Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale			
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	COMUNE DI ARONA		81000470039			
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49,05	0	49,05	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038			
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,38	0	12,38	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	COMUNE DI BRESCIA	761890177				
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	COMUNE DI BRIGA NOVARESE	426130035				
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO	212680037	212680037			
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	COMUNE DI CAVAGLIETTO	288390032	288390032			
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	COMUNE DI FONTANETO D'AGOGI	460900038	460900038			
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	COMUNE DI GALBIATE	426650131	426650131			
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	COMUNE DI VIGONZA	1480860285	80010350280			
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE	UNIONE DEI COMUNI COLLINARI D	2323140034	90009820037			
09/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	611,86	55,62	556,24	Pagamento Fatt. n. 11/S del 30/12/2022 - Servizio mensa al personale d	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	268,96	268,96	0	Rimborso spese economato (Buono 86 / 87 / 90 / 94 / 98 / 107 / 112 / 1	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,8	250,8	0	Rimborso spese economato (Buono 115 / 106 / 108 / 109 / 110 / 102 / 1	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
09/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	0,5	0,5	0	Rimborso spese economato (Buono 113)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	15	15	0	Rimborso spese economato (Buono 88)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
09/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	64,9	64,9	0	Rimborso spese economato (Buono 100 / 111)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	418,07	418,07	0	Rimborso spese economato (Buono 91)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
09/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,29	68,29	0	Rimborso spese economato (Buono 93 / 89)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
09/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	151,15	151,15	0	Rimborso spese economato (Buono 101 / 99 / 97 / 105 / 103	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 58/002 del 30/12/2022 - Servizio attivazione di n. 2 f	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
10/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480	0	480	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/12/2022 - Animazione natalizia itinerante c	CARRIGLIO ANTONINO	9952760016	CRRNNN67A29L331N			
10/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1227,36	1227,36	0	Servizio mensa scolastica periodo dicembre 2022 - Contributo alle famig	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
10/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3640,62	140,03	3500,59	Pagamento Fatt. n. 7600084648 del 31/12/2022, n. 7600084649 del 31/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
10/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	763,78	29,38	734,4	Pagamento Fatt. n. 7600084650 del 31/12/2022 - Servizio mensa scolast	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
10/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 167/PA del 27/12/2022 - Compartecipazione spese f	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
10/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1075	0	1075	Pagamento Fatt. n. 168/PA del 27/12/2022 - Integrazione rette resident	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
10/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 174/PA del 27/12/2022 - Servizio di pre scuola infan	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
10/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 174/PA del 27/12/2022 - Servizio pre scuola primari	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
10/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	74,09	13,36	60,73	Pagamento Fatt. n. 569 del 29/12/2022 - Stampa tavole grande formatc	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA R	2409210032	2409210032			
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 0002161775 del 23/12/2022 - Abbonamento servizio	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150			
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	688,53	60,05	628,48	Pagamento Fatt. n. B77222002003647 del 31/12/2022 - Fornitura gener	MAXI DI SRL	542090238	542090238			
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 3Araldica del 08/01/2023 - Realizzazione stemma co	PAGNINI ARALDICA E EDITORIA	6157230480	PGNSRA71M56D612F			
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1485,36	267,86	1217,5	Pagamento Fatt. n. 22PA-02797 del 23/12/2022, n. 22PA-02798 del 23/	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,23	0	15,23	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000008890 del 28/12/2022 - Fornitura	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,62	72,85	712,77	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000008890 del 28/12/2022 - Fornitura	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
11/01/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652633 del 16/12/2022 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,72	15,46	309,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652691 del 16/12/2022 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,37	37,73	754,64	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652570 del 16/12/2022, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2697,37	128,45	2568,92	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652577 del 16/12/2022, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,35	5,16	103,19	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652643 del 16/12/2022, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2500,37	119,06	2381,31	Pagamento Fatt. n. FE000120220002654001 del 16/12/2022, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5353,42	254,94	5098,48	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652644 del 16/12/2022, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4481,45	213,4	4268,05	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652576 del 16/12/2022 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,79	13,33	266,46	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652571 del 16/12/2022, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,87	32,8	656,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652575 del 16/12/2022, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	806,97	145,52	661,45	Pagamento Fatt. n. 2491/001 del 21/12/2022 - Sostituzione pneumatici	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FL	1127280038				
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1368,54	246,79	1121,75	Pagamento Fatt. n. 2487/001 del 21/12/2022, n. 2478/001 del 21/12/20	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FL	1127280038				
11/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1009,48	0	1009,48	Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2022	BANCOPOSTA 1045966767 POSTE	97103880585	97103880585			
11/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	264,94	0	264,94	Impegno di spesa per tenuta c/c postali anno 2022	BANCOPOSTA 1049418229 POSTE	97103880585	97103880585			
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 106/3 del 30/12/2022 - FORNITURA SALE DA DISGEL	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033			
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	74,66	13,46	61,2	Pagamento Fatt. n. 107/3 del 30/12/2022 - FORNITURA MATERIALE EDIL	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033			
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	31158,25	2832,57	28325,68	Pagamento Fatt. n. 0007B del 02/01/2023, n. 0056B del 02/01/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
11/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 21/12/2022 - Servizio di gestione mobiliare	CONSULTA SERVIZI S.R.L.	2302330036	2302330036			
11/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1631,77	294,25	1337,52	Pagamento Fatt. n. FC0007574-0 del 28/12/2022 - Servizio manutenzior	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038				
11/01/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	671,67	121,12	550,55	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 29/12/2022 - Incarico per adeguamento ir	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICH	2183460035	ZMBSMN80A02B019D			
11/01/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,14	23,11	105,03	Pagamento Fatt. n. PJ06296930 del 31/12/2022 - Fornitura carburante -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1144,99	206,47	938,52	Pagamento Fatt. n. PJ06296930 del 31/12/2022 - Fornitura carburante r	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 42/2 del 23/12/2022 - Verifica periodica peso pubbli	LA BILANCIAI SRL	109820035	109820035			
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	129,66	23,38	106,28	Pagamento Fatt. n. 22000219 del 30/12/2022 - Forniutra materiale di fe	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI AL	1510830035	PLTLSN72S24B019A			

11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,65	19,95	90,7	Pagamento Fatt. n. 13/6 del 15/12/2022 - FORNITURA MATERIALE PER M	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038			
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	594,57	107,22	487,35	Pagamento Fatt. n. S00424 del 31/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DA	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	962,19	173,51	788,68	Pagamento Fatt. n. S00423 del 31/12/2022 - FORNITURA DI VESTIARIO D	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
11/01/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	5769,08	1040,33	4728,75	Pagamento Fatt. n. S00417 del 28/12/2022 - FORNITURA TURBINA CING	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
11/01/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
12/01/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altr	55818	0	55818	Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2023. Impegno di spesa e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2128,01	383,74	1744,27	Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/94 del 31/12/2022 - Servizio necroscopic	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036				
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	4053,76	731,01	3322,75	Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/83 del 21/12/2022 - Pulizia aree cimiteri	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036				
14/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1045,29	0	1045,29	Pagamento Fatt. n. 000689/PA del 21/12/2022 - PER FORNITURA, POSA	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160			
14/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4761,98	1047,21	3714,77	Pagamento Fatt. n. 000689/PA del 21/12/2022 - PER FORNITURA, POSA	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1003773 del 15/12/2022 - Canone di locazione dal 2	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
14/01/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento dan	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 11 del 03/01/2023 - Servizio di assistenza e manuter	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	3686850987	3686850987			
