggetto 348170101 4142440728 GZZSRAI BISLGIU BGEPRZ BVVNRR BNCGLIC BCLONE: BRRSNC CRTMRT CLMSLVI 1594890038 CRVLRA: 2143700033 2183460035 ZMBSMI 1147420036 PNTMSN FGNLSN FGNLSN FRIZPTRS	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 0 tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E718019T 68P05F9520 771E70C9338 885T56019A 010C628019A 53A281798E 772E488300V F60A66F9525 78B7428019V 1594890038 75D538019M 2143700033 1800A028019D M62C27F952N 77452672055 998168019V
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.102.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.10.000 Ulilizzo di beni di terzi 25/09/2022 U.1.03.02.10.000 Ulilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.10.000 Altri beni di consumo 26/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.2.02.01.04.000 mipmati e macchinari 27/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.1.03.02.09.9000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.1.03.99.90.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.03.99.90.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.03.90.90.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.1.03.90.90.000 Marte spese correnti n.a.c. 2020 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.1.03.90.90.000 Marte spese correnti n.a.c. 2020 Unido Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.1.03.02.09.000 Marte spese correnti n.a.c. 2020 Unido Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazion	sti 3355 sft 1330 252,91 463,6 1000 39,12 1500 10,53 187 145 145 145 145 145 145 187 91,5 187 696,93 187 1008,93 1343,34	7,77 34,29 605 11,82 23,86 83,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 633,18 0 181,94 242,24	885,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 23/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B78 13/12 del 14/09/2022 - Servitti tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata D1 - Incarico al Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni poli	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI (ECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA MAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANU SOBGRETO TUTELA DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA NUSCREDIT SPA ALIB CORPO VOLONTARI PIEMONTE SAN MARCO SPA AGAZZINI SARA BALESTRA LUIGI BECAI PATRIZIA BEVIVINO NOEMI FIORELLA BICALI FOSSATI GIULIA BICELLI DANIELE BORRONI SIMONA CLAUDIA CERUTTI MARIA RITA COLOMBO SILVIA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE LAURA ERGA SRL EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E FALEGRAMERIA PINTON MASSIMO FIGINI ALESSANDRO FORZARI PIETO FORZARI PIETO	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PrSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAŁ BISLGUU BGEPRZ: BVNNFR BNGGILC BCLDNL: BRRSNC CRTMRT CLMSLV. 1594890038 CRVLRA: 2143700035 ZMBSMI 1147420036 PNTMSN FGLISN FGSLSN FGSLSN FGSLSN	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 9009630030 881E7180197 68P025P920 771E70C9338 885T568019A 010C28019A 53A281798E 7726488300V 160A66F9525 881428019V 1594890038 75D538019M 2143700033 1N80A028019D M62C27F952N
22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra: 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2022 U.1.03.02.1000 Utilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.1000 Utilizzo di beni di terzi 26/09/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.09.00 Om Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27/09/2022 U.1.10.99.	720 5ti 3255 5tf 130 252,91 463,6 1000 39,12 150 10,53 187 145 145 145 135 187 1008,93 1343,34 197 1008,93 1343,34 145 145 145 145 145 145 145 145 145 14	7,77 34,29 6005 11,82 23,86 83,6 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,94 242,24 0 0 0 0 0	685,71 Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rette asilo nido extra territorio - maggio/lugii 2750 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Acconto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile 118,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgotticino. 229,05 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta 380 Pagamento Fatt. n. PRA 31/22 del 14/09/2022 - Servitti tipografia manifesti e volantini settembre musicale 1000 Contributo economico a favore della Parrocchia S. llario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022- Impegno di spes 39,12 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 150 Serata D - Incarico al Corpo Volontari AlB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio 8,63 Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 187 Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni poli	BLU SERVICE SRL (COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI LECOVEMA SRL I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA IMAXI DI SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO TUTO-ESSE DI SALVINI GIANL SOBGENTO SALVINI GIANL SOBGENTO SANO SOBGENTO BENONI SERVINO NOEMI FIDERLIA BIANCHI FOSSATI GIULIA BICLELI DANIELE BORRONI SIMONA CLAUDIA CERUTTI MARIA RITA COLOMBO SILVIA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC CREVACORE LAURA ERGA SRL EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E FALEGNAMERIA PINTON MASSIMO FIGINI ALESSANDRO FOGZIAI PIETO GETOSA MATECO TENEMA SRL TENE	12546450151 2530840038 1629580034 2324170030 2324170030 542090238 2347570034 SLVGLC7 tutelato dalla PiSoggetto 348170101 4142440728 GZZSRAI BISLIGUU BGEPRZ: BVVNRR BNGGLIC BCLDNL! BRRSNC CRTMRT CLNISLVI 1594890038 CRYLRA: 2143700033 1594890038 PNTMSN FGNLNE GRSMIT	12546450151 2530840038 1255320036 542090238 78R06F9522 o tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348170101 90009630030 81E71B019T 68P05F9520 71E70C933B 185T568019A 01C62B019A 53428L798E 72E4488300V 160046F9525 78E74280199V 1594890038 7750538019M 2143700033 N80A02B019D M80C2CF7952N 174526F205S

27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	GORNATI ELENA MARIA	GRNIMB	58P52I819B	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		GUGLIELMETTI LORENZO		5F13B019O	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59.77	2.85		HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,01	0.86	/	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	103,22	4,92		HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	88,17	4,2		HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,42	1,98		HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91,8	4,37	87,43 Pagamento Fatt. n. 412209695654 del 15/09/2022, n. 412209695667 del 15/09/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	142,23	6,77		HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	101,22	4,82		HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42,26	2,01		HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	247,42	11,78	235,64 Pagamento Fatt. n. 412209695655 del 15/09/2022, n. 412209695658 del 15/09/2022, n. 412209695659 del 15/09/2022, n.	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	MARZOLA VALENTINA	MRZVNTf	86S66B019S	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	MASONI LUCIANO	MSNLCN5	55R08A390R	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	MONTESANO NICCOLO'	MNTNCLO	00A09B019R	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	NAPOLITANO MIRIAM	NPLMRM	93E51B019D	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	PIRAS ANDREA	PRSNDR9	9E17L746R	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Pistono Leonardo	PSTLRD03	8C28F952T	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	PLATINI ROSELLA	PLTRLL55	R46D937T	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		POLETTI MARCELLO	PLTMCL96		
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		SACCHI FEDERICA		H46B019O	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Sacco Filippo	SCCFPP03	S14B019O	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	SCHIO ELENA	SCHLNE88	BP54B019E	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	SORRENTI DAVIDE	SRRDVD8	4H21B019P	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		Tarasconi Patrizio		8A14B019O	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	91,5	0	91,5 Competenze ai componenti di seggio speciale (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Tropea Leonardo	TRPLRD59	9H28H037O	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		Valerio Alessandro		8C29B300C	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Valloggia Yvonne	VLLYNN8 ^r	5A54B019P	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		Varrica Elena		7B47F205G	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		VESTITA MIRIAM		99M59B019Q	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		Zambolin Severino Luciano		4C29L710T	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	187	0		ZONCA GABRIELE		3E24A429G	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	ZONCA MARCO		76L03B019R	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		ZOPPELLARO VALERIO	ZPPVLR86		
28/09/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1414,49	1414,49		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Sogg			196/2003
28/09/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	115,9	20,9		EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035 ZMBSMN		
28/09/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9		EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035 ZMBSMN		
28/09/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	3031,49	275,59		NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIA	1684780032	6902520011	
28/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	402,88	72,65	/	S.I.A.E.	987061009	1336610587	
28/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	305	55		SEBACH S.p.A. Unipersonale	3912150483	3912150483	
28/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	91,5	16,5		TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	2347570034 SLVGLC78		
29/09/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	750	0		ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	1380	0		ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	2689,42	0	/	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	2942	0		ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	3937,5	0		ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	4200	0		ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	9500,01	0		ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	11804	0		ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2022 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	11418	0		ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2082,36	375,51	1706,85 Pagamento Fatt. n. 000042/PA del 31/08/2022 - Determina 112 del 05/08/2022 - Commessa G22/018 - CIG Z0D376984B - C		1001620036	3371670153	
29/09/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra		118,8		MONDOCASASHOP SRL	3798580233		
03/10/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	603,9	108,9	495 Pagamento Fatt. n. 014/319 del 30/09/2022 - Servizio di intermediario per la trasmisisone degli ordinativi informatici SIOPE-		2260390220	2260390220	
03/10/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 12/09/2022 - Assistenza prestata per servizi di gestione mobiliare ed immobiliare dell'ex Acque		2302330036	2302330036	
03/10/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5		INFORMA SRL	1540680038		
03/10/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	110,16	0		POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
03/10/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	20688,03	3730,63		PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960	
03/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1648,83	297,33	1351,5 Pagamento Fatt. n. PA/0470/22 del 12/09/2022 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ED AREE ESTERNE- Periodo agost		2084100037		
03/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Pagamento Fatt. n. 784 del 13/09/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria degli impianti t		2395000033	2395000033	
03/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1078,48	194,48	884 Pagamento Fatt. n. 8A00609938 del 10/09/2022, n. 8A00612898 del 10/09/2022, n. 8A00610742 del 10/09/2022, n. 8A006		488410010	488410010	
03/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	134,2	24,2	110 Pagamento Fatt. n. 8A00614730 del 10/09/2022 - Fattura n. 8A00614730 del 10/09/2022 - Traffico telefonico scuola infanzi		488410010	488410010	
03/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	402,6	72,6	330 Pagamento Fatt. n. 8A00610249 del 10/09/2022, n. 8A00614751 del 10/09/2022, n. 8A00615079 del 10/09/2022, n. 8A006		488410010	488410010	
03/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	236,17	42,59		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
03/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	159,28	28,72		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
04/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2250702040	13756881002	
04/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0		IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019		
04/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	,,,,	VICARIO DANIELA		0S52D937H	
05/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	362	65,28		CODEX SRL	898460266	898460266	
05/10/2022 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e oro		232,82		CODEX SRL	898460266	898460266	
05/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5437,2	980,48	4456,72 Pagamento Fatt. n. FATTPA 50_22 del 26/09/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE SITA IN GATTICO,		10537920018	10537920018	
05/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	29075,54	2157,04	26918,5 Pagamento Fatt. n. FATTPA 50_22 del 26/09/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE SITA IN GATTICO,		10537920018	10537920018	
05/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	16396,69	2956,78	13439,91 Pagamento Fatt. n. 414 del 16/09/2022 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELA VIA MOLINETTO E DI		112210034	112210034	
05/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9380,31	1691,53	7688,78 Pagamento Fatt. n. 414 del 16/09/2022 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELA VIA MOLINETTO E DI		112210034	112210034	
05/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5725,17	1032,41	4692,76 Pagamento Fatt. n. 414 del 16/09/2022 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELA VIA MOLINETTO E DI		112210034	112210034	
05/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	800,82	72,8	·/ · -0 · ·// ·// -	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033	
05/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	24351,81	4391,31	19960,5 Pagamento Fatt. n. 000063/PA del 29/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COM		112450036	9040390400	
06/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	997,12 2440	179,81 440		EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035 ZMBSMN 2183460035 ZMBSMN		
06/10/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 25/PA del 01/10/2022 - Incarico di assistenza informatica - 3º trimestre 2022	EUNERA SOLUZIONI INFURIVIA IICHE L	Z10340UU33 ZIVIBSIVIN	00M02D013D	

06/10/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 06/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525 173,12	275 31.22	1250 Pagamento Fatt. n. 26/PA del 01/10/2022 - Proroga incarico di amministratore di rete 3° trimestre 2022 141.9 Pagamento Fatt. n. 23/PA del 29/09/2022 - Fornitura monitor per oc ufficio turistico	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E		IBSMN80A02B019D IBSMN80A02B019D
06/10/2022 U.1.03.01.02.000 Wallacenzione ordinaria e riparazioni 06/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	384,48	43,73	340,75 Pagamento Fatt. n. B77222001006309 del 27/09/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimenta		542090238	542090238
06/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2653,5	478,5	2175 Pagamento Fatt. n. 79PA del 03/10/2022 - Servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione periodo ottobre/dicembre 2022		1573950035	1573950035
10/10/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4082,28	736,15	3346,13 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/61 del 05/10/2022 - Servizio necroscopico dei cimiteri del Comune di Gattico-Veruno periodi Comune di Gattico-Veruno		1401840036	
10/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4053,76	731,01	3322,75 Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/62 del 05/10/2022 - Impegno di spesa per proroga affidamento pulizia aree cimiteriale dei		1401840036	
10/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/10/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	212,13 270	38,25 0	173,88 Pagamento Fatt. n. 15436/S del 30/09/2022 - Acquisto materiale per ufficio anagrafe e stato civile (fogli stato civile A4) 270 Pagamento Fatt. n. 4100002417 del 06/10/2022 - Incarico per medicina del lavoro e medico competente (n. 3 visite period		89070403 2631650187	89070403 2631650187
10/10/2022 0.1.03.02.16.000 Servizi finanziari	2116,98	375,44	1741.54 Pagamento Fatt. n. 5156/PA del 03/10/2022 - incanco per medicina del lavoro e medico competente (n. 3 visite period	SAN MARCO SPA	4142440728	2031030167
12/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	524,12	47,12	477 Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006663B del 27/09/2022 - Fornitura acqua scuola secondaria - Periodo giugno/sette	nACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460 Pagamento Fatt. n. 2/432 del 30/09/2022 - Fornitura di conglomerato a freddo in sacchi	BETON ASFALTI SRL	1265960227	1265960227
	31158,25	2832,57	28325,68 Pagamento Fatt. n. 2846B del 03/10/2022, n. 2895B del 03/10/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	899,14	162,14	737 Pagamento Fatt. n. FPA 161/22 del 30/09/2022, n. FPA 162/22 del 30/09/2022	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	1081550079	1081550079
12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,88 272,18	24,68 49.08	112,2 Pagamento Fatt. n. 1002835 del 30/09/2022 - Canone locazioone impianto allarme scuola municipio periodo giugno/dicem 223,1 Pagamento Fatt. n. 1002834 del 30/09/2022 - Locazione impianti di allarme scuola primaria	GUARDIAN ANGELS SRL GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035 1374540035	
12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,73	42.69	194,04 Pagamento Fatt. n. 1002034 del 30/09/2022 - Conone locazione impianto allarme scuola media periodo giugno/dicembre 2		1374540035	
12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,99	38,23	173,76 Pagamento Fatt. n. 27/1 del 30/09/2022 - Fornitura materiale idraulico	IDRO SRL	529000077	416530038
12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2415,6	435,6	1980 Pagamento Fatt. n. 000073-2022 del 30/09/2022 - Intervento di consolidamento mediante inerbimento con idrosemina di		1659600033	
12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1545,13	278,63	1266,5 Pagamento Fatt. n. PA/0497/22 del 05/10/2022 - Servizio pulizia stabili comunali - Periodo settembre 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	
12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1628,09	293,59	1334,5 Pagamento Fatt. n. PA/0498/22 del 05/10/2022 - Servizio pulizia immobili comunali ed aree esterne - Periodo settembre 2 309,9 Pagamento Fatt. n. V4-12709 del 13/09/2022 - SERVIZIO ISPETTIVO-PRONTO INTERVENTO - Periodo gennaio/giugno 2022		2084100037	
12/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 13/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	378,08 1200	68,18 0	309,9 Pagamento Fatt. n. V4-12/09 del 13/09/2022 - SEKVIZIO ISPETTIVO-PRONTO INTERVENTO - PERIODO GENDAIO/GIUGNO 2022 1200 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - CONCERT		780120135	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Lgs. 196/2003
14/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500 Contributo economico a favore della Delegazione FAI Novara per organizzazione evento "Note dalla Pieve" previsto per il g			
14/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	285,04	51,4	233,64 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/09/2022 - Acquisizione fornitura di calzature antinfortunistiche per il personale della prote		1496500024	56
17/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30	0	30 PAGAMENTO ONERI ANAC - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGIA	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SI		97584460584
17/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	225	0	225 PAGAMENTO ONERI ANAC - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA ROMA	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SI		97584460584
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6403,2	0	6403,2 ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1121,95 6403.2	0	1121,95 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 6403.2 ACQUEDOTTO - RIPARTO LITILI ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1121.95	0	1121,95 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7470,4	0	7470,4 ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1308,94	0	1308,94 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7470,4	0	7470,4 ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1308,94	0	1308,94 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5336	0	5336 ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	934,96 45889,6	0	934,96 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 45889,6 ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8040,63	0	8040,63 EX ACQUEDOTTO - RIPARTO OTILI ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10672	10672	0 ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1869,91		0 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	983,62	983,62	O Servizio mensa scolastica periodo settembre - Contributo alle famiglie per fasce ISEE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to	utelato dalla PiSo	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17075,2	0	17075,2 ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021			ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2991,86	0	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to	utelato dalla PiSo	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2991,86 2900,78	0 111,57	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022, n. 7600081123 del 30/09/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to ELIOR RISTORAZIONE SPA		ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2991,86	0	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to ELIOR RISTORAZIONE SPA	utelato dalla PiSo 8746440018	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2991,86 2900,78 766,58	0 111,57 29,48	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022, n. 7600081123 del 30/09/2022 7371, Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA	utelato dalla PiSo 8746440018 8746440018 4142440728	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0	2991.86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789.21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA	utelato dalla PiSo 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SLV 348170101	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 //GLC78R06F952Z 348170101