14/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	467	84,21	382,79	Pagamento Fatt. n. 0002160546 del 21/12/2022 - Atto congiunto busta	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,82	1,77	8,05	Pagamento Fatt. n. 2220184468 del 21/12/2022 - Fornitura energia elet	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,88	130,35	592,53	Pagamento Fatt. n. 2220184464 del 21/12/2022, n. 2220184465 del 21/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2423,7	437,06	1986,64	Pagamento Fatt. n. 2220184467 del 21/12/2022, n. 2220184504 del 21/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,94	49,4	224,54	Pagamento Fatt. n. 2220184466 del 21/12/2022, n. 2220184476 del 21/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,83	11,69	53,14	Pagamento Fatt. n. 2220184472 del 21/12/2022 - Fornitura energia elet	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,79	122,22	555,57	Pagamento Fatt. n. 2220184471 del 21/12/2022, n. 2220184514 del 21/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985,84	177,77	808,07	Pagamento Fatt. n. 2220184502 del 21/12/2022, n. 2220184474 del 21/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1141,29	205,81	935,48	Pagamento Fatt. n. 2220112650 del 22/08/2022, n. 2220184516 del 21/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,93	6,84	31,09	Pagamento Fatt. n. 2220184507 del 21/12/2022, n. 2220184503 del 21/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,69	69,55	316,14	Pagamento Fatt. n. 2220184461 del 21/12/2022, n. 2220184462 del 21/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,6	9,85	44,75	Pagamento Fatt. n. 2220184473 del 21/12/2022 - Fornitura energia elet	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,59	1,91	8,68	Pagamento Fatt. n. 2220184515 del 21/12/2022 - Fornitura energia elet	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,95	0,17	0,78	Pagamento Fatt. n. 2220105587 del 25/07/2022 - Fornitura energia elet	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16756,66	3021,68	13734,98	Pagamento Fatt. n. 2220184456 del 21/12/2022, n. 2220184458 del 21/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
14/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	495,32	89,32	406	Pagamento Fatt. n. 2384 I del 20/12/2022 - Fornitura elettrodi e batteri	PROGETTI SRL	6367590012	10213970154			
14/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1304,96	247,14	1057,82	Pagamento Fatt. n. PA/0046/23 del 03/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA S	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L	2084100037				
14/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1603,83	277,4	1326,43	Pagamento Fatt. n. PA/0047/23 del 03/01/2023, n. PA/0046/23 del 03/0	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L	2084100037				
14/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	370,06	0	370,06	Nota di debito n.06/2023 del 02/01/2023 - ESERCITAZIONI DI TIRO PER C	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GALLIATE		94030530037			
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,16	2,16	0	Pagamento Fatt. n. 2022/FESP-43 del 28/12/2022 - Rinnovo firma digita	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA	2673830028	2673830028			
17/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 47.2023 del 16/01/2023 - Impegno di spesa per serv	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014			
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,84	0	9,84	Pagamento Fatt. n. 2022/FESP-43 del 28/12/2022 - Rinnovo firma digita	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 3/002 del 09/01/2023 - Incarico per assistenza tecni	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
18/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 9/002 del 09/01/2023 - Fornitura apparecchiatura in	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
18/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1507,28	1507,28	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
18/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000371-2022@ del 31/12/2022 - Servizio di trasport	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
18/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2898,78	263,53	2635,25	Pagamento Fatt. n. 2010/PAE del 31/12/2022 - Servizio preparazione e d	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SO	1684780032	6902520011			
19/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	2167,94	390,94	1777	Pagamento Fatt. n. 142/PA del 13/01/2023 - Servizio di canile rifugio e c	ENPA - ENTE PROTEZIONE ANIMAL	2125341004	80116050586			
20/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	300	0	300	Impegno di spesa relativo a Convenzione con Universita del Piemonte O	ALTOMARI VANESSA		LTMVSS98L50B019Z			
20/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	3524,55	0	3524,55	Indennita del Sindaco e degli amministratori comunali - adeguamento -	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
20/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	3000	0	3000	Affidamento incarico professionale per trascrizione decreti di esproprio.	DOTT. VITTORIO GALLIANO	1725690034	GLLVTR69S18F952S			
20/01/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	1019,6	0	1019,6	SERVIZIO PROFESSIONALE PER TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - M	DOTT. VITTORIO GALLIANO	1725690034	GLLVTR69S18F952S			
20/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	25,5	0	25,5	Convenzione con Universita del Piemonte Orientale per svolgimento di t	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
20/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1558,52	0	1558,52	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera profe	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B019J			
20/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6826,14	0	6826,14	SERVIZI PROFESSIONALI - REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOI	STUDIO IDROGEO DOTT. GEOL. MA	1478180035	CRMMRC62T05L746X			
20/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	4934,37	0	4934,37	Indennità vice sindaco e assessori - Mese di: GENNAIO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144613 del 13/01/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,74	33,89	677,85	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144671 del 13/01/2023 - Fattura n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3270,68	155,75	3114,93	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144551 del 13/01/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4702,4	223,92	4478,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144558 del 13/01/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,05	15,44	308,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144623 del 13/01/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4190,61	199,56	3991,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144518 del 13/01/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9678,37	460,89	9217,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144559 del 13/01/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11243,73	535,42	10708,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144557 del 13/01/2023 - Fattura n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	896,62	42,7	853,92	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144552 del 13/01/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1421,11	67,67	1353,44	Pagamento Fatt. n. FE000120230000144554 del 13/01/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
25/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	18903,93	0	18903,93	Servizio di assistenza a favore dell'integrazione scolastica alunni disabili	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	6506,91	591,54	5915,37	Pagamento Fatt. n. 0161B del 12/01/2023 - Smaltimento rifiuti solidi urb	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
25/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1/pa del 16/01/2023 - Assistenza per servizi di gestic	CONSULTA SERVIZI S.R.L.	2302330036	2302330036			
25/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5954,73	1073,8	4880,93	Pagamento Fatt. n. 000690/PA del 21/12/2022 2 - FORNITURA, POSA IN	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160			

27/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60648,39	5513,49	55134,9	Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico nell'ambito dei lavori di a	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
27/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	160109,84	14555,44	145554,4	Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico nell'ambito dei lavori di a	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028			
27/01/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amminist	16542,09	0	16542,09	QUOTA INTERESSI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 2° RATA 2022	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO					
27/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,59	0	53,59	COMMISSIONI 3° TRIMESTRE 2022	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
30/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Isti	750	0	750	Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese. Liquidazione ann	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
30/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1366,15	0	1366,15	Pagamento Fatt. n. 1023011261 del 23/01/2023 - Servizi postali - Noven	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
01/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	5000	0	5000	Convenzione per l'utilizzo dell'arch. Guidetti Francesca anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
01/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	2826,53	0	2826,53	Convenzione per l'utilizzo dell'arch. Guidetti Francesca anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
01/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 238/E del 20/01/2023 - Calcolo arretrati contrattuali	INFORMA SRL	1540680038				
01/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 000051/PA del 31/01/2023 - Canone manutenzione	ORA SYSTEM SRL	1534190036				
02/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	180	0	180	Rinnovo polizza fidejussoria UnipolSai n.2192/96/185975571	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
02/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1261,05	254,93	1006,12	Pagamento Fatt. n. 519/PA del 18/01/2023 - Aggio su canone unico patr	SAN MARCO SPA	4142440728				
02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	159,63	0	159,63	Pagamento Fatt. n. 519/PA del 18/01/2023 - Aggio su canone unico patr	SAN MARCO SPA	4142440728				
02/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	802,76	0	802,76	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NO	TESORO DELLO STATO		80226730580			
03/02/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			
03/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	23547,9	4246,35	19301,55	Pagamento Fatt. n. 0379B del 20/01/2023, n. 0380B del 20/01/2023, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
03/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	5592,86	508,44	5084,42	Pagamento Fatt. n. 0281B del 18/01/2023, n. 0319B del 19/01/2023, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
03/02/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2023 - Fornitura cartellonistica stradale	SPRINT DI FORNARA MICHELE	1424990032	FRNMHL66P26F952L			
03/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	747,97	134,88	613,09	Pagamento Fatt. n. 88 del 25/01/2023 - Servizio di conduzione, terzo res	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,32	127,6	554,72	Pagamento Fatt. n. 8A00057493 del 12/01/2023, n. 8A00057695 del 12/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,12	48,4	293,72	Pagamento Fatt. n. 8A00057494 del 12/01/2023, n. 8A00062311 del 12/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 8A00058159 del 12/01/2023, n. 8A00061039 del 12/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,17	42,59	193,58	Pagamento Fatt. n. 8A00057677 del 12/01/2023, n. 8A00058276 del 12/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,4	61,28	230,12	Pagamento Fatt. n. 8A00056908 del 12/01/2023, n. 8A00057340 del 12/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
03/02/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 823 del 18/01/2023 - Canone Aci Pra - Anno 2023	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008			
06/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	119,7	0,68	119,02	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-285 del 12/01/2023 - Abbonamento pro	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402			
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 0139E del 09/01/2023 - Canone 2023 sito internet C	EPUBLIC SRL	1902060035				
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 1000123 del 15/01/2023 - Canone locazione magazz	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2653,5	478,5	2175	Pagamento Fatt. n. 10PA del 05/01/2023 - Noleggio fotocopiatori multif	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035			
07/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	1270	0	1270	Quota associativa anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 13/002 del 26/01/2023 - Fornitura pc per ufficio sin	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
07/02/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 15/002 del 02/02/2023 - Incarico per assistenza tecn	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 31/01/2023 - Realizzazione striscio	ARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030			
07/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Isti	1019	0	1019	Contributo economico per organizzazione mercatino artigianato ed hob	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	165,31	29,81	135,5	Pagamento Fatt. n. 332/23 del 01/02/2023 - Fornitura di n. 1 toner per l	BLUFFICIO S.N.C. di Gattoni Giamp	2097570036	2097570036			
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 27PA del 18/01/2023 - Realizzazione gonfalone legg	CENTRO FORNITURE SNC	4960590653	4960590653			
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	19,05	380,95	Pagamento Fatt. n. 5/E del 26/01/2023, n. 3/E del 18/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE C	2530840038	2530840038			
07/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	22,71	0	22,71	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/01/2023 - Erogazione gratuita libri di tes	DA RIVA MARTINA	2470870037	DRVMTN88L42B019H			
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 14V6 del 02/02/2023 - Responsabile Protezione Dati	GATE S.r.l. - società di servizi	1516010038				
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 01/02/2023 - Compartecipazione spese fre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1290	0	1290	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 01/02/2023 - Integrazione rette per resider	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,96	80,96	368	Pagamento Fatt. n. S00004 del 31/01/2023 - Fornitura di tavoli per la sc	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 24/01/2023 - Stampa libretti Costituzio	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 24/01/2023 - Manifesti consiglio comu	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 02/02/2023 - Servizi di tipografia anno	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
07/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	73,99	0	73,99	Pagamento Fatt. n. 006/000008 del 12/01/2023 - Erogazione gratuita lib	VEGA SRL a socio unico	2702470960	2702470960			
08/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1712,58	1712,58	0	Servizio mensa scolastica periodo gennaio/giugno 2023 - Contributo alle	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
08/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5724,15	220,16	5503,99	Pagamento Fatt. n. 7600085820 del 31/01/2023, n. 7600085821 del 31/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
08/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	920,46	35,4	885,06	Pagamento Fatt. n. 7600085822 del 31/01/2023 - Servizio mensa scolast	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
08/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	671,65	121,12	550,53	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2023 - Adeguamento impianti e forn	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICH	2183460035	ZMBSMN80A02B019D			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,43	1,88	8,55	Pagamento Fatt. n. 2230015174 del 24/01/2023 - Fornitura energia elet	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,71	130,68	594,03	Pagamento Fatt. n. 2230015170 del 24/01/2023, n. 2230015175 del 24/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2272,09	409,72	1862,37	Pagamento Fatt. n. 2230015173 del 24/01/2023, n. 2230015211 del 24/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,71	50,98	231,73	Pagamento Fatt. n. 2230015172 del 24/01/2023, n. 2230015182 del 24/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,55	12,18	55,37	Pagamento Fatt. n. 2230015178 del 24/01/2023 - Fattura n. 2230015177	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,83	108,89	494,94	Pagamento Fatt. n. 2230015177 del 24/01/2023, n. 2230015221 del 24/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1020,81	184,09	836,72	Pagamento Fatt. n. 2230015180 del 24/01/2023, n. 2230015209 del 24/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1163,44	209,8	953,64	Pagamento Fatt. n. 2230015223 del 24/01/2023 - Fornitura energia elet	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,58	11,64	52,94	Pagamento Fatt. n. 2230015210 del 24/01/2023, n. 2230015214 del 24/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,39	142,71	648,68	Pagamento Fatt. n. 2230015167 del 24/01/2023, n. 2230015168 del 24/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			

08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,64	9,85	44,79	Pagamento Fatt. n. 2230015179 del 24/01/2023 - Fornitura energia elet	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,59	1,91	8,68	Pagamento Fatt. n. 2230015222 del 24/01/2023 - Fornitura energia elet	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12820,8	2311,92	10508,88	Pagamento Fatt. n. 2230015157 del 24/01/2023, n. 2230015158 del 24/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
08/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,44	0,44	2	Pagamento Fatt. n. 2022118291 del 28/12/2022 - Servizio sicurezza BPI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
08/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	867,96	0	867,96	Pagamento Fatt. n. 1023033032 del 06/02/2023 - Servizi postali anni 20	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
08/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	638,86	58,08	580,78	Pagamento Fatt. n. 1/S del 31/01/2023 - Servizio mensa mese di gennai	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,6	24,81	112,79	Pagamento Fatt. n. S00003 del 31/01/2023 - Fornitura materiale da ferr	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1000301 del 31/01/2023 - Locazione impianto di vid	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
14/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Isti	700	0	700	Contributo economico per organizzazione dei gruppi partecipanti alla m	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32691,16	5895,13	26796,03	Pagamento Fatt. n. 001042323012 del 24/01/2023 - Sostituzione serram	CMV DI VALLOGGIA SRL	204610034	204610034			
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4627,75	834,51	3793,24	Pagamento Fatt. n. 001042323012 del 24/01/2023 - Sostituzione serram	CMV DI VALLOGGIA SRL	204610034	204610034			
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1/1 del 24/01/2023 - INCARICO PER SERVIZIO DI PU	PROFESSIONAL SERVICE ZINO & C.	1398200038				
15/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	237	0	237	Pagamento Fatt. n. 1PA/2023 del 23/01/2023 - Assistenza legale causa	AVV. FERRARI MASSIMILIANO	2122120039	FRRMSM79E01B019D			
15/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 12/02/2023 - Intrattenimento in oc	GRUPPO SBANDIERATORI E MUSIC	2477010124	2477010124			
15/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000019-2023@ del 31/01/2023 - Servizio di trasport	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
15/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2023/231/2 del 03/02/2023 - Kit sigillo elettronico e	SISCOM SPA	1778000040	1778000040			
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	209,52	37,78	171,74	Pagamento Fatt. n. 8A00058253 del 12/01/2023 - Noleggio router ADSL	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
15/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00063058 del 12/01/2023 - Migrazione linee telef	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 16/002 del 10/02/2023 - ACQUISTO GRUPPO DI CON	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
16/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	71,2	0	71,2	Pagamento Fatt. n. 0005950841 del 14/02/2023 - Fornitura libro di testo	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150			
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	564,66	101,82	462,84	Pagamento Fatt. n. 1623004392 del 09/02/2023, n. 1623004391 del 09/	S.I.A.E.	987061009	1336610587			
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,82	0,88	29,94	Pagamento Fatt. n. 1623004393 del 09/02/2023 - Diritti SIAE proiezione	S.I.A.E.	987061009	1336610587			
16/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	4941	891	4050	Pagamento Fatt. n. 2023/VE01/2 del 13/01/2023 - Attività di assistenza	S.P.A.C. - U.I.L. S.R.L. SOC.PER L'AS	1743400036	1743400036			
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,84	14,94	67,9	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 11/02/2023 - Stampa buste, manifesti	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
17/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	1200	0	1200	Contributo economico straordinario ad associazione culturale musicale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
17/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	500	0	500	Contributo economico straordinario ad associazione culturale musicale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
17/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	15	0	15	Rimborso spese missione per partecipazione a conferenza formativa il 1	CAMPORELLI SABRINA		CMPSRN68S47G019O			
17/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzione	3524,55	0	3524,55	Indennita del Sindaco e degli amministratori comunali - Mese di: FEBBR	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
17/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzione	650,8	0	650,8	Impegno di spesa gettoni presenza consiglieri triennio 2022 - 2024 - Me	CONSIGLIERI COMUNALI					
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	22,06	0	22,06	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 170/2021 -	EPIFANI GEOLOGO FULVIO	853590032	PFNFLV51R16G187X			
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1119,86	0	1119,86	Incarico per valutazione aspetti geologici inerenti a variante di concessio	EPIFANI GEOLOGO FULVIO	853590032	PFNFLV51R16G187X			
17/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzione	4934,37	0	4934,37	Indennita del Sindaco e degli amministratori comunali - Mese di: FEBBR	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
20/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito pe	745,65	0	745,65	RAVVEDIMENTO VERSAMENT IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001			
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	537,5	0	537,5	Pagamento Fatt. n. 000057/PA del 09/02/2023 - Fornitura, posa e manu	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160			
20/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	11099,19	2098,42	9000,77	Pagamento Fatt. n. 000057/PA del 09/02/2023 - Fornitura, posa e manu	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160			
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1215,69	219,22	996,47	Pagamento Fatt. n. 35 del 08/02/2023 - LAVORAZIONI ESEGUITE SU VEI	CARROZZERIA GIANNI di Toniolo T	2251050031	TNLTMR74L59B019E			