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0	2931,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022, n. 7600081123 del 30/09/2022 373,1 Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA	utelato dalla PISO 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SLV 348170101 348170101	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 348170101
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.2.02.01.03.000 Mobili erredi	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0	2991_86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789_21 Pagamento Fatt. n. 7500081122 del 30/09/2022 . r. 7500081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7500081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 67PA 5/22 del 13/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr ELIOR RISTORAZIONE SPA JELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA JECTORIO PIFICIO ARONA SRL	utelato dalla PiSoj 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SLV 348170101 348170101 1366990032	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 1366990032
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SAIN MARCO SPA TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA CENTRO UFFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l.	utelato dalla PiSoj 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SLV 348170101 348170101 1366990032 4707410280	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06P52Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio peventi, pubblicità e servizi per trasfi	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0	2931,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, 1 Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 1185,66 Pagamento Fatt. n. 100278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SAIN MARCO SPA TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA CENTRO UFFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l.	utelato dalla PiSoj 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SLV 348170101 1366990032 4707410280	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 1366990032 4707410280
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.01.02.07.000 Utili zeri di consumo 17/10/2022 U.1.03.01.02.07.000 Utili zeri di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utili zeri di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utili zeri di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UN	utelato dalla PiSoj 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SLV 348170101 1366990032 4707410280 LTI CCN	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06P52Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.01.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.02.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi.	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7500081122 del 30/09/2022, n. 7500081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7500081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 6PA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piennetto Crientale per svolgimento di tircorine extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA CENTRO UPFICIO ARONA SRL CITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIPIUTI MEDIC	utelato dalla PISO; 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SLV 348170101 348170101 348170101 LTI CN CS 1594890038	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 IPSRN66S4760190
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.02.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.02.000 Grganizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Grganiz elicarichi istituzionali dell'amministrazione 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organiz eincarichi istituzionali dell'amministrazione 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Grganizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 0 636,37	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022, n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convengo nazionale Polizia Locale - Mese di COTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 636,65 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Smaltimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SpA UNICREDIT SpA CENTRO UPFICIO ARONA SRL CITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH	utelato dalla PiSo; 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 Stv 348170101 1366990032 4707410280 LTI CN CS: 1594890038	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 VMSS9815080192 IPSRN6854760190 CFRC51A041273T 1594890038
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.2.02.01.03.00 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.15.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 636,37 0 257,03	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di tripografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33.53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 3181,391 NDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3181,391 NDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3181,391 NDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3183,392 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Smaltimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di triocnio extracurriculare per apertura sportello tur 1168,32 Pagamento Fatt. n. PJOS925895 del 30/09/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto ti ELIOR RISTORAZIONE SPA SAIN MARCO SPA TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA CENTRO UFFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIPIUTI MEDIC SIR.A.P. PIEMONITE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	utelato dalla P.So; 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SL; 348170101 348170101 348170101 1366990032 4707410280 LTI Ctx Cty 1594890038 IE 891951006	8getto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 //GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 PPSRN68S47G0190 CFRC51A04L273T 1594890038
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.01.02.07.000 Uriti beri di consumo 17/10/2022 U.1.03.01.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Mobili e areredi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 636,37 0 257,03 88	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022, n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di tetiografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di : OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3183,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3183,39 Fagamento Fatt. n. 29458 del 121/09/2022 - Sindaminento riffuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 1168,32 Pagamento Fatt. n. 1903 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS. SIPO-LIPO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICRE	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 5L1 348170101 348170101 1366990032 4707410280 LTI CN CN 584990038 IE 891951006 5467500871	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 1PSRN68S47G0190 CFRC51A04L273T 1594890038
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Evrizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e 20/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione even	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 p. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 05/10/2022 - Servizio di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 325, Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 1168,32 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Smaltimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 400 Pagamento Fatt. n. 1936 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica DI Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 1936 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica DI Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 1220130592 del 20/09/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA EITACA Società Cooperativa a r.l. saltomari Vanessa CAMPORELI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIPIUTI MEDIC SIR.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWANT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICTARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SL; 348170101 348170101 348170101 280 CS; 1594890038 IE 891951006 5467500871 2616630022	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 //GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 VVSS9815080192 IPSRNGSS4760190 CFRCS1A04L273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.01.02.07.000 Uriti beri di consumo 17/10/2022 U.1.03.01.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Mobili e areredi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 636,37 0 257,03 88	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022, n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di tetiografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di : OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3183,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3183,39 Fagamento Fatt. n. 29458 del 121/09/2022 - Sindaminento riffuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 1168,32 Pagamento Fatt. n. 1903 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-SSSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SpA UNICREDIT SpA UNICREDIT SPA CERTIFO UPIFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SILR.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 5L1 348170101 348170101 1366990032 4707410280 LTI CN CN 584990038 IE 891951006 5467500871	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 1PSRN68S47G0190 CFRC51A04L273T 1594890038
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 p. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 100278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3636,56 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Smaltimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 400 Pagamento Fatt. n. 916925896 del 30/09/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di settembre 2022 400 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 1920130599 del 20/09/2022 - Rozzoliaso698 del 20/09/2022, n. 2220130593 del 20/09/2022, n. 2220130593 del 20/09/2022, n. 2220130694 del 20/09/2022, n. 2220130694 del 20/09/2022, n. 2220130604 del 20/09/2022, n. 2220130644 del 20/09/2022, n. 22201306594 del 20/09/2022, n. 22201306600 del 20/09/2022, n. 2220130661 del 20/09/2022, n. 2220	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SpA UNICREDIT SpA UNICREDIT SPA CENTRO UPFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. BNOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SU 348170101 1366990032 4707410280 EI 891951006 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 /VVSS98L5080192 PISRN68S4760190 CFRCS1A04L273T 1594890038 435970587 5467500887 2616630022 2616630022 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.01.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022, n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di : OTTOBRE 6383,65 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Sentimento riffuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 1168,32 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Sentimitmo riffuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 1168,32 Pagamento Fatt. n. 2103105992 del 20/09/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di settembre 2022 1937,92 Pagamento Fatt. n. 2201305996 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Periodo agosto 2022 1937,92 Pagamento Fatt. n. 2220130598 del 20/09/2022, n. 2220130589 de	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS. SIPO-LIPO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIPIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. BNOVA AEG S.P.A. BNOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So; 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 St. 348170101 348170101 348170101 1366990032 4707410280 LTI CN CS; 1594890038 IE 891951006 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L0800192 IPSRN68S47G0190 CFRC51A04L273T 1594890038 435970587 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni Ut	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96 121,05	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 536,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 n. 7600081123 del 30/09/2022 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convengeno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 363,65 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Smaltimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 1168,32 Pagamento Fatt. n. 2105955896 del 30/09/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Periodo agosto 2022 575,1 Pagamento Fatt. n. 2220130598 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Periodo agosto 2022 575,2 Pagamento Fatt. n. 2220130599 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Periodo agosto 2022 575,2 Pagamento Fatt. n. 2220130596 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Periodo agosto 2022 93,22 Pagamento Fatt. n. 22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS. TIPO-LIO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA CIENTRO UPFICIO ARONA SRL EITACA Società Cooperativa a r.I. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. SINOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So; 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 SL; 348170101 348170101 348170101 36990032 4707410280 LT CM CS; 1594890038 IE 891951006 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 HSSRN6854760190 CFRC51A041273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e cano	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96 121,05 661,91	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7500081122 del 30/09/2022, n. 7500081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7500081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 6794 55/22 del 13/10/2022 - Servizio di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infianzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Sematimento rifluti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 168,32 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica DI Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 2201305958 del 20/09/2022, n. 2220130583 del 20/09/2022, n. 2220130598 del 20/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-SSSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SpA UNICREDIT SpA CENTRO UPIFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 St) 348170101 1366990032 4707410280 E81951006 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 48170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 PISRN68547G0190 CFRCS1A04L273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2991,86 2990,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,36 121,05 661,91	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 167,596 1118,57 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36 91,38	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022. p. 7500081123 del 30/09/2022 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081121 del 30/09/2022. Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 1185,66 Pagamento Fatt. n. 00278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 6363,65 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Hose di: OTTOBRE 6363,65 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Inacrino per persazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 2105325896 del 30/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 220130599 del 20/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 220130598 del 20/09/2022 - Rozzol30588 del 20/09/2022, n. 2220130584 del 20/09/2022, n. 2220130584 del 20/09/2022, n. 2220130584 del 20/09/2022, n. 2220130588 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, p. 22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS. SIPO-LIPO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So; 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 St. 348170101 348170101 1366990032 4707410280 LTI Ctv. 1594890038 IE 891951006 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440011 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 PPSRN6854760190 CFRC51A041273T 1594890038 435970587 54675500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e cano	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96 121,05 661,91	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36 91,38 4,34	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 n. 7600081123 del 30/09/2022 4 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 - Servizio inensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 00278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso s spese missione per partecipazione al Convengo nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 6363,65 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Smaltimento rifuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 1163,32 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 220130593 del 20/09/2022, n. 2220130589 del 20/09/2022, n. 2220130593 del 20/09/2022, n. 2220130594 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/2022. p. 2220130595 del 20/09/2022,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SpA UNICREDIT SpA UNICREDIT SPA CENTRO UPFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDRICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS BNOVA AEG S.P.A. BNOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 St. 348170101 1366990032 4707410280 El S91951006 5467500871 2616630022	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 47617010 348170101 348170101 1366990032 4707410280 VVSS98L5080192 PISRNR6S84760190 CEFRCS1A04L273T 1594890038 435970587 5467500887 2616630022 2616630022 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002 2616630002
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Mobili e areredi 18/10/2022 U.1.03.02.02.000 Mobili e areredi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Grganizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2991,86 2990,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96 121,05 661,91 506,73	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 167,596 1118,57 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36 91,38	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022. p. 7500081123 del 30/09/2022 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081121 del 30/09/2022. Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 1185,66 Pagamento Fatt. n. 00278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 6363,65 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Hose di: OTTOBRE 6363,65 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Inacrino per persazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 2105325896 del 30/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 220130599 del 20/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 220130598 del 20/09/2022 - Rozzol30588 del 20/09/2022, n. 2220130584 del 20/09/2022, n. 2220130584 del 20/09/2022, n. 2220130584 del 20/09/2022, n. 2220130588 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, p. 22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA LITOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So; 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 St. 348170101 348170101 1366990032 4707410280 LTI Ctv. 1594890038 IE 891951006 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440011 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 PPSRN6854760190 CFRC51A041273T 1594890038 435970587 54675500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.03.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/1	2991,86 2990,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96 121,05 661,91 506,73 240,74 401,18	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 0 1675,96 1118,57 0 0 0 636,37 0 257,03 88 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36 91,38 4,34 72,34	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022, n. 7600081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022. Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 5760081124 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di teptografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3183,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3183,39 ROSENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Fornitura carburante automezzi mese di settembre 2022 400 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 220130599 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Periodo agosto 2022 575,1 Pagamento Fatt. n. 220130599 del 20/09/2022. p. 2220130598 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS. SIPO-LID-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So; 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 Sti 348170101 348170101 1366990032 4707410280 LTI CN CS; 15948990038 IE 891951006 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L0800192 IPSRN68S47G0190 CFRC51A04L273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/10/2	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 308 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96 121,05 661,91 506,73 24,07 401,18 8876,87 10,59 54,35 54,35	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36 91,38 4,34 72,34 1600,75 1,91 9,8	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022. p. 7600081123 del 30/09/2022 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022. Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 9524/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 00278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 6363,65 Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Sentimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 1163,32 Pagamento Fatt. n. 29545 del 12/10/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 2201305959 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Periodo agosto 2022 575,1 Pagamento Fatt. n. 2201305959 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130594 del 20/09/2022, n. 2220130594 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/2022, n.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS. TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA LITACA SOCIETÀ COOPETTÜR A P. I. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So; 8746440018 8746440018 4142440728 414240728 2347570034 St. 348170101 348170101 1366990032 4707410280 LTI Ctv. Ctv. 1594890038 IE 891951006 5467500871 2616630022 261663002 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 261663002 2616	8getto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 IPSRN6854760190 CFRC51A041273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 19/10/2022 U.1.03.07.07.000 19/10/2022 U.1.03.07.0000 19/10/2022 U.1.03.07.0000 19/10/2022 U.1.03.07.0000 19/10/2022 U.1.03.07.0000 19/10/2022 U.1.03.0000 19/10/2022 U.1.03.000000 19/10/2022 U.1.03.000000000000000000000000000000000	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 22,5 1425,35 1425,35 52,96 121,05 561,91 506,73 24,07 401,18 8876,87 10,59 54,35 5202,05	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 0 1675,96 1118,57 0 0 0 636,37 0 0 257,03 8 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36 91,38 4,34 72,34 1600,75 1,91 9,8 0	2991_86 EX.ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789.21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022. servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022. Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 7894/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Università del Piemonte Orientale per volgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimboros opses missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 6363,65 Pagamento Fatt. n. 129458 del 12/10/2022 - Smaltimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 168,32 Pagamento Fatt. n. 193458 del 12/10/2022 - Smaltimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 168,32 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica DJ Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica DJ Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 220130593 del 20/09/2022, n. 2220130583 del 20/09/2022, n. 2220130593 del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-SSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SpA UNICREDIT SpA UNICREDIT SPA CENTRO UPFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDRICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS BNOVA AEG S.P.A. SI NOVA AEG S.P.A.	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 St) 348170101 348170101 1366990032 4707410280 E1 1594890038 E1 159489038 E1 15	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 48170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 PISRN6854760190 CFRCS1A04L273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Ultilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.03.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.03.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 19/1	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 3000 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 1425,35 52,96 121,05 661,91 506,73 24,07 401,18 8876,87 10,59 54,35 220,05 4453,97	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 0 1675,96 1118,57 0 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36 91,38 4,34 72,34 1600,75 1,91 9,8 0 0 0 0	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022. n. 7600081123 del 30/09/2022 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 978 A5/22 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 978 A5/22 del 13/10/2022 - Servizio di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per volgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3183,29 Ragamento Fatt. n. 295456 del 12/10/2022 - Smaltimento riffuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 400 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica Di Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 210130593 del 20/09/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di settembre 2022 400 Pagamento Fatt. n. 220130593 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Periodo agosto 2022 575,1 Pagamento Fatt. n. 22201305938 del 20/09/2022, n. 2220130583 del 20/09/2022, n. 2220130593 del 20/09/2022, n. 222013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA SELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-SSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SpA NOMA EG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOV	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 St) 348170101 348170101 348170101 348170101 348170101 366990032 4707410280 LTI CN CS 15948990038 IE 891951006 5467500871 2616630022 2616630020 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261663002 261660002 261660002 261660002 261660002 261660002 2	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 //GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 IPSRN68S47G0190 CFRC51A041273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/10/202	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96 121,05 661,91 506,73 24,07 401,18 8876,87 10,59 54,35	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 0 6363,7 0 257,03 88 126,52 21,83 119,36 91,38 4,34 1600,75 1,91 9,88 0 0 0 363	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANIERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 p. 7600081123 del 30/09/2022 servizio de su consiste pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081121 del 30/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 53,53 CANONE E AGGIO POS 54,71 COMMISSIONI POS 54,71 COMMISSIONI POS 54,71 COMMISSIONI POS 54,71 CANOMISSIONI POS 54,71 CANOMISSIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS. SIPO-LID-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA SAN MARCO SPA TIS. SIPO-LID-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. ST. TEC. ING. ASS. PALMA E PERNECH VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AMICA SOCIETA' COOPERATIVA DI VII	utelato dalla P.Soj 8746440018 4142440728 4347570034 St. 348170101 348170101 348170101 348170101 348170101 348170101 348170101 500032 4707410280 LTI CN CS 1594890038 88 891951006 5467500871 2616630022	8getto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 PISSRN6854760190 CFRC51A041273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/10/2022 U.1.03.02.02.70.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione ecanoni 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Organizzazione ecanoni 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e can	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 3000 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96 121,05 661,91 506,73 24,07 401,18 8876,87 10,59 54,35 2202,05 54453,97 2013 5537,48	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 0 1675,96 1118,57 0 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36 91,38 4,34 72,34 1600,75 1,91 9,8 0 0 0 0	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7500081122 del 30/09/2022. n. 7500081123 del 30/09/2022 3731, Pagamento Fatt. n. 7500081122 del 30/09/2022. Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 7500081124 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 794 S/22 del 13/10/2022 - Servizio di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infianzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE 318.13 91NDENNITA CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 318.13 93 INDENNITA CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 318.32 Pagamento Fatt. n. 29458 del 21/10/2022 - Smatlimento rifluti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022 25.5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 168.32 Pagamento Fatt. n. 2920130595 del 20/09/2022. n. 2220130593 del 20/09/2022, n. 2220130593 757.5 Pagamento Fatt. n. 2220130595 del 20/09/2022. promitura carburante automezzi mese di settembre 2022 400 Pagamento Fatt. n. 2220130595 del 20/09/2022. promitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Periodo agosto 2022 575.7 Pagamento Fatt. n. 2220130595 del 20/09/2022. promitura energia elettrica centro civico Veruno - Periodo agosto 2022 1937.92 Pagamento Fatt. n. 2220130595 del 20/09/2022. promitura energia elettrica centro civico Veruno - Periodo agosto 2022 1937.92	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS TIPO-LITO-SSSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SpA UNICREDIT SpA CENTRO UPIFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. NOVA COOPERATIVA DI VIV.	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 47467440018 4142440728 2347570034 St) 348170101 1366990032 4707410280 LTI CN CS 1594890038 IE 891951006 5467500871 2616630022 2616630023 2616630022 2616630023 2616630023 2616630023 2616630024 261660024 261660024 261660024 2616600024 2616600024	ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 48170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 PISRN6854760190 CFRCS1A04L273T 15948590038 435970587 5467500871 2616630022 2616630023 2616630023 2616630024 2616630024 2616630025 26166300
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.01.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.01.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/10/2022 U.1.03.02.05.000	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 300 328 3181,39 7000,02 25,5 1425,35 488 8,74 701,62 2364,27 230,35 52,96 121,05 661,91 506,73 24,07 401,18 8876,87 10,59 54,35	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 0 636,37 0 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 1600,75 1,93 6 0 0 363 0 0 0 363 0 0	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANIERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022 p. 7600081123 del 30/09/2022 servizio de su consiste pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081121 del 30/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 53,53 CANONE E AGGIO POS 54,71 COMMISSIONI POS 54,71 COMMISSIONI POS 54,71 COMMISSIONI POS 54,71 CANOMISSIONI POS 54,71 CANOMISSIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TIS. SIPO-LID-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA SAN MARCO SPA TIS. SIPO-LID-ESSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC SI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. SNOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. ST. TEC. ING. ASS. PALMA E PERNECH VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AMICA SOCIETA' COOPERATIVA DI VII	utelato dalla P.Soj 8746440018 4142440728 4347570034 St. 348170101 348170101 348170101 348170101 348170101 348170101 348170101 500032 4707410280 LTI CN CS 1594890038 88 891951006 5467500871 2616630022	8getto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 /GLC78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 PISSRN6854760190 CFRC51A041273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022
17/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi di ristorazione 17/10/2022 U.1.03.02.02.17.000 Altri beni di consumo 17/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 18/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi 19/10/2022 U.1.03.02.02.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 19/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/10/2022	2991,86 2900,78 766,58 549,28 146,4 4,71 33,53 9293,96 12304,23 3000 22,5,5 1425,35 1425,35 52,96 121,05 661,91 506,73 24,07 401,18 8876,87 10,59 54,35 2202,05 4453,97 2013 5537,45 357,76 677,46	0 111,57 29,48 96,53 26,4 0 0 1675,96 1118,57 0 0 0 636,37 0 257,03 88 1,58 126,52 426,35 41,54 9,55 21,83 119,36 91,38 4,34 72,34 1600,75 1,91 9,8 0 0 363 0 0 0 0	2991,86 EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNTI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021 2789,21 Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022. n. 7600081123 del 30/09/2022 452,75 Pagamento Fatt. n. 7600081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2 452,75 Pagamento Fatt. n. 1974 36/21 del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio 120 Pagamento Fatt. n. 1974 36/22 del 13/10/2022 - Servizio di tepografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino 4,71 COMMISSIONI POS 33,53 CANONE E AGGIO POS 7618 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gatti 11185,66 Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 300 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 328 Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di : OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE 3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Fornitura carburante autorunza in ese di settembre 2022 25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tur 1168,32 Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica D Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 2103 del 30/09/2022 - Incarico per persazione artistica D Jump 7,16 Pagamento Fatt. n. 2201305959 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130594 del 20/09/2022, n. 2220130595 del 20/09/2022 - Pornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Periodo agosto 2022 1973/92 Pagamento Fatt. n. 2220130595 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto te ELIOR RISTORAZIONE SPA DELIOR RISTORAZIONE SPA SAN MARCO SPA TLS TIPO-LITO-SSE DI SALVINI GIANL UNICREDIT SpA UNICREDIT SpA UNICREDIT SPA CENTRO UPFICIO ARONA SRL LITACA Società Cooperativa a r.l. SALTOMARI VANESSA CAMPORELLI SABRINA CASACCIO FEDERICO - SINDACO CONSORZIO GESTIONE RIPIUTI MEDIC SILR.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICH KUWAIT PETROLEUMI ITALIA SPA NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS NOVA AEG S.P.A. SINOVA AEG S.P.A. SINOVA AEG S.P.A. NOVA A	utelato dalla P.So, 8746440018 8746440018 4142440728 2347570034 St) 348170101 1366990032 4707410280 EI E 891951006 5467500871 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 1616830022 2616630022 161683002 1616830022 1616830022 1616830022 1616830022 1616830022 1616830022 1616830022 1616830022 1616830022 161683002 16168002 16168002 1	8746440018 8746440018 8746440018 8746440018 8746440018 8746440018 GIC.78R06F952Z 348170101 348170101 1366990032 4707410280 WVSS98L5080192 1PSRN68S47G0190 CFRC51A041273T 1594890038 435970587 5467500871 2616630022 2616630028 3888888888888888888888888888888888

24/10/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4027,87	366,17	3661,7 Pagamento Fatt. n. 3023B del 14/10/2022 - Mantenimento del sistema di raccolta rifiuti indistinti con sacco conforme perio	CONSORTIO GESTIONE RIGHTI MEDIC	1594890038	1594890038
24/10/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	645	0	645 Pagamento Fatt. n. 113/PA del 19/10/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a 10 - Mese di settembre		2656420037	2656420037
24/10/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	80	0	80 Pagamento Fatt. n. 114/PA del 19/10/2022 - Compartecipazione spese frequenza asilo nido Bogogno - Settembre 2022		2656420037	2656420037
24/10/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	3115,31	283,21	2832,1 Pagamento Fatt. n. 1462/PAE del 05/10/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Mese di settembre 202		1684780032	6902520011
24/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Pagamento Fatt. n. 864 del 06/10/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria		2395000033	2395000033
24/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5142,3	927,3	4215 Pagamento Fatt. n. 912 del 20/10/2022 - Manutenzione straordinaria impianti scuola infanzia Revislate, scuola infanzia Gat		2395000033	2395000033
25/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	950	0	950 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 13/10/2022 - Incarico per fornitura service per serata DJ del 16/09/2022 - CIG: Z9837BE18C		12734860013 BRTMTT	
25/10/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,7	194,46	936,24 Pagamento Fatt. n. 22PA-01844 del 30/09/2022 - Fornitura prodotti per pulizia immobili comunali	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
25/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3008,66 35.7	516,83	2491,83 Pagamento Fatt. n. 22PA-01842 del 30/09/2022, n. 22PA-01843 del 30/09/2022, n. 22PA-01845 del 30/09/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482 6F57B019A
25/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 25/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	35,7 173,4	0	35,7 Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 81) - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI ACQUISTO B 173,4 Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 84 / 85 / 77 / 69 / 53 / 57 / 59 / 61 / 63 / 65 / 67) - ACQUISTO BENI			6657B019A 6657B019A
25/10/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	75	0	75 Rimborso spese economato 3* TRIMESTRE 2022 (Buono 55) - MEDICINA DEL LAVORO - D.LGS. 626/94	VALSESIA CINZIA ECONOMO		6F57B019A
25/10/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	0	10 Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 56) - SPESE FUNZIONAMENTO ATTREZZATURA UFFICIO POLIZIA MU			6E57B019A
25/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	111,9	0	111,9 Rimborso spese economato 3" TRIMESTRE 2022 (Buono 78 / 79 / 80 / 83) - SCUOLA INFANZIA - SPESE FUNZIONAMENTO			6F57B019A
25/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	654.15	0	654.15 Rimborss spese economato 3* TRIMESTRE 2022 (Buono 60 / 58) - MANUITENZIONE PARCO AUTOMEZZI AL SERVIZIO DELLE			66E57B019A
25/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	43,24	0	43,24 Rimborso spese economato 3* TRIMESTRE 2022 (Buono 68 / 82 / 73) - SPESE GEST.AUTOMEZZI -Acquisto beni SETTORE VIA			6E57B019A
25/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	943	0	943 Rimborso spese economato 3* TRIMESTRE 2022 (Buono 70 / 72) - SPESE MANUT.ORD.STRADE COMUNALI	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ6	6E57B019A
25/10/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,73	0	142,73 Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 66 / 64 / 62) - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZ. SERVIZI SET	TVALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ6	6E57B019A
25/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	260	0	260 Rimborso spese economato 3* TRIMESTRE 2022 (Buono 54 / 75 / 76) - ACQUISTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSCNZ6	6E57B019A
25/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	150	0	150 Rimborso spese economato 3* TRIMESTRE 2022 (Buono 74) - ACQUISTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	VALSESIA CINZIA ECONOMO		6E57B019A
25/10/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	235,2	0		VALSESIA CINZIA ECONOMO		6E57B019A
26/10/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000 Contributo a sostegno delle attività istituzionali dell'associazione e di rimborso spese di viaggio. Manifestazione rievocazion		tutelato dalla PiSoggetto	
26/10/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2091,08	377,08		ENPA - ENTE PROTEZIONE ANIMALI		80116050586
26/10/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	207,4	37,4	170 Pagamento Fatt. n. 1002832 del 30/09/2022 - Assistenza targa system	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
26/10/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	165,2	0	165,2 Pagamento Fatt. n. 0005956587 del 20/10/2022 - Fornitura testi aggiornamento polizia locale	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
26/10/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfi	1000 305	0 55	1000 Partecipazione della Filarmonica Verunese nell'ambito dell'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del nuovo gonfi		91013950034	91013950034 3912150483
27/10/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/10/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	91,5	16,5	250 Pagamento Fatt. n. V22480965 del 24/10/2022 - Noleggio bagni chimici per manifestazione rievocazione medievale del 15	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLI	3912150483 2347570034 SLVGLC7	
02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Aitri beni di consumo 02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	147.27	13.27	75 Pagamento Fatt. n. FPA 39/22 del 26/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 134 Pagamento Fatt. n. BOL PA2022000006874 del 19/10/2022, n. BOL PA20220000006878 del 19/10/2022, n. BOL PA2022		2078000037	207800037
02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	211,16	19.16	134 Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000000864 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022000000878 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022 192 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006869 del 19/10/2022, n. BOL_PA20220000006881 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022		2078000037	2078000037
02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,46	2,46	24 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006875 del 19/10/2022 - Fattura n. BOL_PA2022000000000006875 del 19/10/2022		2078000037	2078000037