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	9265,63	842,33	8423,3	Pagamento Fatt. n. 0671B del 16/02/2023, n. 0691B del 17/02/2023, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	40940,7	3721,89	37218,81	Pagamento Fatt. n. 0417B del 01/02/2023, n. 0466B del 01/02/2023, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	562,24	0	562,24	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/01/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OR	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	700,71	0	700,71	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/01/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OR	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1304,6	166,67	1137,93	Pagamento Fatt. n. 8 del 29/01/2023, n. 6 del 29/01/2023	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	522,26	0	522,26	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/01/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OR	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	2157,92	1286,86	871,06	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/01/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OR	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2453,98	0	2453,98	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/01/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OR	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	236	0	236	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/01/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OR	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
21/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,06	0	81,06	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/01/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OR	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	2130,75	376,71	1754,04	Pagamento Fatt. n. 7 del 29/01/2023, n. 6 del 29/01/2023	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
22/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	1353,78	0	1353,78	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani		80118510587			
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 13 del 31/01/2023 - Incarico per fornitura terra vege	ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SI	1343130033	1343130033			
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	51,66	0	51,66	Pagamento Fatt. n. 3/1 del 31/01/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRAU	IDRO SRL	529000077	416530038			
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	253,34	55	198,34	Pagamento Fatt. n. 3/1 del 31/01/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRAU	IDRO SRL	529000077	416530038			
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	2220,4	400,4	1820	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 17/02/2023 - Fornitura sale	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBER	1990610030	MGLLRT74T22F952O			
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	3121,26	562,85	2558,41	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/02/2023 - Spargimento sale e sgombero	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBER	1990610030	MGLLRT74T22F952O			
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	8621,09	1554,62	7066,47	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 17/02/2023 - Servizio sgombero neve e spa	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBER	1990610030	MGLLRT74T22F952O			
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	33129,25	5974,13	27155,12	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/02/2023 - Spargimento sale e sgombero	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBER	1990610030	MGLLRT74T22F952O			
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	811,67	146,37	665,3	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 10/02/2023 - FORNITURA MATERIALE PER M	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038			
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 156 del 08/02/2023 - Servizio di conduzione, terzo r	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	705,77	0	705,77	Pagamento Fatt. n. 189 del 15/02/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI TEF	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1528	755,39	772,61	Pagamento Fatt. n. 189 del 15/02/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI TEF	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
22/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	719,2	0	719,2	Pagamento Fatt. n. 189 del 15/02/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI TEF	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	736	0	736	Pagamento Fatt. n. 189 del 15/02/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI TEF	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 189 del 15/02/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI TEF	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			

23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Borse di studio ad alunni meritevoli scuola secondaria di secondo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	600	0	600	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Borse di studio ad alunni meritevoli scuola secondaria di secondo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	600	0	600	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Borse di studio ad alunni meritevoli scuola secondaria di secondo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	600	0	600	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	46,06	0	46,06	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	UNICREDIT SpA	348170101	348170101		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2021/2022 scuola secondaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/02/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di	350	0	350	Erogazione borse di studio a.s. 2021/2022 a seguito erogazione liberale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	46,24	8,34	37,9	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/02/2023 - Fornitura tamburo stampante	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICH	2183460035	ZMBSMN80A02B019D		
27/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	47,62	952,38	Pagamento Fatt. n. 198/PAA del 06/02/2023 - Progetto di integrazione/	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SC	1684780032	6902520011		
27/02/2023	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi mil	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 82 del 15/02/2023 - Fornitura n. 2 torce portatili rica	SIRTEL SRL	2871620734	2871620734		
28/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	156	0	156	Pagamento Fatt. n. 4100000281 del 09/02/2023 - N. 2 visite mediche pe	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187		
28/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 958/E del 24/02/2023 - Elaborazione cedolini gennai	INFORMA SRL	1540680038			
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	861,84	155,41	706,43	Pagamento Fatt. n. PJ06418393 del 31/01/2023 - Fornitura carburante g	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587		
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,4	0	66,4	Pagamento Fatt. n. 0005950842 del 14/02/2023 - Fornitura "Agenda de	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150		
01/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	80	0	80	Franchigie P.IVA 02581850035 e.c. al 2/2023	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3740811207	3740811207		
02/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	647,86	58,9	588,96	Pagamento Fatt. n. 2/S del 28/02/2023 - Servizio mensa al personale di	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033		
06/03/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002		
06/03/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019			
06/03/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H		
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	2200,12	396,74	1803,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 24/02/2023 - Riparazione Piaggio P	CARROZZERIA F.LLI BARBAN SNC	248890030	248890030		
08/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1634,7	1634,7	0	Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Febb	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1425	1425	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - periodo gennaio/dic	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/03/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altr	942,1	0	942,1	Liquidazione quota anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	150	0	150	Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione sulla struttura di Lo	CONI Comitato Regionale Piemont	993181007			
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	33419,49	3038,14	30381,35	Pagamento Fatt. n. 0740B del 01/03/2023, n. 0790B del 01/03/202	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038		
08/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5974,74	229,79	5744,95	Pagamento Fatt. n. 7600087020 del 28/02/2023, n. 7600087021 del 28/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018		
08/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1037,84	39,92	997,92	Pagamento Fatt. n. 7600087022 del 28/02/2023 - Servizio mensa scolas	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018		
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1038,54	187,28	851,26	Pagamento Fatt. n. S00032 del 28/02/2023 - FORNITURA DI MATERIALI	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC				

08/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	663,68	119,68	544	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 22/02/2023 - Servizio pre scuola scuola in	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 22/02/2023 - Servizio pre scuola primaria -	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,4	18,4	460	Pagamento Fatt. n. 02396/S del 20/02/2023 - ABBONAMENTO BIENNAL	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403			
08/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2563,5	233,05	2330,45	Pagamento Fatt. n. 267/PAE del 23/02/2023 - Servizio preparazione e co	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SO	1684780032	6902520011			
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1740,21	313,81	1426,4	Pagamento Fatt. n. 5/6 del 28/02/2023 - FORNITURA DI SEGNALETICA S	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038			
08/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	502	0	502	Pagamento Fatt. n. 1 del 20/02/2023 - Incarico per servizio pulizie pales	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A653E			
08/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	502	0	502	Pagamento Fatt. n. 3 del 27/02/2023 - Incarico per servizio pulizie pales	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A653E			
08/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2023/840/2 del 28/02/2023 - Fornitura software clo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040			
08/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 2023/841/2 del 28/02/2023 - Fornitura software app	SISCOM SPA	1778000040	1778000040			
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,27	44,77	203,5	Pagamento Fatt. n. FPA 7/23 del 25/02/2023, n. FPA 8/23 del 28/02/202	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	3562,4	642,4	2920	Pagamento Fatt. n. V4-2823 del 09/02/2023, n. V4-2824 del 09/02/202	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
13/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5000	0	5000	Quota per assistenza economica cittadini residenti Gattico-Veruno - ann	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
13/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	9000	0	9000	Quota per inserimento lavorativo (borse lavoro e PASS) residenti Gattico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12869,02	2320,64	10548,38	Pagamento Fatt. n. 707/PA del 23/02/2023 - Servizio di gestione e riscos	SAN MARCO SPA	4142440728				
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3195,18	576,18	2619	Pagamento Fatt. n. 903/PA del 10/03/2023 - Servizio di gestione e riscos	SAN MARCO SPA	4142440728				
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,21	20,11	402,1	Pagamento Fatt. n. FE000120230000664103 del 24/02/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230000664045 del 24/02/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,75	10,37	207,38	Pagamento Fatt. n. FE000120230000663982 del 24/02/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2588,29	123,25	2465,04	Pagamento Fatt. n. FE000120230000663989 del 24/02/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,64	9,27	185,37	Pagamento Fatt. n. FE000120230000664055 del 24/02/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2418,77	115,18	2303,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230000663950 del 24/02/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5074,86	241,67	4833,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230000663990 del 24/02/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1200,89	0	1200,89	Pagamento Fatt. n. FE000120230000663988 del 24/02/2023 - Fattura n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5132,7	301,6	4831,1	Pagamento Fatt. n. FE000120230000663988 del 24/02/2023 - Fattura n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,98	22,04	440,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230000663983 del 24/02/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1047,12	49,86	997,26	Pagamento Fatt. n. FE000120230000663985 del 24/02/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
15/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,48	9,1	41,38	Pagamento Fatt. n. 138/A7 del 09/03/2023 - Fornitura n. 4 boccioni sed	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151			
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	160,39	28,92	131,47	Pagamento Fatt. n. 6/3 del 28/02/2023 - FORNITURA MATERIALE EDILE	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033			
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	8134,3	739,48	7394,82	Pagamento Fatt. n. 0906B del 13/03/2023, n. 0905B del 13/03/202	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	4932,57	448,41	4484,16	Pagamento Fatt. n. 0812B del 10/03/2023, n. 0879B del 13/03/2023, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
15/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	810,18	146,1	664,08	Pagamento Fatt. n. 230/23/1 del 28/02/2023 - Servizio manutenzione ve	ECOMON Srl	10493720014				
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,17	16,34	55,83	PPP.631161098819.999 - Cod. cliente 698294221 - Sistemazione posizio	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000043-2023 del 28/02/2023 - Servizio di trasporto s	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
15/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1074,08	193,69	880,39	Pagamento Fatt. n. PJ06542274 del 28/02/2023 - Fornitura carburante r	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
16/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1134,6	0	1134,6	Pagamento Fatt. n. 19 del 13/02/2023 - Intrattenimento e animazione p	A.S.D. JOLLYLANDIA	2628510022	2628510022			
16/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	603,9	108,9	495	Pagamento Fatt. n. 014/151 del 14/03/2023 - Servizio di intermediario p	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220			
16/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 159 del 13/03/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMA	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILV	608220034				
16/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1352,78	1352,78	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
16/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1000684 del 28/02/2023 - Sistema di videosorveglia	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 1000683 del 28/02/2023 - Canone locazione impiant	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
16/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2430,78	220,98	2209,8	Pagamento Fatt. n. 330/PAE del 01/03/2023 - Servizio preparazione e co	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SO	1684780032	6902520011			
16/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	1327,36	239,36	1088	Pagamento Fatt. n. 2023/1276/2 del 07/03/2023 - Servizio di conservazi	SISCOM SPA	1778000040	1778000040			
16/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	4276,47	771,17	3505,3	Pagamento Fatt. n. 2023/1669/2 del 14/03/2023, n. 2023/1681/2 del 14	SISCOM SPA	1778000040	1778000040			
16/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FPA 11/23 del 10/03/2023 - Servizi di tipografia anno	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2095,88	0	2095,88	CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL DM 08/04/08 - CUP H71B220006100	Oleggini Marina Carla		LGGMNC35L44L798O			
17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2095,88	0	2095,88	CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL DM 08/04/08 - CUP H71B220006100	OLEGGINI RAFFAELLA		LGGRFL40E48L798H			
20/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	569,63	102,72	466,91	Pagamento Fatt. n. 40 del 28/02/2023 - Riparazione Isuzu targato FY147	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO	2578510030	CLDMTT77A16B019D			
20/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	519,01	93,59	425,42	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/03/2023 - Implementazione connettivita	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICH	2183460035	ZMBSMN80A02B019D			
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,77	1,76	8,01	Pagamento Fatt. n. V0/15343 del 02/03/2023 - Energia elettrica peso pu	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	806,18	145,38	660,8	Pagamento Fatt. n. V0/15336 del 02/03/2023, n. V0/15342 del 02/03/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2482,77	447,72	2035,05	Pagamento Fatt. n. V0/15346 del 02/03/2023, n. V0/15362 del 02/03/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,55	56	254,55	Pagamento Fatt. n. V0/15345 del 02/03/2023, n. V0/15347 del 02/03/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,86	15,84	72,02	Pagamento Fatt. n. V0/15339 del 02/03/2023 - Fattura n. V0/15339 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,64	136,44	620,2	Pagamento Fatt. n. V0/15340 del 02/03/2023, n. V0/15373 del 02/03/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1249,57	225,33	1024,24	Pagamento Fatt. n. V0/15337 del 02/03/2023, n. V0/15379 del 02/03/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1588,67	286,48	1302,19	Pagamento Fatt. n. V0/15378 del 02/03/2023 - Energia elettrica scuola s	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,89	14,95	67,94	Pagamento Fatt. n. V0/15386 del 02/03/2023, n. V0/15395 del 02/03/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	760,33	137,1	623,23	Pagamento Fatt. n. V0/15355 del 02/03/2023, n. V0/15356 del 02/03/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,08	8,67	39,41	Pagamento Fatt. n. V0/15338 del 02/03/2023 - Energia elettrica piattafo	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,83	86,16	391,67	Pagamento Fatt. n. V0/15380 del 02/03/2023, n. V0/15381 del 02/03/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17383,09	3134,66	14248,43	Pagamento Fatt. n. V0/15333 del 02/03/2023, n. V0/15334 del 02/03/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
21/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito pe	147,76	0	147,76	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2022 - INTEGRAZIONE SANZIONI E INTERE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001			

21/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
21/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	4044,3	0	4044,3	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO,	DOTT. RIVOLTA ANTONELLO	1628640037	RVLNNL62E20G019F			
21/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	17829,02	0	17829,02	Redazione perizia di stima e valutazione sugli adeguamenti catastali da a	ING. EDORARDO LIBRALATO	2407650023	LBRDRD75B28L750A			
21/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	3740,58	0	3740,58	Redazione perizia di stima e valutazione sugli adeguamenti catastali da a	ING. EDORARDO LIBRALATO	2407650023	LBRDRD75B28L750A			
21/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1468,65	0	1468,65	Incarico di assistenza tecnica al RUP Settore Urbanistica - Edilizia Privata	OBERTI ING. CHIARA	2316960034	BRTCHR86C50B019X			
21/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 000172 del 06/02/2023 - Contratto di assistenza tec	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C.	8008490156	8008490156			
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	602,68	0	602,68	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTR	STUDIO ASSOCIATO ARTECO	2446550032	2446550032			
21/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	51,94	0	51,94	commissioni mese di febbraio	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
21/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
22/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. FD000086/2023 del 15/03/2023 - Fornitura apparec	AXITALIA SRL	9680340016	9680340016			
22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 16/03/2023 - Compartecipazione spese fr	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1505	0	1505	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 16/03/2023 - Integrazione rette residenti	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
23/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	702,72	126,72	576	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 20/03/2023 - Servizio prescuola scuola inf	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
23/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 20/03/2023 - Servizio prescuola scuola pri	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
23/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	777,43	138,93	638,5	Pagamento Fatt. n. 1105/PA del 20/03/2023 - Servizio di gestione e risco	SAN MARCO SPA	4142440728				
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	315,63	56,92	258,71	Pagamento Fatt. n. 2/A del 14/03/2023 - LAVORAZIONI ESEGUITE SU VE	CARROZZERIA RIVA SRL	2581400039				
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	10005,85	914,54	9091,31	Pagamento Fatt. n. 0934B del 14/03/2023, n. 0960B del 15/03/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	5982,22	543,84	5438,38	Pagamento Fatt. n. 1042B del 17/03/2023 - Smaltimento rifiuti solidi urb	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
24/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	420	0	420	Pagamento Fatt. n. 4100000689 del 22/03/2023 - N. 4 visite preventive	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187			
24/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27852,6	5022,6	22830	Pagamento Fatt. n. 13 del 16/03/2023 - FORNITURA E POSA DI PARETE A	NEW CLIMBER S.R.L.	3662250269				
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1726,41	311,32	1415,09	Pagamento Fatt. n. 2230027493 del 27/02/2023, n. 2230027494 del 27/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022			
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	6978,4	1258,4	5720	Pagamento Fatt. n. 42/E del 16/03/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	PENTA GARDEN SRL	8813790964	8813790964			
24/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 000306 del 23/03/2023 - Fornitura n.3 nastri stampa	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C.	8008490156	8008490156			
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-4465 del 09/03/2023 - Impianto allarme scuola s	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