02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	730.25	66.25	664 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006877 del 19/10/2022, n. BOL_PA202200000006887 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022		2078000037	2078000037
02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14.33	1.33	13 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006870 del 19/10/2022 - Fattura n. BOL_PA202200000000006870 del 19/10/2022		2078000037	2078000037
02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	162,8	14,8	148 Pagamento Fatt. n. BOL PA20220000006876 del 19/10/2022, n. BOL PA20220000006866 del 19/10/2022, n. BOL PA2022		2078000037	2078000037
02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	87,86	7,86	80 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006873 del 19/10/2022, n. BOL_PA20220000006872 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
02/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/10/2022 - Assistenza prestata per i servizi di gestione mobiliare ed immobiliare dell'ex Acqu		2302330036	2302330036
02/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	732	132	600 Pagamento Fatt. n. 1003072 del 15/10/2022 - Locazione impianto di videosorveglianza presso punto di raccolta temporane	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
02/11/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 5143/E del 28/10/2022 - Elaborazione paghe mese di ottobre 2022	INFORMA SRL	1540680038	
02/11/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 5262/E del 31/10/2022 - Pratica pensione dipendente Milione Nicola	INFORMA SRL	1540680038	
02/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	57,2	0	57,2 Pagamento Fatt. n. 0005956586 del 20/10/2022 - Fornitura n. 1 volume "Guida pratica alla gestione dei fondi PNNR"	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	647,86	58,9	588,96 Pagamento Fatt. n. 9/S del 31/10/2022 - Servizio mensa dipendenti - Mese di ottobre	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	405,12	26,13	378,99 Pagamento Fatt. n. 7X04206707 del 11/10/2022 - Telefonia mobile periodo 6/22 Ago-Sett	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,79	8,62	39,17 Pagamento Fatt. n. 7X04347549 del 11/10/2022 - Utenza premium novembre/dicembre 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	82	0,54	81,46 Pagamento Fatt. n. 1/623 del 20/10/2022 - FORNITURA MANUALE VALENTINETTI	VANNINI EDITRICE SRL SOCIO UNICO APOLLONIO FABIO	3007090982	3007090982
03/11/2022 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 03/11/2022 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3172 176,31	572 0	2600 Pagamento Fatt. n. 45/002 del 31/10/2022 - Incarico per assistenza tecnica informatica per attività sistemistiche 176,31 COMUNE DI GATTICO-VERUNO - C.F.: 02581850035 - CONTRIBUTO ARERA 2022 RIFIUTI		1896590039 PLLFBA7	urusreszu tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	546,56	98,56	448 Pagamento Fatt. n. 120/PA del 27/10/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Settembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
03/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	780,8	140.8	640 Pagamento Fatt. n. 120/PA del 27/10/2022 - Servizio pre e post scuola minima - Settembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
03/11/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	600,15	108,22	491,93 Pagamento Fatt. n. 663/A del 28/10/2022 - Servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione canone lampade votive 2022		1934790971	1934790971
03/11/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	594,49	0	594,49 Pagamento Fatt. n. 1022280887 del 02/11/2022 - Spese postali mese di settembre 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
03/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5498,42	991,52	4506,9 Pagamento Fatt. n. 2022/6188/2 del 25/10/2022, n. 2022/6189/2 del 25/10/2022	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	52,89	2,52	50,37 Pagamento Fatt. n. FE000120220002035021 del 11/10/2022 - Fornitura di gas naturale coogeneratore - Settembre 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35 Pagamento Fatt. n. FE000120220002035080 del 11/10/2022 - Fornitura di gas naturale auditorum Veruno - Settembre 202	2AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,77	1,99	39,78 Pagamento Fatt. n. FE000120220002034971 del 11/10/2022, n. FE000120220002034973 del 11/10/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,95	1,29	25,66 Pagamento Fatt. n. FE000120220002034978 del 11/10/2022, n. FE000120220002035035 del 11/10/2022, n. FE00012022000		2968430237	2968430237
04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,56	0,51	10,05 Pagamento Fatt. n. FE000120220002035031 del 11/10/2022, n. FE000120220002035034 del 11/10/2022, n. FE0001202200		2968430237	2968430237
04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,77	1,99	39,78 Pagamento Fatt. n. FE000120220002034938 del 11/10/2022, n. FE000120220002035081 del 11/10/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	61,68	2,94	58,74 Pagamento Fatt. n. FE000120220002034979 del 11/10/2022, n. FE000120220002035032 del 11/10/2022, n. FE0001202200		2968430237	2968430237
04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43 Pagamento Fatt. n. FE000120220002034977 del 11/10/2022 - Fornitura di gas naturale scuola secondaria - Settembre 2022		2968430237	2968430237
04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,77 230,35	0,57 10,96	11,2 Pagamento Fatt. n. FE000120220002034972 del 11/10/2022, n. FE000120220002034975 del 11/10/2022, n. FE0001202200 219,39 Pagamento Fatt. n. FE000120220002034974 del 11/10/2022, n. FE000120220002034976 del 11/10/2022, n. FE0001202200		2968430237 2968430237	2968430237 2968430237
04/11/2022 U.1.03.02.19.000 Utenze e canoni 04/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1342	242	219,39 Pagamento Fatt. n. Fe000120220002034974 dei 11/10/2022, n. Fe000120220002034976 dei 11/10/2022, n. Fe0001202200 1100 Pagamento Fatt. n. 42/002 del 31/10/2022 - Incarico redazione Manuale di Gestione Documentale triennio 2022/2024 - Cl		2968430237 1896590039 PLLFBA7	
04/11/2022 U.2.02.01.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 04/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8833,93	1593	7240,93 Pagamento Fatt. n. 219 del 28/10/2022 - Incarico redazione Manuale di Gestione Documentale triennio 2022/2024 - Cir 7240,93 Pagamento Fatt. n. 219 del 28/10/2022 - Fornitura rivestimenti protettivi - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita		12182930961	12182930961
04/11/2022 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin		3036	13800 Pagamento Fatt. n. SIPAIT220077 del 13/10/2022, n. SIPNIT22010 del 31/10/2022	Giletta S.p.A.	1106760042	1106760042
04/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2574.2	464.2	2110 Pagamento Fatt. n. FATTPA 8 22 del 20/10/2022 - FORNITURA E POSA ESSENZE PER SISTEMAZIONE FIORIERE COMUNALI		2324170030	1100700042
04/11/2022 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin		3368.61	15311,85 Pagamento Fatt. n. 102/2022 del 20/10/2022 - Lavori di sistemazione presso lo stabile Comunale "Sapor di Vino" e Scuola E		2118700034	2118700034
04/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1286,16	231,93	1054,23 Pagamento Fatt. n. S00301 del 30/09/2022, n. X00022 del 27/10/2022	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
04/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 000068/PA del 18/10/2022 - LAVORI EXTRA PER SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PARCHEGGIO CIMITERO D	VALLOGGIA F.LLI S.R.L.	112450036	
07/11/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Novembre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
07/11/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Novembre 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
07/11/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Novembre 2022	VICARIO DANIELA		70S52D937H
09/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1083,28	98,48	984,8 Pagamento Fatt. n. FAT_PA20220000000045 del 21/09/2022, n. FAT_PA20220000000044 del 21/09/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	16597,39		13604,42 Pagamento Fatt. n. V1/1521 del 12/10/2022, n. V1/1520 del 12/10/2022	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1708	308		VEGLIA FERDINANDO SNC DI VEGLIA	1499940029	1499940029
10/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,32	15,93	72,39 Pagamento Fatt. n. 97/3 del 31/10/2022 - Fornitura materiale edile (curva plastica)	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
10/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 10/11/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	31158,25 5816,35	2832,57 1048,85	28325,68 Pagamento Fatt. n. 3202B del 02/11/2022, n. 3153B del 02/11/2022 4767,5 Pagamento Fatt. n. 1003135 del 31/10/2022 - Sostituzione apparecchiature guaste a causa di evento atmosferico	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC GUARDIAN ANGELS SRI	1594890038 1374540035	1594890038
10/11/2022 U.2.02.01.04.000 Implanti e macchinari 10/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	319	1048,85	319 Pagamento Fatt. n. 410002770 del 08/11/2022 - Sostituzione apparecchiature guaste a causa di evento atmosferico	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
10/11/2022 0.1.03.02.10.000 SCIVIZI 30III.0II	313	U	522 - against 6 - 64. II 4200002770 del 00/11/2022 - 14. 2 visite intedictie periodictie	.coto deliti di A dib	2001000107	2031030107

10/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	183,6	33.11	150.49 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 08/11/2022 - ACQUISTO DELLE CALZATURE DI ORDINANZA PER PERSONALE DELLA POLIZIA L	O IOLLY CALZATURE SNC	1496500024	
10/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1217,5	219,55	997,95 Pagamento Fatt. n. PJ06049661 del 31/10/2022 - Fornitura carburante mezzi comunali - ottobre 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8.74	1.58	7,16 Pagamento Fatt. n. 2220154566 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno- Settembre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	664,59	119,84	544,75 Pagamento Fatt. n. 2220154567 del 25/10/2022, n. 2220154573 del 25/10/2022, n. 2220154563 del 25/10/2022, n. 22201	5 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2047,39	369,2	1678,19 Pagamento Fatt. n. 2220154565 del 25/10/2022, n. 2220154608 del 25/10/2022, n. 2220154609 del 25/10/2022, n. 2220154600 del 25/10/20200 del 25	5 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	231,64	41,77	189,87 Pagamento Fatt. n. 2220154564 del 25/10/2022, n. 2220154616 del 25/10/2022, n. 2220154574 del 25/10/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	57,96	10,45	47,51 Pagamento Fatt. n. 2220154570 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Settembre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	338,26	61	277,26 Pagamento Fatt. n. 2220154612 del 25/10/2022, n. 2220154569 del 25/10/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	644,72	116,12	528,6 Pagamento Fatt. n. 2220154572 del 25/10/2022, n. 2220154600 del 25/10/2022, n. 2220154602 del 25/10/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	739	133,26	605,74 Pagamento Fatt. n. 2220154614 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Settembre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,26	4,55 135.74	20,71 Pagamento Fatt. n. 2220154601 del 25/10/2022, n. 2220154605 del 25/10/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	752,74 54,35	135,74	617 Pagamento Fatt. n. 2220154559 del 25/10/2022, n. 2220154599 del 25/10/2022, n. 2220154611 del 25/10/2022, n. 22201 44,55 Pagamento Fatt. n. 2220154571 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica- Settembre 2022	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,59	1,91	8,68 Pagamento Fatt. n. 2220154613 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica piattalo ma ecologica - Settembre 2022	NOVA AEG S.F.A.	2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14822.37		12149,63 Pagamento Fatt. n. 2220154552 del 25/10/2022, n. 2220154555 del 25/10/2022, n. 2220154549 del 25/10/2022, n. 2220154549		2616630022	2616630022
10/11/2022 U.1.03.01.02.000 Otenze e Canoni 10/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2753,32	496.5	2256,82 Pagamento Fatt. n. E-2478 del 26/07/2022 - Fornitura di abbigliamento tecnico per il personale della protezione civile	REVERSE SRL	1889280127	3018460158
10/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	683,38	123,23	560,15 Pagamento Fatt. n. S00332 del 31/10/2022 - Fornitura materiale da ferramenta	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
10/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	277,14	49.98	227,16 Pagamento Fatt. n. S00331 del 31/10/2022 - Fornitura vestiario dipendenti area tecnico-manutentiva	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
10/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1192,55	215,05	977,5 Pagamento Fatt. n. PA/0555/22 del 02/11/2022 - Servizio pulizia stabili comunali - Mese di ottobre	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	
10/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1640,12	295,76	1344,36 Pagamento Fatt. n. PA/0556/22 del 02/11/2022 - Servizi di pulizia immobili comunali ed aree esterne - Ottobre 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	
11/11/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 6354/PA del 10/11/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio ottobre	2 SAN MARCO SPA	4142440728	
14/11/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	23,48	0	23,48 Pagamento Fatt. n. 1005 del 31/10/2022 - VENDITA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SCUOLE ELEMENTARI	CARTOLERIA SIBIGLIA MARIA ROSA L'.	348980038 SBGMRS37	P69G019J
14/11/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	6862,93	0	6862,93 Pagamento Fatt. n. 7PA del 10/11/2022 - Cedole librarie per le scuole di Gattico, Arona, Comignago, Borgomanero, Agrate		2685160034 CSTBRC830	44L669L
14/11/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra		74,09	740,91 Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 04/11/2022 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2022	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA	2324170030	
14/11/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	437,54	0	437,54 Pagamento Fatt. n. 116 del 03/11/2022 - Fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023	MONIA VICARIO	2587780038 VCRMNO78	
14/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	164,46	29,66	134,8 Pagamento Fatt. n. 22PA-02122 del 28/10/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
15/11/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	551,29	99,41	451,88 Pagamento Fatt. n. 6596/PA del 14/11/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale	SAN MARCO SPA	4142440728	
16/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	374,83	67,59	307,24 Pagamento Fatt. n. 493 del 14/11/2022 - Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della via Molinetto e del Rio Geo		112210034	112210034
17/11/2022 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc		0	7069,52 IVA COMMERCIALE GENERICA III TRIMESTRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
17/11/2022 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc		0	152,25 LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE - MAGGIORAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
17/11/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	ife 300	0	300 Impegno di spesa relativo a Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurricula 30 MAV ANAC - LAVORI PIATTAFORMA ECOLOGICA	€ALTOMARI VANESSA ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SL	LTMVSS98I	
17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30	0	30 MAV ANAC - LAVORI PIA I TAFORMA ECOLOGICA 30 MAV ANAC - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU ANAC - FX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SI		97584460584 97584460584
17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion		0		CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A	
17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion 17/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8603,94	782,18		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	6344	702,10	6344 Fattura n. 5PA del 08/11/2022 - Studio di fattibilita tecnico economica per la RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE E S		1539440030 GMLPLG51	
17/11/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra		0	25,5 Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tui			2040412
17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,59	3,53	16,06 Pagamento Fatt. n. 29/1 del 31/10/2022 - Fornitura materiale idraulico	IDRO SRI	529000077	416530038
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2854,8	0	2854,8 Fattura n. FATTPA 4_22 del 13/10/2022 - Incarico di RSPP anno 2022 (periodo 2020/2024) - Mese di: NOVEMBRE	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLE	2476240037	
		-				
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1251.25	0	1251.25 Fattura n. 5/22 del 20/10/2022 - Incarico di assistenza tecnica al RUP Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Mese di: NOVE	AOBERTI ING. CHIARA	2316960034 BRTCHR860	C50B019X
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1251,25 1481	0	1251,25 Fattura n. 5/22 del 20/10/2022 - Incarico di assistenza tecnica al RUP Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Mese di: NOVE 1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop		2316960034 BRTCHR860 1360330037 PLZRGR66T	
			1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop			21H037V
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1481	0	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop	ri PULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA	1360330037 PLZRGR66T	21H037V
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1481 1701,32	0	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE	ri PULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA IST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. S	1360330037 PLZRGR66T 1236690036 SCCRRT64N	21H037V
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1481 1701,32 2283,84 747,96	0 0	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di NOVEMBRE 2283,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA	ri PULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA IST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. S	1360330037 PLZRGR66T 1236690036 SCCRRT64M 1282410032 2395000033 TSOFRC78H	21H037V //64B019J 2395000033 H11A429D
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.2.03.01.80.00 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1481 1701,32 2283,84 747,96 49,2 40,79	0 0 0 134,88	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n. 40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizazione del l'afrae a studi geologici e geotencii - CIG 27337968FA 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT	ri Pulze Geom. Ruggero Sacchettnin Roberta IST. Di Ricerca Archeologica di F. ! a Termoidraulica Provenzano Srl Tosi Federico Unicredit Spa	1360330037 PLZRGR66T 1236690036 SCCRRT64M 1282410032 2395000033 TSOFRC78H 348170101	21H037V //64B019J 2395000033
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.01.20.000 Altri beni di consumo	1481 1701,32 2283,84 747,96 49,2 40,79 308	0 0 0 134,88 0 0	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2283,84 Fattura n. 40 del 14/10/2022 - Redacione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - GG 27337968FA 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportp per macchina traccialiner	ri PULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. S TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL Tosi Federico UNICREDIT SPA VEZZANI SRL	1360330037 PLZRGR66T 1236690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78N 348170101 1951240355	21H037V //64B019J 2395000033 H11A429D
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.2.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manuttenzione ordinaria e riparazioni 17/11/202 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Mari servizi pen di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1481 1701,32 2283,84 747,96 49,2 40,79 308 345,92	0 0 0 134,88 0 0 0	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2283,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimboros spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee	"IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 15T. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL	1360330037 PLZRGR66T 1236690036 SCCRRT64M 1282410032 2395000033 TSOFRC78H 348170101	21H037V //64B019J 2395000033 H11A429D
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.2.03.01.90.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion	1481 1701,32 2283,84 747,96 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97	0 0 134,88 0 0 0 117,92	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n. 40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizazione del Haïrea e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE	ripulze Geom. Ruggero Sacchettnin Roberta Sacchettnin Roberta Test. Diricerca Archeologica Di F. ! Tosi Federico Unicredit Spa Vezzani Srl Vezzani Srl Vicz Sindaco e Assessori Comunali	1360330037 PLZRGR66T 1236690036 SCCRRT64M 1282410032 2395000033 TSOFRC78H 348170101 1951240355 1951240355	22H037V 164B019J 2395000033 111A429D 348170101
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.0000 Altri beni di consumo	1481 1701,32 2283,84 747,96 sft 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24	0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2283,84 Fattura n. 40 del 14/10/2022 - Romania per ai mania per ai man	ri PULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA IST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. S a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL Tosi Federico UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.	1360330037 PLZRGR66T 1236690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78H 348170110 1951240355 1951240355	22H037V 464B019) 2395000033 411A4290 348170101 89070403