27/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 1496/E del 24/03/2023 - Sevizio elaborazione paghe	INFORMA SRL	1540680038				
28/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,88	0,88	32	Pagamento Fatt. n. 1623008239 del 22/03/2023 - Diritti SIAE proiezione	S.I.A.E.	987061009	1336610587			
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. FPA 17/23 del 24/03/2023 - Servizi di tipografia anno	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
29/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1000915 del 23/03/2023 - INTERVENTO DI MANUTE	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
29/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,46	36,33	165,13	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/03/2023 - ACQUISTO CALZATURE DI OR	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024				
31/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 17/002 del 20/03/2023 - Fornitura di n. 2 firewall a	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
03/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 18/002 del 20/03/2023 - Fornitura apparecchiatura i	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
03/04/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	1305,5	0	1305,5	Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazi	ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la mod		91055320120			
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,8	20,34	92,46	Pagamento Fatt. n. 258/CL del 24/03/2023 - Fornitura n.8 boccioni acqu	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151			
03/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	187,53	33,82	153,71	Pagamento Fatt. n. 001042323049 del 29/03/2023 - Certificato di regola	CMV DI VALLOGGIA SRL	204610034	204610034			
03/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. FC0000459-0 del 22/03/2023 - LAVORI STRAORDINA	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038				
04/04/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			
04/04/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
04/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	818,82	74,44	744,38	Pagamento Fatt. n. 3/S del 31/03/2023 - Servizio mensa al personale dip	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
04/04/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
06/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	33330,53	3030,05	30300,48	Pagamento Fatt. n. 1131B del 03/04/2023, n. 1180B del 03/04/2023, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. FPA 46/23 del 31/03/2023, n. FPA 47/23 del 31/03/2	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFA	1081550079	1081550079			
06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	444,7	80,19	364,51	Pagamento Fatt. n. 7/1 del 31/03/2023 - Fornitura materiale idraulicc	IDRO SRL	529000077	416530038			
06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. FV23B/0159 del 30/03/2023 - Fornitura n.500 gettor	LA BILANCIAI SRL	109820035	109820035			
06/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19230,57	3467,81	15762,76	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/03/2023 - Taglio piante cimitero - Acconto (	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B			
06/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. V2 34/23 del 29/03/2023 - Stampa e fornitura man	STUDIO IDEA 82 s.a.s. DI BONGIOA	4178610012	4178610012			
06/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 257/2023 del 30/03/2023 - CANONE ANNUALE DI GE	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042			
07/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	4053,76	731,01	3322,75	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/23 del 31/03/2023 - Pulizia aree cimiteri	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036				
07/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2500	0	2500	QUOTA CONVENZIONE SUA ANNO 2023	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034			
07/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	1313,18	226,98	1086,2	Pagamento Fatt. n. 22PA-02929 del 27/12/2022, n. 22PA-02930 del 27/	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482			
07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1768,99	319	1449,99	Pagamento Fatt. n. 23PA-00610 del 31/03/2023 - Fornitura n. 3 armadi	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482			
11/04/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	402	0	402	Pagamento Fatt. n. 198/FE del 24/03/2023 - Partecipazione di n. 3 diper	ACSEL S.R.L.	14496031007	14496031007			
11/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	1372,5	247,5	1125	Pagamento Fatt. n. FT 2023/152 del 06/04/2023 - Incarico aggiornamen	D.M.C. S.r.l.	6064860015	6064860015			
12/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1789,68	1789,68	0	Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Marz	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
12/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1448,48	1448,48	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Marzo- Compartecip	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7156,98	1290,6	5866,38	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/28 del 06/04/2023 - Servizio necroscopic	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036				
12/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7109,9	273,45	6836,45	Pagamento Fatt. n. 7600088165 del 31/03/2023, n. 7600088166 del 31/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
12/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1266,41	48,71	1217,7	Pagamento Fatt. n. 7600088167 del 31/03/2023 - Servizio mensa scolast	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
12/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 233 del 07/04/2023 - Canone annuale APP "Comune	INTERNAVIGARE SRL	2679350138	2679350138			
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000074-2023 del 31/03/2023 - Servizio di trasporto s	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
12/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2570,48	233,68	2336,8	Pagamento Fatt. n. 548/PAE del 01/04/2023 - Servizio preparazione e co	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SO	1684780032	6902520011			
12/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2653,5	478,5	2175	Pagamento Fatt. n. 30PA del 31/03/2023 - Servizio di noleggio fotocopia	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035			
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. FPA 18/23 del 11/04/2023- Servizi di tipografia anno	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			

13/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1224	0	1224	FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI TICINO	4865840963				
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2247,47	405,28	1842,19	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,82	48,66	221,16	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,56	12,2	55,36	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,77	2,66	12,11	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,51	0	117,51	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,92	104,72	476,2	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1075,81	194	881,81	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1299,54	234,34	1065,2	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,92	76,44	347,48	Pagamento Fatt. n. 202311296335 del 03/03/2023, n. 202311460847 de	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1212,06	218,57	993,49	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,3	10,7	48,6	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,26	0,05	0,21	Pagamento Fatt. n. 202311462205 del 23/03/2023 - Energia elettrica pia	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,93	2,7	12,23	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,73	14,38	65,35	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19185,77	3459,73	15726,04	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023, n. 202311247289 de	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,81	139,1	514,71	Pagamento Fatt. n. 202311221067 del 14/02/2023 - Fornitura energia e	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992			
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 70015 / 1010 del 31/03/2023 - FORNITURA E MONT.	BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSI	574710034	574710034			
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 70017 / 1010 del 03/04/2023 - FORNITURA E INSTAL	BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSI	574710034	574710034			
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 70015 / 1010 del 31/03/2023 - FORNITURA E MONT.	BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSI	574710034	574710034			
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,97	30,47	138,5	Pagamento Fatt. n. 367/23/1 del 30/03/2023 - Fornitura secondo pattin	ECOMON Srl	10493720014				
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1307,77	235,83	1071,94	Pagamento Fatt. n. 000153/PA del 05/04/2023 - FORNITURA SEGNALETI	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160			
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	718,54	128,58	589,96	Pagamento Fatt. n. S00068 del 31/03/2023 - FORNITURA DI MATERIALI	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC					
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1058,65	190,9	867,75	Pagamento Fatt. n. PJ06666774 del 31/03/2023 - Fornitura carburante p	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1021,14	184,14	837	Pagamento Fatt. n. 1/6 del 26/01/2023 - Fornitura trapano avvitatore e	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038			
14/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	582,42	0	582,42	Pagamento Fatt. n. 1023087992 del 10/04/2023, n. 1023095342 del 12/	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
14/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2053,72	370,34	1683,38	Pagamento Fatt. n. 1560/PA del 12/04/2023 - Servizio di gestione e risco	SAN MARCO SPA	4142440728				
17/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1255,38	226,38	1029	Pagamento Fatt. n. 3973 del 13/04/2023 - Abbonamento ai servizi infor	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008			
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1720	0	1720	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 12/04/2023 - Integrazione rette per reside	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	897,92	161,92	736	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 12/04/2023 - Servizio pre e post scuola sc	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
17/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	1346,88	242,88	1104	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 12/04/2023 - Servizio pre e post scuola sc	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 12/04/2023 - Compartecipazione spese fr	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
17/04/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1000329 del 31/01/2023 - Manutenzione straordina	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
17/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1605/00 del 07/04/2023 - Luce Office 10 - Periodo 0	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037			
17/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzio	1004	0	1004	Pagamento Fatt. n. 5 del 12/04/2023, n. 6 del 12/04/2023	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A653E			
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
18/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2854,8	0	2854,8	Liquidazione fattura n. 2_23 del 12/04/2023 - INCARICO RSPP - Primo se	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO P(	2476240037				
18/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	2369,85	0	2369,85	Fattura n. FPA 4/23 del 31/03/2023 - SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGE	PREGNOLATO MASSIMO	1757340037	PRGMSM73H25F952D			