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.2.03.01.90.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Oltri servizi 18/11/2022 U.1.03.02.09.000 Oltri servizi 18/11/2022 U.1.03.02.09.000 Oltri servizi 18/11/2022 U.1.03.02.10.000 Oltri servizi 18/11/2022 U.1.03.02.10.000 Servizi availiari per il funzionamento dell'ente	1481 1701,32 2283,84 747,96 off 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24 652	0 0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,94 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613.08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 1796/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilitizi palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI Federico UNICREDIT SpA VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L RUBINELLI GIANLUIGI	1360330037 PLZRGR66T 1236690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000003 TSOFRC78H 348170101 1951240355 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55	21H037V M64B019J 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.000 Altri beni di consumo 17/11/2022 U.1.03.02.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazior 18/11/2022 U.1.03.02.000 Altri beni di consumo 18/11/2022 U.1.03.02.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1481 1701,32 2283,84 747,96 off 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24 652 1380,83	0 0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n. 40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizazione del Hairea es tudi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spesse missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 4453,97 INDENNITA CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022	ri PULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI Federico UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZIANI SRL GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto to	136033037 PLZRGR661 1236690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78I 348170101 1951240355 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 telato dalla PiSoggetto tu	22H037V 464B019J 2395000033 411A429D 348170101 89070403 E23A653E telato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.2.03.01.80.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.01.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organie incarichi istituzzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.01.2000 Organie di consumo 18/11/2022 U.1.03.01.20.000 Oltri beni di consumo 18/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1481 1701,32 2283,84 747,96 sfe 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77	0 0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportp per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartericapazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022	"IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tt	1360330037 PLZRGR661 12836690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78I 348170101 1951240355 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 Elelato dalla PlSoggetto tu	21H037V //64B019J 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E relato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 relato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Vaganizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 18/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 18/11/2022 U.1.03.02.09.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.140.00 Servizi adili ristorazione	1481 1701,32 2283,84 747,96 sft 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32	0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di NOVEMBRE 2838,94 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Revizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/5 del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 16 el 15/11/2022 - Servizio pitia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022, n. 7600082554 del 15/11/2022	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI Federico UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu LUCOR RISTORAZIONE SPA	136033037 PLZRCR661 1236690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 telato dalla PiSoggetto tu 8746440018	21H037V 1648019J 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E Itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1810 dolla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/11/2022 U.1.03.01.02.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazior 18/11/2022 U.1.03.01.02.000 Mirri beni di consumo 18/11/2022 U.1.03.01.02.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1481 1701,32 2283,84 747,96 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3	0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2283,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatioi supplementare e staffa di supportp per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatioi supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 445.397 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022, n. 7600082554 del 15/11/2022 servizio mensa scolastica - Pasti nisegnanti - Ottobre 2022 980,1 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 r. Servizio mensa scolastica - Pasti nisegnanti - Ottobre 2022	ripulze geom. Ruggero SACCHETTINI ROBERTA STC. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI Federico UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZIANI SRL	1360330037 PLZRGR661 1236690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78I 348170101 1951240355 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 telato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu 8746440018 8746440018	22H037V 1648D19J 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E tielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 atelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.2.03.01.91.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi one eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organia e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Gervizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1481 1701,32 2283,84 747,96 sft 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24 60,22 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82	0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratuttal libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ENTANA MARIA GIOVANNA TABACC	1360330037 PLZRGR661 1283690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 tellato dalla PiSoggetto ti telato dalla PiSoggetto ti 8746440018 8746440018 8746440018	22H037V 1648D19J 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E tielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 atelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.000 Olitizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.900 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.900 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.900 Manutenzione ordinaria e riparazioni 18/11/2022 U.1.03.02.1000 Oliti servizi 18/11/2022 U.1.03.02.1000 Servizi adiisiria per il funzionamento dell'ente 12/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 12/11/1/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.19.000 Altri servizi	1481 1701,32 2283,84 747,96 sife 49,2 40,79 3088 345,92 e 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 645	0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Revizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/5 del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 14 del 15/11/2022 - Servizio pira palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio piramenta socialistica - Contributo alle framiglie per fasce 15EE - Ottobre 2022 473,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. S TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L RUISHELL IGAINLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIAG GIOVANNA TABACC GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	1360330037 PLZRGR661 1236690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78I 348170101 1951240355 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 telato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu 8746440018 8746440018	21H037V A64B019J 2395000033 H11A429D 348170101 89070403 E23A653E trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 A555F952E
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Ultizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizazione eventi, britario di consumo 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organi e incarichi istituzzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Gervizi di consumo 18/11/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Oltri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Oltri servizi	1481 1701,32 2283,84 747,96 sft 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24 60,22 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82	0 0 134,88 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n.40 del 14/10/2012 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613.08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 132 Pagamento Fatt. n. 17960/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 2, n. 7600082554 del 15/11/2022 4 Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 318/PA del 17/11/2022 - Errogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022 608 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022 608 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Fornito pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ENTANA MARIA GIOVANNA TABACC	1360330037 PLZRGR661 1236690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 ttelato dalla PiSoggetto tu 8746440018 8746440018 874644018 1053930036 FNTMGV62 2656420037	221H037V 164B019J 2395000033 1111A429D 348170101 89070403 E23A653E Itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Itelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 18746440018 187465F952E 2656420037
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Maris praizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.900 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.900 Maris ervizi 18/11/2022 U.1.03.02.000 Altri servizi 18/11/2022 U.1.03.02.000 Altri servizi 18/11/2022 U.1.03.02.1000 Servizi adisiari per il funzionamento dell'ente 12/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 12/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.19.000 Altri servizi	1481 1701,32 2283,84 747,96 fit 49,2 40,79 308 345,92 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 645 741,76	0 0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Revizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/5 del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 14 del 15/11/2022 - Servizio pira palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio piramenta socialistica - Contributo alle framiglie per fasce 15EE - Ottobre 2022 473,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. S TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tto ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	1360330037 PLZRGR661 12836690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78I 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 Felato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu 8746440018 8746440018 1053930036 FNTMGV62 255420037	21H037V //64B019J 2395000033 111JA42PD 348170101 89070403 E23A653E relato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 E43657952E 2656420037
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione incarchi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione incarchi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1481 1701,32 2283,84 747,96 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 645 741,76	0 0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,94 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613.08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/202 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicillio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 980,1 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Rosti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 645 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022 68 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022 69 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022	"IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA IST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. 1 aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI FE FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI FOLLETTI SRL UNIPERSONAI JITACA Società Cooperativa a r.l.	1360330037 PLZRGR661 12836690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 1951240355 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 telato dalla Pi-Soggetto ti telato dalla Pi-Soggetto ti 8746440018 8746440018 8746440018 1053930036 FNTMGV62 2656420037 26556420037	21H037V 164B019J 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E relato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 187656952E 2656420037 26566420037
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.01.02.000 Mirti beni di consumo 17/11/2022 U.1.03.01.02.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.01.02.000 Mirti beni di consumo 18/11/2022 U.1.03.01.02.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.01.04.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.01.01.000 Gironali, riviste e pubblicazioni 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Mirti senti storazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Mirti senti di consumo 12/11/2022 U.1.03.02.19.000 Mirti servizi 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Mirti servizi 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Mirti servizi 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico	1481 1701,32 2283,84 747,96 49,2 40,79 308 345,92 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 645 741,76 1112,64 24608,44	0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64 2237,13	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatioi supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatioi supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 445.397 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 10el 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773.38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 . To. 7600082555 del 15/11/2022 . Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 318/PA del 17/11/2022 - Erogazione gratutal libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 682 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Servizio pree post scuola rifianzia - Ottobre 2022 698 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Servizio pree post scuola rifianzia - Ottobre 2022 2031 2 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pree post scuola rifianzia - Ottobre 2022 12 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pree post scuola rifianzia - Ottobre 2022 22371.31 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pree post scuola rifianzia - Ottobre 2022 22371.	"IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA IST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. 1 aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI FE FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI FOLLETTI SRL UNIPERSONAI JITACA Società Cooperativa a r.l.	1360330037 PLZRGR661 12836690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 telato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu 8746440018 8746440018 1053930036 FNTMGV62 2556420037 2656420037 2656420037 2656420037 4707410280	21H037V A64B019J 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E rtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 rtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 87466440018 87465420037 2656420037 2656420037 4707410280 6902520011
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organiz e incarchi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di ristorazione	1481 1701,32 2283,84 747,96 49,2 40,79 308 345,92 e 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 645 741,76 1112,64 24608,44 24608,44	0 0 134,88 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64 2237,13 240,03	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinet 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Compartericapizione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4673,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Fornitura eratura libri di testo per gli alumi delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Fornitura per alumi libri di testo per gli alumi delle scuole primarie a.s. 2022/2023 648 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio mensa scolastica Pasti insegnanti - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post e scuola primaria - Ottobre 2022 2371,31 Pagamento Fatt. n. 1559/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post e scuola primaria - Ottobre 2022 2371,31 Pagamento Fatt. n. 1559/P	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA SACCHETTINI ROBERTA ITS. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI Federico UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto t. ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI ONOMI E	1360330037 PLZRCR661 1236690036 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 1951240355 1951240355 1951240355 12713360036 RBNGLG55 telato dalla PiSoggetto tu 18746440018 18746464008 18746464008 1874646864080808080808080808080808080808080	21H037V A64B019J 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E rtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 rtelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 87466440018 87465420037 2656420037 2656420037 4707410280 6902520011
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, branchi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizazione incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.03.02.1000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.1000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.1000 Giornali, riviste e pubblicazioni 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.09.000 Tervi 18 ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.1000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.09.000 Tervi 18 ristorazione 21/11/2022 U.1.03.09.000 Moltri servizi 18 revizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.09.000 Tervi 18 ristorazione 21/11/2022 U.1.03.09.000 Tervi 18 ristorazione 21/11/2022 U.1.03.09.000 Tervi 18 ristorazione 21/11/2022 U.1.03.09.000 Moltri servizi 18 revizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.09.000 Tervi 18 ristorazione 21/11/2022 U.1.03.09.000 Moltri servizi 18 revizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.09.000 Moltri servizio pubblico 2	1481 1701,32 2283,84 49,2,2 40,79 308 345,92 6 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 645 741,76 1112,64 24608,44 2640,33 5000 200 5053	0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64 2237,13 240,03 0 0	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,44 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613.08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49.2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 52 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio prizica palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolatica - Contributo alle famiglie per fasce ISE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISE - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanto 1- Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022 208 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 22271,31 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022 22271,31 Pagamento Fatt. n. 1059/PAE del 07/11/2022 - Servizio pre parazione consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favi 5000 Contributo anno 2021 alla Paraccchia S. Giacomo - scuola materna Sacra Famigl	**PIULZE Geom. RUGGERO **SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! **aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL **TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA **VEZZANI SRL **VEZZANI SRL **VEZZANI SRL **VEZZANI SRL **VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L **RUBINELLI GIANLUIGI **Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tut **ELIOR RISTORAZIONE SPA **ELIOR R	1360330037 PLZRGR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 tellato dalla Pi-Soggetto tu tellato dalla Pi-Soggetto tu 8746440018 8746440018 1053930036 FNTMGV62 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037	21H037V 164B0191 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 2656420037 2656420037 2656420037 2707410280 6902520011 trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urgianizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.01.20.000 Urgianizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.01.20.000 Urgianizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.01.20.000 Urgiani e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.01.20.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.01.20.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Orotratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.00.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.00.000 Servizi di ristorazione 21/11/	1481 1701,32 2283,84 fif 49,2 40,79 308 8 345,92 6 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 6455 741,76 1112,64 24608,44 2640,33 5000 200 5063 291,43	0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 1337,66 200,64 2237,13 240,03 0 0 913 52,55	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,44 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 445.397 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 10el 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 O Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 46,28 Pagamento Fatt. n. 318/PA del 17/11/2022 - Erogazione gratutal ibir di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Erogazione gratutal ibir di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 649 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post scuola primaria - Ottobre 2022 212 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022 2271,31 Pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022 2271,31 Pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022 227	"IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA IST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. 1 a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VECZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETI	1360330037 PLZRGR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 teleiato dalla PiSoggetto tu 8746440018 1053930036 RNTMGV62 2265420037 2655420037 2656420037 1684780032 teleiato dalla PiSoggetto tu 80009330038 1374540031	21H037V A64B019J 2395000033 H11A429D 348170101 89070403 E23A653E ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746640018 F2466420037 2656420037 2656420037 2656420037 4707410280 6902520011 ttelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 80009330038