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	2063	0	2063	Impegno di spesa per incarico revisore dei conti periodo 2022-2024. - M	RIZZO CONCETTA	7296830016	RZZCCT53B56F065N			
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	10320	0	10320	Impegno di spesa per incarico revisore dei conti periodo 2022-2024. - M	RIZZO CONCETTA	7296830016	RZZCCT53B56F065N			
18/04/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1587,08	0	1587,08	Liquidazione fattura n.5E del 20/032023 - Servizio infermieristico genna	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B019J			
18/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6679,55	0	6679,55	Fattura n. 71/001 del 21/03/2023 - Lavori di efficientamento energetico	ST. TEC. ING. ASS. PALMA E PERNE	1705200036	1705200036			
18/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	59	0	59	Rimborso spese economato 1° trimestre 2023 (Buono 2 / 12 / 13	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14	Rimborso spese economato 1° trimestre 2023 (Buono 14	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,38	0	476,38	Rimborso spese economato 1° trimestre 2023 (Buono 16 / 1 / 3 / 9 / 10	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	5,9	0	5,9	Rimborso spese economato 1° trimestre 2023 (Buono 17 / 18	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	28	0	28	Rimborso spese economato 1° trimestre 2023 (Buono 5 / 6	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	84,86	0	84,86	Rimborso spese economato 1° trimestre 2023 (Buono 15	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,88	0	213,88	Rimborso spese economato 1° trimestre 2023 (Buono 7	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	54,77	0	54,77	Rimborso spese economato 1° trimestre 2023 (Buono 8	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	15	0	15	Rimborso spese economato 1° trimestre 2023 (Buono 4	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
19/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,18	60,8	276,38	Pagamento Fatt. n. 8A00217196 del 09/03/2023, n. 8A00221565 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,53	24,8	112,73	Pagamento Fatt. n. 7X01567442 del 12/04/2023 - Servizio telefonia mob	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8A00217287 del 09/03/2023, n. 8A00221954 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 8A00222874 del 09/03/2023, n. 8A00221953 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,71	40,16	182,55	Pagamento Fatt. n. 8A00221564 del 09/03/2023, n. 8A00217288 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,28	28,72	130,56	Pagamento Fatt. n. 8A00218196 del 09/03/2023, n. 8A00217814 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012465 del 24/03/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,38	16,26	325,12	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012522 del 24/03/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	593,51	28,26	565,25	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012403 del 24/03/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1822,85	86,8	1736,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012410 del 24/03/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			

20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,79	7,75	155,04	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012474 del 24/03/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1684,84	80,23	1604,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012371 del 24/03/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3523,04	167,76	3355,28	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012411 del 24/03/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7668,91	365,19	7303,72	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012409 del 24/03/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,67	12,12	242,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012404 del 24/03/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	880,68	41,94	838,74	Pagamento Fatt. n. FE000120230001012406 del 24/03/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,69	1,57	7,12	Pagamento Fatt. n. V0/22954 del 01/04/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,15	97,41	442,74	Pagamento Fatt. n. V0/22947 del 01/04/2023, n. V0/22953 del 01/04/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2230,52	402,23	1828,29	Pagamento Fatt. n. V0/22957 del 01/04/2023, n. V0/22975 del 01/04/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,41	35,06	159,35	Pagamento Fatt. n. V0/22956 del 01/04/2023, n. V0/22958 del 01/04/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,62	8,23	37,39	Pagamento Fatt. n. V0/22950 del 01/04/2023 - Fattura N. V0/22950 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,69	74,96	340,73	Pagamento Fatt. n. V0/22951 del 01/04/2023, n. V0/22987 del 01/04/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	789,08	142,29	646,79	Pagamento Fatt. n. V0/22948 del 01/04/2023, n. V0/22993 del 01/04/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	993,06	179,08	813,98	Pagamento Fatt. n. V0/22992 del 01/04/2023 - Fattura N. V0/22992 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,42	9,09	41,33	Pagamento Fatt. n. V0/23000 del 01/04/2023, n. V0/23009 del 01/04/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1245,99	224,68	1021,31	Pagamento Fatt. n. V0/22967 del 01/04/2023, n. V0/22968 del 01/04/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	160,82	29	131,82	Pagamento Fatt. n. V0/23012 del 01/04/2023 - Attivazione nuova fornit	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,01	10,28	46,73	Pagamento Fatt. n. V0/22949 del 01/04/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,17	1,83	8,34	Pagamento Fatt. n. V0/22994 del 01/04/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14687,47	2648,56	12038,91	Pagamento Fatt. n. V0/22943 del 01/04/2023, n. V0/22944 del 01/04/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
20/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capital	209,52	37,78	171,74	Pagamento Fatt. n. 8A00222412 del 09/03/2023 - Fattura Marzo 23: Per	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
20/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capital	6723,87	1212,51	5511,36	Pagamento Fatt. n. 8A00221804 del 09/03/2023, n. 6920230319000473	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	5869,62	551,93	5317,69	Pagamento Fatt. n. 1296B del 14/04/2023, n. 1304B del 17/04/202	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
21/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	84,99	8,65	76,34	Pagamento Fatt. n. E0000001 del 12/04/2023 - Carta tachigrafica	MAFFE' ALESSANDRO (AGENZIA EU	2451790030	MFFLSN66R06B019K			
21/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-5546 del 11/04/2023 - Servizio impianto allarme	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
24/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	51,54	0	51,54	COMMISSIONI POS MESE DI MARZO	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
27/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,63	35,6	356,03	Pagamento Fatt. n. 1307B del 18/04/2023 - Servizio di spazzamento me	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
27/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/32 del 26/04/2023 - Impegno spesa per	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036				
27/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	85	7,73	77,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 26/04/2023 - Acquisto fiori per 25	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI	2324170030				
27/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 205/2023 del 17/04/2023 - Fornitura bandiere per e	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL	7658160150				
27/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	12906,08	0	12906,08	Versamento per l'attuazione di interventi di lotta zanzare L.R. 75/95 ann	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
27/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FPA 21/23 del 21/04/2023 - Servizi di tipografia anno	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Servizio di protezione civile intercomunale - Versamento quota annuale	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038			
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 2029/E del 27/04/2023 - Elaborazione cedolini aprile	INFORMA SRL	1540680038				
04/05/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			
04/05/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
04/05/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
08/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzio	608,78	109,78	499	Pagamento Fatt. n. P000376/2023 del 19/04/2023 - Fornitura abbonam	ACCA SOFTWARE SPA	1883740647				
08/05/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 25/002 del 27/04/2023 - Servizio di affiancamento a	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
08/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 94-PA2023 del 02/05/2023 - Servizio calcolo IMU an	ARTEMEDIA SRL	7819600722	7819600722			
08/05/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 26/04/2023 - Gestione pratica collaudo con	CARROZZERIA BERTONA & C.	112510037				
08/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 001042323069 del 21/04/2023 - FORNITURA E POSA	CMV DI VALLOGGIA SRL	204610034	204610034			
08/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	33419,49	3038,14	30381,35	Pagamento Fatt. n. 1414B del 02/05/2023, n. 1463B del 02/05/202	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	290,36	52,36	238	Pagamento Fatt. n. FC0002959-0 del 29/04/2023 - Interventi di manuter	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038				
08/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	6876,8	1240,08	5636,72	Pagamento Fatt. n. 000022-2023 del 29/04/2023 - Prestazione di servi	L'AZALEA SNC	1659600033				
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 31 del 02/05/2023 - Manutenzione ordinaria immob	NUOVA EDILIZIA SRL	5670090967	5670090967			
08/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3899,73	703,23	3196,5	Pagamento Fatt. n. 31 del 02/05/2023 - Fattura n. 31 del 02/05/2023 - N	NUOVA EDILIZIA SRL	5670090967	5670090967			
08/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	521,88	47,44	474,44	Pagamento Fatt. n. 4/S del 30/04/2023 - Servizio mensa personale - Apr	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
08/05/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 2023/2122/2 del 21/03/2023 - Canone servizio PAG	SISCOM SPA	1778000040	1778000040			
10/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	15779,6	0	15779,6	Servizio di assistenza a favore dell'integrazione scolastica alunni disabili	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
10/05/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altr	55818	0	55818	Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2023. 2° rata.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
12/05/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1331,99	1331,99	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - periodo gennaio/di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
12/05/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	958,27	958,27	0	Servizio mensa scolastica periodo gennaio/giugno 2023 - Contributo alle	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
12/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4328,62	166,49	4162,13	Pagamento Fatt. n. 7600089207 del 30/04/2023, n. 7600089210 del 30/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
12/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	775,29	29,82	745,47	Pagamento Fatt. n. 7600089211 del 30/04/2023 - Servizio mensa scolas	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