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizazione incarichi istituzzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.99.000 Tra servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.99.000 Tra servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.99.000 Tra servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.99.000 Tra servizio mubblico 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Mitri servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.00.09.000 Tra servizio di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.00.09.000 Tra servizio nuono Beni immobbili Impianti e macchinari 24/11/2022 U.1.03.00.000 Contra servizio occon capitale n.a.c.	1481 1701,32 2283,84 49,2 40,79 308 345,92 44653,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 2664,33 5000 2000 5063 291,43 91,5	0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 200,64 2237,13 240,03 0 0 913 52,55 16,5	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,44 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,39 Regamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 1906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio mensa soclastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4673,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa soclastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 46,32 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Fornitura eratura ilibri di testo per gli alumi delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Fornitura per alumi libri di testo per gli alumi delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio mensa soclastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio mensa soclastica Pasti insegnanti - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post e scuola primaria - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 158/PA del 17/11/2022 - Servizio di trasporto scolastico p	**PIULZE Geom. RUGGERO **SACCHETTINI ROBERTA 15T. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! **aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL **TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA **VEZZANI SRL **VEZZANI S	1360330037 PLZRGR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 teliato dalla Pi-Soggetto tu 8746440018 8746440018 1053930036 FNTMGV62 2656420037 2656467 2656420037 26566420037 26566420037 26566420037 26566420037 26	23H037V // 64B019 // 2395000033 // 2395000033 // 24B170101 // 24B17010101 // 24B170101 // 24B170
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizazione alla filiazione 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Altri servizi 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Interventi assistenziali 12/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi adi ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 12/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 12/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 12/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 12/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 12/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 12/11/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi di ristorazione 12/11/2022 U.1.03.02.09.000 Parria di servizio pubblico 12/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 12/11/2022 U.1.03.02.09.000 Parria di servizio pubblico	1481 1701,32 2283,84 6452 40,79 308 345,92 6453,97 4964,32 1019,3 46,82 645 240,74 4964,32 1019,3 46,82 645 240,83 5000 200 5063 291,43 91,5 38,25 38,25	0 0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 220,64 2237,13 240,03 0 0 913 52,55 1,65	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,44 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613.08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spase missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio prilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicillio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fazce ISEE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Rosti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022 212 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 212 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022 212 Pagamento Fatt. n. 100312-2022 del 31/10/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022 22271,31 Pagamento Fatt. n. 00312-2022 del 31/10/2022 - Servizio pre e post e scuola primaria - Ottobre 2022 21271,31 Pagamento Fat	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. S TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tt ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLET	1360330037 PLZRCR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 1951240355 1951240355 1951240355 1951240355 12713360036 RBNGLG55 12810404018 8746440018 1053930036 FNTMGV62 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 28104018 1804780032 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 1804038 18040038 1804038 18	23H037V 464B019J 2395000033 4111A429D 348170101 89070403 E23A653E trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 A55F952E 2656420037 2656420037 2707410280 6902520011 trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 80009330038 488410010 060F952Z 2968430237
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urlizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urlizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organi e incarichi isttuzzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di consumo 18/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Gorriatti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.03.00 Vilenze e acononi 28/11/2022 U.1.03.02.05.000 Urlenze e canoni Urlenze e canoni Urlenze e canoni Urlenze e canoni	1481 1701,32 2283,84 649,2 40,79 308 345,92 4463,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 645 741,76 1112,64 2640,33 5000 5063 291,43 91,5 38,25 3,52	0 0 0 134,88 0 0 0 0 117,92 0 42,24 0 0 1380,83 1704,77 190,94 2237,13 240,03 0 0 913 52,55 16,5 1,82 0,17	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialiner 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialiner 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolasmento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Forgazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Errogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 648 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post scuola infanzia - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre se post scuola infanzia - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre se post scuola infanzia - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre se post scuol	**PIULZE Geom. RUGGERO **SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! **aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI **Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI ONOMI E FONDETTI SRL UNIPERSONAI ONITACA SOcietà Cooperativa a r.l. **INUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIJ** Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL F GUARDIAN ANGELS SRL TIMI S.P.A. **ILS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL AGSM AIM ENREGIA SPA AGSM AIM ENREGIA SPA AGSM AIM ENREGIA SPA	1360330037 PLZRGR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 telato dalla Pisoggetto tu telato dalla Pisoggetto tu 8746440018 1053930036 FNTMGV62 255420037 2556420037 2656420038 1374540035 488410010 2347570034 SLVGLC78R 2966430237	23H037V A64B019J 2395000033 H11A429D 348170101 89070403 E23A653E telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746640018 E455F952E 2656420037 2656420037 2656420037 1656420037 1656420037 1656420037 1656420037 1656420037 1656430038 488410010 066952Z 2968430237 2968430237
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urliizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urliizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.03.02.01.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.00.09.000 Tra seri sistorazione 21/11/2022 U.1.03.00.09.000 Tra seri sistorazione 21/11/2022 U.1.03.00.09.000 Tra seri sistorazione 21/11/2022 U.1.03.00.09.000 Tra seri mimobili 24/11/2022 U.1.03.00.09.000 Tra seri mimobili 24/11/2022 U.1.03.00.09.000 Tra seri di consumo 24/11/2022 U.1.03.00.000 Old Altri servizi di consumo 24/11/2022 U.1.03.00.000 Old Altri servizi di consumo 28/11/2022 U.1.03.00.20.5000 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	1481 1701,32 2283,84 49,2 40,79 308 345,92 64453,97 234,24 6522 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 665 1112,64 24608,44 2640,33 5000 2000 5063 291,43 91,5 38,25 3,52 43,19	0 0 0 0 134,88 0 0 0 117,92 1 0 0 0 1 380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64 2237,13 240,03 52,55 1,6,5 1,82 0,17 2,06	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,44 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 CMMISSIONI BANCOMAT 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 529 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 529 Pagamento Fatt. n. 161 15/11/2022 - Servizio pribizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2002 2 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2002 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanto 1-2002 46,82 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratutia libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post cuola infanzia - Ottobre 2022 12 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post cuola infanzia - Ottobre 2022 22 22371,31 Pagamento Fatt. n. 100312-2022 del 31/10/2022 - Servizio pre e post cuola infanzia - Ottobre 2022 23071,31 Pagamento Fatt. n. 100312-2022 del 31/10/2022 - Servizio pre e post cuola infanzia - Ottobre 2022 23071,31 Pagamento Fatt. n. 100312-2022 del 31/10/2022 - Servizio pre e pos	**PIULZE Geom. RUGGERO **SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! **aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL **TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA **VEZZANI SRL **VEZZANI S	1360330037 PLZRCR6501 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 tellato dalla PiSoggetto ti tellato dalla PiSoggetto ti 1053930036 FNTMGV62 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 265642037 4707410280 1684780032 tellato dalla PiSoggetto ti 1847840018 1374540018 1053930036 FNTMGV62 2456420037 245750034 SLVGLC78R 2968430237 2968430237 2968430237	23H037V A64B019J 2395000033 H11A429D 348170101 89070403 E23A653E trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 R746440018 R74640018 R74640018 R74640018 R746440018 R746440
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Perstazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Ultimizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organia e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.00.10.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Gorizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Gorizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Contratti di servizio pubblico 01/11/2022 U.1.03.02.09.000 Contratti di servizio pubblico 01/11/2022	1481 1701,32 2283,84 49,2 40,79 3088 345,92 4453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 4605,44 2640,33 5000 5063 291,43 91,5 38,25 5 3,52 43,19 366,56	0 0 0 134,88 0 0 0 0 117,92 0 0 42,24 0 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 237,13 240,03 0 0 913 52,55 16,5 1,82 0,17 2,06 17,46	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2283,84 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 445.397 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 129 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 10el 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 O Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773.38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 713/PA del 17/11/2022 - Irrogazione gratutal ibir di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post scuola infanzia - Ottobre 2022 212 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post scuola infanzia - Ottobre 2022 212 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 212 Pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 227/13, 13 Pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 237/13, 13 Pagamento Fatt. n. 1659/PAE d	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA IST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. 1 aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI ITICAS SOCIETA COOPERSORI ITICAS SOCIETA SOCIETA FONDA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIJ SOGGETO TUTELETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI TITACA SOCIETA TARRIBURDA TITACA SOCIETA TARRIBURDA TITACA SOCIETA TITACA TI	1360330037 PLZRGR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78I 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 teleiato dalla Pisoggetto tu 8746440018 1053930036 RNTMGV62 2656420037	21H037V //64B019J 2395000033 111JA429D 348170101 89070403 E23A653E related od lalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 relate od lalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746640018 8746540018 24556420037 2656420037 2656420037 2656420037 366902520011 related od lalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 80009330038 488410010 06F9527 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urgani e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Grapia in incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Everizi aissistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Servizi aussiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Sistorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Sistorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Sistorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Grapia di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Grapi	1481 1701,32 2283,84 64 49,2 40,79 308 345,92 64453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 5000 5063 291,43 91,5 38,25 43,19 366,56 112,67	0 0 0 0 134,88 0 0 0 0 117,92 0 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64 2237,13 240,03 25,55 16,5 1,82 0,17 2,06 17,46 0,61	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,4F Attura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatioi supplementare e staffa di supporto per macchina traccialiner 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatioi supplementare e staffa di supporto per macchina traccialiner 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO EO ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 129 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica lettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773.38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post e scuola primaria - Ottobre 2022 912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 2003 e rizia pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 2003 e rizia i pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 15T. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI ONITACA SOCIETÀ COOPENSIA INITACA SOCIETÀ COOPENSIA INITACA SOCIETÀ COOPENSIA TISTIPO-LICTTO-ESSE DI SALVINI GIANL AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA AGSM AIM ENERGIA SPA O AGSM AIM ENERGIA SPA O AGSM AIM ENERGIA SPA O AGSM AIM ENERGIA SPA	1360330037 PLZRGR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 telato dalla Pi-Soggetto ti 8746440018 1053930036 FNTMGV62 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656430037 2656430037 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237	23H037V A64B019J 2395000033 H11A42PD 348170101 89070403 E23A653E trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 PA76440018 PA76440018 PA76420037 2656420037 2656420037 2656420037 101840018 101840018 101850009330038 488410010 106F952Z 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Uragnizizzatione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organiziazione in consumo 18/11/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Organizi encerizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Organizi encerizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.05.000 Ura servizi encerizi a altre imprese Beni immobili 18/11/2022 U.1.03.02.05.000 Ura servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.05.000 Ura servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.05.000 Ura servizi di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.05.000 Ura servizi di servizio pubblico Orritatti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.05.000 Ura servizi di ristorazione	1481 1701,32 2283,84 49,2,2 40,79 308 345,92 64453,97 234,24 6522 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 645 741,76 1112,64 2640,33 5000 200 5063 291,43 91,55 38,25 3,52 43,19 366,56 12,67 150,21	0 0 0 0 134,88 0 0 0 117,92 0 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 1337,66 200,64 2237,13 240,03 52,55 16,5 1,82 0,17 2,06 0 17,46 0,61 7,15	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,44 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613.08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49.2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 17906/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 52 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio prizica palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISE - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanto i ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022 202 Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 22371,31 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022 22371,31 Pagamento Fatt. n. 100312-2022 del 31/10/2022 - Servizio pre parazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favi 5000 Contributo anno 2021 alla Parrocchia S. Giacomo - scuola materna Sacra	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr ELIOR RISTORAZIONE SPA AGSMA MIM ENERGIA SPA	1360330037 PLZRGR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78I 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 teleiato dalla Pisoggetto tu 8746440018 1053930036 RNTMGV62 2656420037	21H037V //64B019J 2395000033 111JA429D 348170101 89070403 E23A653E related od lalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 relate od lalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746640018 8746540018 24556420037 2656420037 2656420037 2656420037 366902520011 related od lalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 80009330038 488410010 06F9527 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urgani e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Grapia in incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Everizi aissistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Servizi aussiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Sistorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Sistorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Sistorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Grapia di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.10.000 Grapia Grapi	1481 1701,32 2283,84 64 49,2 40,79 308 345,92 64453,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 5000 5063 291,43 91,5 38,25 43,19 366,56 112,67	0 0 0 0 134,88 0 0 0 0 117,92 0 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64 2237,13 240,03 25,55 16,5 1,82 0,17 2,06 17,46 0,61	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,4F Fattura n.40 del 14/10/2012 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialiner 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialiner 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO EO ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 129 Pagamento Fatt. n. 1796/Sd 613/11/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolasmento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolasmento Fatt. n. 31/PA del 17/11/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 1912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 1912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre persoro scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 2400,3 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre spost scuola infanzia - Ottobre 2022 1912 Pagamento Fatt. n. 1003131 del 28/10/2022 - Servizio pre post scuola infanzia - Ottobre	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr ELIOR RISTORAZIONE SPA AGSMA MIM ENERGIA SPA	1360330037 PLZRCR650 1228640035 SCCRRT64N 1282410032 2395000033 TSOFRC78F 348170101 1951240355 1951240355 1951240355 1951240355 1951240355 1951240355 1951240355 1951240355 1951240355 1951240035 1951240035 1950240037 1950240037 1950240037 1950240037 1950240337 195024037 195024	23H037V A64B019J 2395000033 H11A429D 348170101 89070403 E23A653E telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 telato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746640018 E45F952E 2656420037 2656420037 2656420037 1656420037 1656420037 2656430037 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organizazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Altri servizi 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.05.000 Urenze e canoni 28/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni Utenze e canoni 28/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni Ut	1481 1701,32 2283,84 (49,2 40,79 308 345,92 44653,97 234,24 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 645 741,76 1112,64 2640,33 5000 200 200 5063 291,43 91,5 3,52 43,19 366,56 12,67 150,21 243,47 1710,2	0 0 0 0 134,88 0 0 0 0 117,92 0 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64 2237,13 240,03 52,55 1,65 1,82 0,17 2,06 0,61 7,16 1,6 81,44 81,	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,44 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 CoMMISSIONI BANCOMAT 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinee 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportip per macchina traccialinee 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 1796/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilicia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio preparazione e consegna pasti a domicillo. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4073,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4073,38 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratutia libri di testo per gli alumi delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratutia libri di testo per gli alumi delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pree post scuola primaria - Ottobre 2022 1912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pree post scuola primaria - Ottobre 2022 22371,31 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pree post scuola infanzia - Ottobre 2022 22371,31 Pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio pree post scuola infanzia - Ottobre 2022 2371,31 Pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio pree post scuola infanzia -	PIULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L RUBINELLI GIANLUIGI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr. ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI ONOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI INTUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIJ SOGGETO TUTELATO SIGNE VIGILI DEL F GUARDIAN ANGELS SRL TIM S.p.A. TISTIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL AGSM AIM ENERGIA SPA	1360330037 PLZRGR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 telelato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto t	23H037V 164B019J 2395000033 111A429D 348170101 89070403 E23A653E trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 8746440018 8746440018 2656420037 2656420037 2656420037 2707410280 6902520011 trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 80009330038 488410010 069F9527 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Ultimizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Ultimizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Ultimizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organie incarichi istituzzionali dell'amministrazioni 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Geriti di consumo 18/11/2022 U.1.03.02.19.000 Envizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 12/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Geriti di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Eneni immobili 24/11/2022 U.1.03.02.09.000 Mire servizi di ristorazione 22/11/2022 U.2.09.09.99.000 Altri servizi uni servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Eneni immobili 24/11/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 28/11/2022 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni Ultenze e cano	1481 1701,32 2283,84 64,92 40,79 308 345,92 4453,97 234,24 120,33 1704,77 4964,32 1019,3 5000 5063 291,43 91,5 3,522 43,19 366,56 12,67 150,21 243,47	0 0 0 0 134,88 0 0 0 0 117,92 0 0 42,24 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 20 0 133,76 200,64 2237,13 240,03 0 913 52,55 16,5 1,82 0,17 2,06 17,46 0,61 7,15 11,6	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,4F Fattura n.40 del 14/10/2012 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialiner 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialiner 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO EO ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 129 Pagamento Fatt. n. 1796/Sd 613/11/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773,38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolasmento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolasmento Fatt. n. 31/PA del 17/11/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 1912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 1912 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre persoro scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e sec 2400,3 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/11/2022 - Servizio pre spost scuola infanzia - Ottobre 2022 1912 Pagamento Fatt. n. 1003131 del 28/10/2022 - Servizio pre post scuola infanzia - Ottobre	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA IST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. 1 aTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMIE FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMIE FOLLETTI SRL UNIPERSONAI GNOMIE FOLLETTI SRL UNIPERSONAI SITACA SOcietà Cooperativa a r.l. *INUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/ SOGGETTO TUTELETTI SRL UNIPERSONAI STITACA SOCIETA SPA TONTANA MARICES SRL TIMI S.P.A. TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL AGSM AIM ENREGIA SPA AGSM AIM ENREGIA SPA AGSM AIM ENREGIA SPA DAGSM AIM ENREGIA SPA	1360330037 PLZRGR661 1282410032 2395000033 TSOFRC78 348170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 teliato dalla PiSoggetto tu telato dalla PiSoggetto tu 8746440018 1053930036 FNTMGV62 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 28104058 105393036 FNTMGV62 28104058 105393036 FNTMGV62 28104058 105393038 FNTMGV62 281040038 1374540035 488410010 2347570034 SLVGLC788 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237	23H037V A64B019J A64B010J A64B019J A64B018J A764440018 A764440018 A764440018 A764640018 A76460037 A767410280 A76902520011 A766430037 A767410280 A
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urganizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Uriti beni di torsumo 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 18/11/2022 U.1.03.02.09.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri beni di consumo 18/11/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.04.02.09.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Contratti di servizio pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.09.000 Inprenet anacchinari 24/11/2022 U.1.03.02.09.000 Inprenet anacchinari 24/11/2022 U.1.03.02.09.000 Inprenet anacchinari 24/11/2022 U.1.03.02.09.000 Inprenet e canoni 28/11/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni Utenze e canoni 28/11/2022 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni Utenze e canoni 28/11/2022 U.1.03.02.09.000 U	1481 1701,32 2283,84 fif 49,2 40,79 30,88 8 345,92 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 46,82 6455 741,76 1112,64 2640,33 5000 200 5063 291,43 91,5 38,25 3,52 43,19 365,56 12,67 15,6	0 0 0 134,88 0 0 0 0 117,92 0 0 42,24 0 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 237,13 240,03 0 0 913 52,55 16,5 1,82 0,17 2,06 17,46 0,61 7,15 11,6 81,44 0,61	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,44 Fattura n.40 del 14/10/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee 485.397 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 192 Pagamento Fatt. n. 10960/S del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 10960/S del 31/10/2022 - Servizio pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 10960/S del 31/10/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio mensa sociastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773.38 Pagamento Fatt. n. 600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa sociastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022 46,82 Pagamento Fatt. n. 318/PA del 17/11/2022 - Errogazione gratutal ibir di testo per gli alumni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post scuola infanzia - Ottobre 2022 212 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 222 212 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022 22 212 Pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 10/11/2022 - Servizio pre parazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favi 5	IPULZE Geom. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tu ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI ONITACA SOCIETA COOPERSORI TITACA SOCIETA COOPERSORI TITACA SOCIETA COOPERSORI TITALO SOCIETA SI	1360330037 PLZRGR661 1282410032 239500033 TSOFRC78I 348170101 1951240355 89070403 2713360036 BBNGLG55 1951240355 89070403 2713360036 BBNGLG55 teleiato dalla Pisoggetto tu 8746440018 1053930036 FNTMGV62 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 265642037 265642037 265642037 2756430338 1374540035 488410010 2347570034 SLVGLC78R 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237 2968430237	22H037V A64B019J A64B018J A65A018J A65A0037 A66A0038 A68B01010 A66P0522 A66B0037
17/11/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/11/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urapitizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urapitizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Urapitizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Uritizzo di beni di terzi 17/11/2022 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 17/11/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion 18/11/2022 U.1.03.02.01.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 12/11/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 21/11/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Orazi di servizi pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizi pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizi pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Contratti di servizi pubblico 21/11/2022 U.1.03.02.19.000 Interventi correnti a altre imprese 22/11/2022 U.1.03.02.05.000 Uriti servizi di ristorazione 21/11/2022 U.1.03.02.05.000 Uriti di renze canoni 28/11/2022 U.1.03.02.05.000 Uriti di r	1481 1701,32 2283,84 64 92,2 40,79 308 345,92 446,82 652 1380,83 1704,77 4964,32 1019,3 6656 1112,64 2640,83 5000 5063 291,43 91,5 38,25 3,52 43,19 366,56 12,67 150,21 243,47 1710,2 126,37	0 0 0 0 134,88 0 0 0 0 117,92 0 0 1380,83 1704,77 190,94 39,2 0 0 133,76 200,64 2237,13 240,03 240,03 52,55 16,5 1,82 0,17 2,06 17,46 0,61 17,15 11,66 81,44 0,61 12,83	1481 Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento ai fini perfezionamento procedura esprop 1701,32 Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE 2838,4F Attura n.40 del 14/10/2012 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 27337968FA 613,08 Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinar 49,2 Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE 40,79 COMMISSIONI BANCOMAT 308 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 228 Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinet 4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO EO ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE 129 Pagamento Fatt. n. 1796/Sd el 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale 652 Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pilizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022 O Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022 4773.38 Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 . Forevizio mensa scolasmento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023 645 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Ottobre 2022 192 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre post e scuola primaria - Ottobre 2022 192 Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre spost e scuola primaria - Ottobre 2022 2371,31 Pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio pre post scuola infanzia - Ottobre 2022 349,1 Pagamento Fatt. n. 160031202002285993 del 1	PILIZE GEOM. RUGGERO SACCHETTINI ROBERTA 1ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. ! a TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOSI FEDERICO UNICREDIT SPA VEZZANI SRL VEZZANI SRL VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI GRAFICHE GASPARI S.R.L. RUBINELLI GIANLUIGI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tr ELIOR RISTORAZIONE SPA SOGGENE OLICETTI SRL UNIPERSONAI UNIDA ASSISTENZA SOC.COOP SOCIJ- SOGGETO LICETTI SRL UNIPERSONAI ELIOR RISTORAZIONE ELIO	1360330037 PLZRGR661 1282410032 239500033 TSOFRC78 438170101 1951240355 89070403 2713360036 RBNGLG55 teliato dalla PiSoggetto tu 8746440018 1053930036 FNTMGV62 2656420037 2656420037 2656420037 2656420037 2656430038 1374540018 13746	23H037V A64B019J 2395000033 111A42PD 348170101 89070403 E23A653E trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 trelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 8746440018 8746440018 P476440018 P476420037 2656420037 2656420037 2656420037 101401010 10679522 2968430237

28/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195.2	35.2	160 Pagamento Fatt. n. 8A00741946 del 10/11/2022. n. 8A00746369 del 10/11/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	341,6	61,6	280 Pagamento Fatt. n. 8A00745410 del 10/11/2022, n. 8A00746468 del 10/11/2022, n. 8A00746469 del 10/11/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	236,17	42,59	193,58 Pagamento Fatt. n. 8A00746617 del 10/11/2022, n. 8A00748127 del 10/11/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	159,28		130,56 Pagamento Fatt. n. 8A00747955 del 10/11/2022, n. 8A00744078 del 10/11/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/11/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 01/12/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	335,5 100	60,5 0	275 Pagamento Fatt. n. 5655/E del 28/11/2022 - Elaborazione cedolini mese di novembre 2022 100 Progetto "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"	INFORMA SRL	1540680038	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	100	-	100 Progetto "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"			tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
05/12/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6		133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale - mese di dicembre 2022 (vedi contratto n. 18032710380315550)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
05/12/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	145,18	26,18	119 Pagamento Fatt. n. 1412/PA del 22/11/2022 - Fornitura boccagli monouso per etilometro	CI.TI.ESSE SRL	807520135	
05/12/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8		532,8 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale - mese di dicembre 2022 (vedi contratto n. 18032710380315550)	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
05/12/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	972,33	0	972,33 Pagamento Fatt. n. 1022308755 del 01/12/2022 - Servizi postali mese di ottobre 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
05/12/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/12/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	710,84 133,6	64,62 0	646,22 Pagamento Fatt. n. 10/S del 30/11/2022 - Servizio mensa personale dipendente - Novembre 2022 133,6 Locazione di immobile adibito a magazzino comunale - mese di dicembre 2022 (vedi contratto n. 18032710380315550)	RISTORANTE ROMA SAS VICARIO DANIELA	1127640033	1127640033 0S52D937H
06/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	56365,64		51241,49 Pagamento Fatt. n. 422/001 del 07/11/2022 - Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTA(1769840032	1769840032
06/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	67854,02		61685,47 Pagamento Fatt. n. 423/001 del 07/11/2022 - Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico - SAL n.2	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAC	1769840032	1769840032
06/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	148898,9		135362,6 Pagamento Fatt. n. V1761 del 31/10/2022 - Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico -3° lotto	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028
06/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili			142071,6 Pagamento Fatt. n. V1902 del 31/10/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti in fr		1939930028	1939930028
07/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2898,72		2376 Pagamento Fatt. n. 00700/001 del 29/11/2022 - Piantumazione via Molinetto	CGA AMBIENTE SPA	1958900035	
07/12/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 07/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	34306,77 103.7	3118,8 18.7	31187,97 Pagamento Fatt. n. 3441B del 01/12/2022, n. 3392B del 01/12/2022, n. 3479B del 02/12/2022 85 Pagamento Fatt. n. 244/3 del 30/11/2022 - Verifica ispettiva impianto elevatore sito in località Veruno presso micronido	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC I.C.E.P.I. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EL	1594890038 1055750333	1594890038 1055750333
07/12/2022 U.1.03.01.02.000 Wallutelizione ordinaria e riparazioni	1105.02		905,75 Pagamento Fatt. n. PJ06173414 del 30/11/2022 - Fornitura carburante - Novembre 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,56	89,97	416,59 Pagamento Fatt. n. 22000186 del 28/11/2022 - Fornitura materiali da ferramenta	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES!	1510830035 PLTLSN72	
07/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	665,43	51,71	613,72 Pagamento Fatt. n. B77222002002969 del 21/11/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità	MAXI DI SRL	542090238	542090238
07/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	7673,8	1383,8	6290 Pagamento Fatt. n. 82 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO ANNO 2022	MEDINA EZIO PIO	2427040031 MDNZPE6	
07/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1830		1500 Pagamento Fatt. n. 78 del 30/11/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE SITA IN GATTICO VIA BORGA		2427040031 MDNZPE6	
07/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/12/2022 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin	6001,67	0 3123.5	6001,67 Pagamento Fatt. n. 112/2022 del 28/11/2022 - Manutenzione opere edili immobili comunali 8196,04 Pagamento Fatt. n. 112/2022 del 28/11/2022 - Manutenzione opere edili immobili comunali	MONTEDIL S.R.L. MONTEDIL S.R.L.	2118700034 2118700034	2118700034 2118700034
07/12/2022 U.1.03.01.02.000 Nezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordii 07/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	289.14		237 Pagamento Fatt. n. 12/6 del 23/11/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CANTIERIZZ.		126540038	126540038
07/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1068,28		875,64 Pagamento Fatt. n. S00387 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI AREA TI		1131170035	1131170035
07/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	125,09	22,55	102,54 Pagamento Fatt. n. 22PA-02445 del 30/11/2022, n. 22PA-02317 del 30/11/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
12/12/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	619		619 Pagamento Fatt. n. 4100003073 del 05/12/2022 - N. 4 visite mediche periodiche	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
12/12/2022 U.2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme no			10009,87 Restituzione parziale contributo di costruzione pdc N.8/2012 ex Comune di Veruno	MATTIOLI LAURA	MTTLRA79	
12/12/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 12/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	5000 14,3	-	5000 Pagamento Fatt. n. 100000504 del 06/12/2022 - ServizioTesoreria Comunale anno 2022 O Impegno e liquidazione spese per la mediazione nell'ambito dell'assistenza legale causa Comune di Gattico-Veruno/Banca	UNICREDIT SpA	348170101 5443890016	348170101 80091380016
12/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 12/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	14,3	14,3	65 PAGOPA 3970 0000 0000 1904 21 (CASSA)	UNIONE REGIONALE CCIAA DEL PIEMI	5443890016	80091380016
13/12/2022 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	2159,4		1770 Pagamento Fatt. n. 53/002 del 30/11/2022 - Fornitura apparecchiatura informatica per sistema di salvataggio dati.	APOLLONIO FABIO	1896590039 PLLFBA70	
13/12/2022 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1744,6	314,6	1430 Pagamento Fatt. n. 49/002 del 30/11/2022 - Fornitura apparecchiatura informatica per sistema di salvataggio dati	APOLLONIO FABIO	1896590039 PLLFBA70	P05F952O
13/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	238,08		195,15 Pagamento Fatt. n. 2006/PA del 29/11/2022 - Fornitura boccioni di acqua e servizio gestione erogatore sede di Gattico per		12546450151	12546450151
13/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,42		65,1 Pagamento Fatt. n. 70090 / 1010 del 06/12/2022 - Interventi su veicolo targato CN107WZ , Telaio: ZCFA1AF1202456584 ,		574710034	574710034
13/12/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6373,54 8,72	579,41 1.57	5794,13 Pagamento Fatt. n. 3549B del 09/12/2022 - Smaltimento rifiuti presso impianto Cavaglià - novembre 2022 7,15 Pagamento Fatt. n. 2220172365 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Ottobre 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC NOVA AEG S.P.A.	1594890038 2616630022	1594890038 2616630022
13/12/2022 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	691.12		7,15 Pagamento Fatt. n. 2220172365 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Ottobre 2022 566.49 Pagamento Fatt. n. 2220172361 del 24/11/2022. n. 2220172362 del 24/11/2022. n. 2220172366 del 24/11/2022. n. 2220172361 del 24/11/2022. n. 2220172366 del 24/11/2022. n. 2220172366 del 24/11/2022. n. 2220172362 del 24/11/2022. n. 2220172366 del 24/11/2022. n. 2220172362 del 24/11/2022. n. 2220172366 del 24/11/2022. n. 2220172362 del 24/11/2022. n. 2220172366 del 24/11/2022. n. 2220172362 del 24/11/2022. n. 2220172366 del 24/11/2022. n. 2220172362 del		2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1708,11	,	1400,1 Pagamento Fatt. n. 2220172364 del 24/11/2022, n. 2220172401 del 24/11/2022, n. 2220172405 del 24/11/2022, n. 2220172401		2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	263,14	47,45	215,69 Pagamento Fatt. n. 2220172363 del 24/11/2022, n. 2220172373 del 24/11/2022, n. 2220172414 del 24/11/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,04		48,39 Pagamento Fatt. n. 2220172369 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Ottobre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	480,77	86,69	394,08 Pagamento Fatt. n. 2220172368 del 24/11/2022, n. 2220172411 del 24/11/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	798,78 871,92		654,74 Pagamento Fatt. n. 2220172371 del 24/11/2022, n. 2220172399 del 24/11/2022, n. 2220172401 del 24/11/2022 714,69 Pagamento Fatt. n. 2220172413 del 24/11/2022 - Fattura n.2220172413 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica scuol	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,84	157,23 4,3	19,54 Pagamento Fatt. n. 2220172413 del 24/11/2022 - Fattura n.2220172413 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica scuol 19,54 Pagamento Fatt. n. 2220172400 del 24/11/2022, n. 2220172404 del 24/11/2022	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	889,01		728,7 Pagamento Fatt. n. 2220172358 del 24/11/2022, n. 2220172359 del 24/11/2022, n. 2220172398 del 24/11/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,6		44,75 Pagamento Fatt. n. 2220172370 del 24/11/2022 - Fattura n.2220172370 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica piatti		2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,59		8,68 Pagamento Fatt. n. 2220172412 del 24/11/2022 - Fattura n.2220172412 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica pom		2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19203,82	,	15740,84 Pagamento Fatt. n. 2220171996 del 24/11/2022, n. 2220172349 del 24/11/2022, n. 2220172350 del 24/11/2022, n. 22201		2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	376,07 2780.82	67,82 501.46	308,25 Pagamento Fatt. n. 6896/PA del 06/12/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio riscossione canone unico patrimoniale -	INSAN MARCO SPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	4142440728 2084100037	
13/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 13/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2780,82 1577.9	, .	2279,36 Pagamento Fatt. n. PA/0647/22 del 07/12/2022 - Servizio pulizia stabili comunali agosto e novembre 2022 1293.36 Pagamento Fatt. n. PA/0648/22 del 07/12/2022 - Servizio pulizia stabili comunali ed aree esterne novembre 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	
13/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96		613,08 Pagamento Fatt. n. 1108 del 02/12/2022- Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordianria e straordina		2395000033	2395000033
13/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3720,88		2922,18 Pagamento Fatt. n. 1129 del 07/12/2022 - Manutenzione straordinaria impianti termici ed idrosanitari	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
13/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	708,26	0	708,26 Pagamento Fatt. n. 1129 del 07/12/2022 - Manutenzione straordinaria impianti termici ed idrosanitari	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
13/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	121,39		99,5 Pagamento Fatt. n. 000092/PA del 07/12/2022 - Lavori di manutenzione stroardinaria delle infrastrutture comunali	VALLOGGIA F.LLI S.R.L.	112450036	007530435
14/12/2022 U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, s 14/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	518.26		150 Pagamento Fatt. n. 1466/PA del 28/11/2022 - Etilometro pre-test 518,26 Pagamento Fatt. n. 0704/PA del 07/12/2022 - Fornitura vestiario polizia locale	CI.TI.ESSE SRL FLENGHI DIVISE SNC	807520135 842450124	807520135
14/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1278,92		954,84 Pagamento Fatt. n. 0704/PA del 07/12/2022 - Fornitura vestiario polizia locale	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
14/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	915,2	4160 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/11/2022 - INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADA		264880030	264880030
15/12/2022 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di invest	i 640,5	0	640,5 SERVIZI PROFESSIONALI - Redazione perizia di stima immobile comunale in localita Veruno Fg. 5 part. 484 - CIG Z5537AD76	E2MG STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1243499003	
15/12/2022 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasi		0	300 Impegno di spesa relativo a Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurricula		LTMVSS98	
15/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68		2188,68 Incarico all'avv. Massimiliano Ferrari di Novara per assistenza legale causa Comune di Gattico-Veruno/Monti Daniele. CIG:		2122120039 FRRMSM7	
15/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1895,88 3843		1895,88 Incarico professionale di assistenza topografica propedeutica ad intervento di ristrutturazione urbanistica e realizzazione c	i BACCHETTA GEOM. FULVIO BACCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036 BCCFLV65 2373600036 BCCFLV65	
15/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1921,5	-	3843 ASSISTENZA TOPOGRAFICA CARTIERE NUOVA SCUOIA PRIMARIA AREA EX-DANSIIAR - CIG 26032854CC - MESE GI: DICEMBRE 1921,5 Rilievi topografici integrativi nell'ambito del progetto di REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIME		2373600036 BCCFLV65 2373600036 BCCFLV65	
15/12/2022 U.1.03.02.01.09.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		0	3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: DICEMBRE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51	
15/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190 Pagamento Fatt. n. 0002453 del 12/12/2022 - Servizio rilascio nulla osta per montaggio lama da sgombero neve su macchi	n:CASTELLINA MACCHINE AGRICOLE SN	421910027	421910027
15/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	810		810 Mutuo ICS ZW3087YX N.4838900 per € 405.000,00 - verifica finale	CONI Comitato Regionale Piemonte	993181007	
15/12/2022 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	950		950 Mutuo ICS ZW323YX N.4578901 per € 475.000,00 - verifica finale	CONI Comitato Regionale Piemonte	993181007	
15/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 15/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	530 2283,84		530 Mutuo ICS ZW410YX N.4637501 per € 265.000,00 - verifica finale 2283,84 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICA 2283,84 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL DISSESTO DISSESTO IDROGEOLOGICA DEL DISSESTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICA DEL DISSESTO DEL D	CONI Comitato Regionale Piemonte	993181007 853590032 PFNFLV51	B15G197V
15/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 15/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2283,84 868,94		2283,84 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGI 643,62 Pagamento Fatt. n. P/37 del 30/11/2022 - Intervento riparazione trattore targato AS399Y	FRGA SRI	853590032 PFNFLV51 2143700033	R16G18/X 2143700033
15/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,58		380,58 Pagamento Fatt. n. P/37 del 30/11/2022 - Intervento riparazione trattore targato AS399Y	ERGA SRL	2143700033	2143700033
· ·						

15/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	15376,73	1207.00	13978,84 Pagamento Fatt. n. FATTPA 67_22 del 28/11/2022, n. FATTPA 68_22 del 28/11/2022	F.LLI PAONESSA SRL	10537920018	10537920018
15/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	195.2	35.2		I.C.F.P.I. ISTITUTO CERTIFICAZIONE FL	1055750333	1055750333
15/12/2022 U.1.03.02.03.000	25.5	33,2 N	25.5 Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello turi			1033730333
15/12/2022 U.2.02.03.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per traste 15/12/2022 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investi:	,-		2392,75 Incarico progettazione esecutiva, coordinam sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, direzione e contabilita lavori del 2		2109070066 PNETRL77	POCI 2047
15/12/2022 U.1.03.02.15.000 Intartelli professionali per la realizzazione di lilvestii 15/12/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	24608,44		22371,31 Pagamento Fatt. n. 000339-2022 del 30/11/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secc		4707410280	4707410280
		2237,13			1151060033 MGLGRG5	
15/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/12/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	7612,8 1000	47.62	7612,8 Attivita di assistenza alla direzione lavori inerente le attivita di ispettore di cantiere, direttore operativo e contabilita lavori 952,38 Pagamento Fatt. n. 1507/PAA del 30/11/2022 - Progetto di integrazione/erogazione servizi e prestazioni di carattere socio/		1684780032	6902520011
15/12/2022 U.1.03.02.19.000 Altri servizi 15/12/2022 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2046,22		2046,22 Incarico di assistenza tecnica al RUP Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Mese di: DICEMBRE	OBERTLING, CHIARA	2316960034 BRTCHR86	
15/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1324,84	275,84 0	1049 Pagamento Fatt. n. S00388 del 30/11/2022 - Fornitura attrezzature a batteria per i servizi manutentivi	SACCO CITYWORK SRL SACCO CITYWORK SRL	1131170035 1131170035	1131170035 1131170035
15/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	246,29	-	,			
15/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	508,84	135,18		SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
15/12/2022 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4453,97	0		VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
16/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1000	1000		COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
16/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3000	3000		COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
16/12/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 16/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1546,16	1546,16	O Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - gennaio		tutelato dalla PiSoggetto t 2685160034 CSTBRC83	
,,	295,28	53,25	242,03 Pagamento Fatt. n. 23PA del 11/12/2022 - Fornitura di gomme per timbri autoinchiostranti per gli uffici comunali	COSTANTINI BEATRICE		
16/12/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	80	0		GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/12/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	860	-	860 Pagamento Fatt. n. 145/PA del 07/12/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di novembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/12/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	3185,16	289,56		NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIA	1684780032	6902520011
16/12/2022 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	681,36 60	121,61	559,75 Pagamento Fatt. n. 7162/PA del 13/12/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio dicembre		4142440728	4.44220405
19/12/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento		0	60 Pagamento Fatt. n. 800/2022 del 14/12/2022 - Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "La certificazione del fondone		1441330196	1441330196
19/12/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	819,84	147,84	672 Pagamento Fatt. n. 158/PA del 14/12/2022 - Servizio di prescuola infanzia - Mese di novembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
19/12/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1229,76	221,76	1008 Pagamento Fatt. n. 158/PA del 14/12/2022 - Servizio di prescuola primaria - Mese di novembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
19/12/2022 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	756,4	136,4	620 Pagamento Fatt. n. 531/E del 30/11/2022 - Fornitura sedie per le insegnanti scuola primaria di Gattico	ICARMEC S.R.L.	4891030159	4891030159
19/12/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 800/2022 del 14/12/2022 - Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "La certificazione del fondone		1540680038	
20/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	256,2	23,2	233 Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000008359 del 07/12/2022, n. BOL_PA2022000008364 del 07/12/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	84,7	7,7	77 Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000008356 del 07/12/2022 - Fornitura acqua Ex Salini Teresa - Periodo 17/03/22 - 30/11/		2078000037	2078000037
20/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	282,63	25,63	257 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000008357 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220000008361 del 07/12/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	554	49	505 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000008358 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220000008360 del 07/12/2022, n. BOL_PA2021		2078000037	2078000037
20/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	663,27	60,27	603 Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000008355 del 07/12/2022, n. BOL_PA2022000008363 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220		2078000037	2078000037
20/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200 Pagamento Fatt. n. 174 del 12/12/2022 - Sostituzione tachigrafo digitale su ISUZU targato FY147SN	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO M	2578510030 CLDMTT77	
20/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	38339,85		31426,11 Pagamento Fatt. n. 1652 del 14/12/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO		2284870033	2284870033
20/12/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	27352,88		24866,26 Pagamento Fatt. n. 3624B del 16/12/2022, n. 3635B del 16/12/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
20/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,35	0	49,35 Pagamento Fatt. n. 804 del 15/12/2022 - Verifica impianti di messa a terra	EQUA SRL	1912910039	
20/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3361,1	606,1	2755 Pagamento Fatt. n. 804 del 15/12/2022 - Verifica impianti di messa a terra	EQUA SRL	1912910039	
20/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2723,65	445,5	2278,15 Pagamento Fatt. n. 804 del 15/12/2022 - Verifica impianti di messa a terra	EQUA SRL	1912910039	
20/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	869,25	156,75	712,5 Pagamento Fatt. n. 804 del 15/12/2022 - Verifica impianti di messa a terra	EQUA SRL	1912910039	
20/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,11	3,62		TIM S.p.A.	488410010	488410010
21/12/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	122	22	100 Pagamento Fatt. n. 806 del 14/12/2022 - AFFIDAMENTO PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CAI		608220034	
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	322,46	322,46	0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - CUP H77H22001910001 - INCENTIVI PRI		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	80,62	80,62	0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - CUP H77H22001910001 - INCENTIVI PRI		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	651,39	651,39	0 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI - SOTITUZIONE SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE DI GATTII		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	162,85	162,85	O LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI - SOTITUZIONE SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE DI GATTII		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4984,72	4984,72	0 CUP H79H1900050005 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Incentivi progettazione		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1246,18	1246,18	0 CUP H79H1900050005 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Incentivi progettazione		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1489,04	1489,04	0 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'AREA SPORTIVA IN LOCALITA' GATTICO -CUP H79J21002080001 - ince		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	372,26	372,26	0 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU AREA SPORTIVA IN LOC. GATTICO- CUP H79J21002080001 - incentivo 20%		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	547,59	547,59	O LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALC		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	136,9	136,9	O LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALC		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	267,75	267,75	O LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALC		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	66,94	66,94	O LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALC		2581850035	2581850035
21/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	854	154	700 Pagamento Fatt. n. 5290/00 del 09/12/2022 - Fornitura connettività fibra ottica per videosorveglianza in località Maggiate s		1538710037	1538710037
22/12/2022 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial		0	1752 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/12/2022 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	152,49	0	152,49 Pagamento Fatt. n. 0000146 del 15/12/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022,		1302020035 LBRNNL60	
22/12/2022 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento	60	0	60 Pagamento Fatt. n. 1098/2022 del 16/12/2022 - Webinar "Le novità del rendiconto 2021"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
22/12/2022 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1593,86	1593,86	0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Novembre 2022			utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/12/2022 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	47,8	0	,	CONSIP S.P.A.	5359681003	5359681003
22/12/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	4952,37	190,47	4761,9 Pagamento Fatt. n. 7600083745 del 30/11/2022, n. 7600083746 del 30/11/2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
22/12/2022 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1106,35	42,55	1063,8 Pagamento Fatt. n. 7600084117 del 20/12/2022 - Pasti insegnanti - Novembre 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
22/12/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	80	0	80 Pagamento Fatt. n. 130/PA del 17/11/2022 - Compartecipazione spese frequenza asilo nido - Ottobre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
22/12/2022 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	502	0	502 Pagamento Fatt. n. 3 del 19/12/2022 - Servizio pulizie palestra comunale - Mese di novembre 2022	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036 RBNGLG55	
22/12/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. FPA 43/22 del 14/12/2022 - Stampa manifesti consiglio comunale dicembre e manifesti e locandine Nat		2347570034 SLVGLC78I	
22/12/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	50,53	0	50,53 COMMISSIONI BANCARIE PAGAMENTI POS	UNICREDIT SpA	348170101	348170101
23/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1970,48	355,33		AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO M	2578510030 CLDMTT77	7A16B019D
23/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	972	175,28	796,72 Pagamento Fatt. n. 2482/001 del 21/12/2022, n. 2489/001 del 21/12/2022	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
23/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	368,34	66,42		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
23/12/2022 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1563,19	0				utelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1000	1000	O Ordinanza somma urgenza molinetto - incentivo alla progettazione 80%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
23/12/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	250,01	250,01	0 Ordinanza somma urgenza molinetto - incentivo alla progettazione 20%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
23/12/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	605,06	605,06	0 Ordinanza somma urgenza Meja - incentivo alla progettazione 80%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
23/12/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	151,27	151,27	0 Ordinanza somma urgenza Meja - incentivo alla progettazione 20%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
23/12/2022 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8743,03	794,82	7948,21 Pagamento Fatt. n. 3615B del 16/12/2022, n. 3643B del 19/12/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
23/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1390	452,1	937,9 Pagamento Fatt. n. 1069 del 15/12/2022	FERRARI Automazione e Sicurezza	1248300038 FRRSLD61I	
23/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	327,08	0		FERRARI Automazione e Sicurezza	1248300038 FRRSLD61I	
23/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	261,18	0		FERRARI Automazione e Sicurezza	1248300038 FRRSLD61	
23/12/2022 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,9	0	298,9 Pagamento Fatt. n. 1069 del 15/12/2022	FERRARI Automazione e Sicurezza	1248300038 FRRSLD611	
23/12/2022 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin		0	229,94 Pagamento Fatt. n. 1069 del 15/12/2022	FERRARI Automazione e Sicurezza	1248300038 FRRSLD61I	
23/12/2022 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1408,27	U	1408,27 Contributo Centri estivi 2022 - erogazione somma residuale alla Parrocchia S. Ilario di Gattico-Veruno. Impegno e liquidazio	Soggetto tuterato dalla Privacy al seni Soggetto	tuterato uana PISOggetto t	uterato dalla Privacy al Selisi del D.Lgs. 196/2003

29/12/2022 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ten 101461,3

0 101461,3 mandato nr. 0760200001245210000001 Per RUOLO 06008 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.

7756511007

80199230584