12/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77408,68	13958,94	63449,74	Pagamento Fatt. n. 441/2023 del 31/01/2023 - 2 LOTTO FUNZIONALE I	IMPRESA DIDONE' SRL	3918450960	3918450960			
12/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	191116,33	34463,6	156652,73	Pagamento Fatt. n. 192 del 28/04/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034			
12/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 12P.A del 08/05/2023 - Corso di formazione per rinn	MIRAFIORI S.N.C. di Cinus Donatel	487900037	487900037			
12/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2332,99	212,09	2120,9	Pagamento Fatt. n. 734/PAE del 03/05/2023 - Servizio preparazione e co	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SO	1684780032	6902520011			
15/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
15/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capital	4687,69	0	4687,69	Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 14/02/2023 - Incarico per progettaz	ING. FABRIZIO BARBIERI	1318540034	BRBFRZ62C13F093D			
15/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81,7	0	81,7	Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 14/02/2023 - Lavori di ristrutturazio	ING. FABRIZIO BARBIERI	1318540034	BRBFRZ62C13F093D			

15/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2188,68	0	2188,68	Liquidazione fatt. n. 17/PA del 04/05/2023 - Incarico professionale per l'	MARTINO GIOVANNI	8092880015	MRTGNN64C04C589J			
15/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1459,12	0	1459,12	Liquidazione fatt. n. 18 /PA del 10/05/2023 - Affidamento incarico di ass	MARTINO GIOVANNI	8092880015	MRTGNN64C04C589J			
15/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2841,2	0	2841,2	Liquidazione fattura n. 2/23 del 04/05/2023 - I acconto incarico assisten	OBERTI ING. CHIARA	2316960034	BRTCHR86C50B019X			
15/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1729,88	0	1729,88	Liquidazione fattura n. 9E del 02/05/2023 - Servizio infermieristico marz	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B019J			
15/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,58	35,58	354	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002304 del 19/04/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,99	29,99	300	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002312 del 19/04/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,99	32,99	330	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002309 del 19/04/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,7	41,7	434	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002307 del 19/04/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	877,78	79,78	798	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002213 del 27/03/2023 - Fattura n	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,85	2,85	29	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002305 del 19/04/2023 - Fattura n	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	799,8	72,8	727	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002308 del 19/04/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,15	1,15	11	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002352 del 19/04/2023 - Fattura n	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,94	10,94	109	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002310 del 19/04/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,97	5,97	58	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002311 del 19/04/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	1443,66	0	1443,66	Ripartizione spese Centro per l'impiego anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
17/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	190,33	34,32	156,01	Pagamento Fatt. n. 11/1 del 29/04/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRA	IDRO SRL	529000077	416530038			
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,88	95,19	432,69	Pagamento Fatt. n. 12/1 del 29/04/2023 - Fattura n. 12/1 del 29/04/202	IDRO SRL	529000077	416530038			
17/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	246,65	40,25	206,4	Pagamento Fatt. n. S00087 del 29/04/2023 - Fattura n. S00086 DEL 29/0	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	455,43	82,13	373,3	Pagamento Fatt. n. S00086 del 29/04/2023 - FORNITURA DI VESTIARIO D	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
17/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	72,35	0	72,35	COMMISSIONI POS MESE DI MAGGIO	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001288074 del 21/04/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,05	9,15	182,9	Pagamento Fatt. n. FE000120230001288132 del 21/04/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,34	3,87	77,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230001288012 del 21/04/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1563,94	74,47	1489,47	Pagamento Fatt. n. FE000120230001288019 del 21/04/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,18	7,96	159,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230001288084 del 21/04/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1091,34	51,97	1039,37	Pagamento Fatt. n. FE000120230001287979 del 21/04/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3011,83	143,43	2868,4	Pagamento Fatt. n. FE000120230001288020 del 21/04/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5400,23	257,15	5143,08	Pagamento Fatt. n. FE000120230001288018 del 21/04/2023 - Fattura n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,1	4,95	99,15	Pagamento Fatt. n. FE000120230001288013 del 21/04/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,71	26,17	523,54	Pagamento Fatt. n. FE000120230001288015 del 21/04/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,4	2,42	10,98	Pagamento Fatt. n. V0/31154 del 02/05/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,6	129,04	586,56	Pagamento Fatt. n. V0/31147 del 02/05/2023, n. V0/31153 del 02/05/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1459,21	263,14	1196,07	Pagamento Fatt. n. V0/31157 del 02/05/2023, n. V0/31173 del 02/05/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,85	45,05	204,8	Pagamento Fatt. n. V0/31156 del 02/05/2023, n. V0/31158 del 02/05/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,32	12,68	57,64	Pagamento Fatt. n. V0/31150 del 02/05/2023 - Fattura n. V0/31150 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,09	82,79	376,3	Pagamento Fatt. n. V0/31151 del 02/05/2023, n. V0/31183 del 02/05/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,32	98,88	449,44	Pagamento Fatt. n. V0/31148 del 02/05/2023, n. V0/31189 del 02/05/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,8	122,41	556,39	Pagamento Fatt. n. V0/31188 del 02/05/2023 - Fattura n. V0/31188 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,18	5,98	27,2	Pagamento Fatt. n. V0/31196 del 02/05/2023, n. V0/31205 del 02/05/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,06	103,34	469,72	Pagamento Fatt. n. V0/31166 del 02/05/2023, n. V0/31167 del 02/05/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	59,63	10,75	48,88	Pagamento Fatt. n. V1/361 del 11/05/2023 - Energia elettrica bar/boccio	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	55,86	10,07	45,79	Pagamento Fatt. n. V0/31208 del 02/05/2023 - Fattura n. V0/31207 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	352,35	63,54	288,81	Pagamento Fatt. n. V0/31207 del 02/05/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,36	15,57	70,79	Pagamento Fatt. n. V0/31149 del 02/05/2023 - Fattura n. V0/31149 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,53	3,16	14,37	Pagamento Fatt. n. V0/31190 del 02/05/2023 - Fattura n. V0/31190 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1779,5	320,9	1458,6	Pagamento Fatt. n. V1/97 del 17/02/2023, n. V1/98 del 17/02/202	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13095,58	2361,49	10734,09	Pagamento Fatt. n. V0/31144 del 02/05/2023, n. V0/31145 del 02/05/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
24/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	5789,18	526,29	5262,89	Pagamento Fatt. n. 1556B del 10/05/2023 - Smaltimento rifiuti presso ir	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI ME	1594890038	1594890038			
24/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	432,5	77,99	354,51	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 12/05/2023 - Fornitura connettività interne	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICH	2183460035	ZMBSMN80A02B019D			
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	691,04	124,61	566,43	Pagamento Fatt. n. PJ06792248 del 30/04/2023 - Fornitura carburante r	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
24/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1227,25	218,6	1008,65	Pagamento Fatt. n. 2143/PA del 16/05/2023 - Aggio su pubbliche affissi	SAN MARCO SPA	4142440728				
24/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	2421,03	436,59	1984,44	Pagamento Fatt. n. 273 del 06/03/2023, n. 412 del 11/04/2023, n. 475 d	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
29/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 296 del 18/05/2023 - RECUPERO E SMALTIMENTO D	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILV	608220034				
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2759,76	497,66	2262,1	Pagamento Fatt. n. 0456/PA del 17/05/2023 - Fornitura vestiario person	FLENGHI DIVISE SNC	842450124				
30/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1357,26	0	1357,26	DOMANDA 2023/1279	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
30/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480	22,86	457,14	Pagamento Fatt. n. 47/E del 15/05/2023 - Compartecipazione alle spese	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE C	2530840038	2530840038			
30/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40943,64	3722,15	37221,49	Pagamento Fatt. n. 75/001 del 17/04/2023 - Lavori di costruzione nuovo	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
30/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	252442,87	22949,35	229493,52	Pagamento Fatt. n. V530 del 30/04/2023 - 3 lotto funzionale inerente gl	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028			
30/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000103-2023 del 30/04/2023 - Servizio di trasporto s	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	502	0	502	Pagamento Fatt. n. 10 del 18/05/2023 - Servizio pulizie palestra comuna	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A653E			
30/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. FPA 24/23 del 16/05/2023, n. FPA 26/23 del 24/05/2	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			

31/05/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	3142,37	566,66	2575,71	Pagamento Fatt. n. 4/A del 22/05/2023 - LAVORAZIONI ESEGUITE SU VE	CARROZZERIA RIVA SRL	2581400039				
31/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	116884,44	21077,52	95806,92	Pagamento Fatt. n. 001042323076 del 22/05/2023- EFFICIENTAMENTO	CMV DI VALLOGGIA SRL	204610034	204610034			
31/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1268,8	228,8	1040	Pagamento Fatt. n. 2009 del 23/05/2023 - Consulenza in materia IVA e c	CON.FI.DI SRL	2455800033	2455800033			
31/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 22/05/2023 - Compartecipazione alle spes	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 22/05/2023 - Integrazione rette per reside	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	819,84	147,84	672	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 22/05/2023,	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	546,56	98,56	448	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 22/05/2023 - Servizio prescuola infanzia -	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 2659/E del 29/05/2023 - Elaborazione stipendi mese	INFORMA SRL	1540680038				
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-6886 del 10/05/2023 - SERVIZIO "IMPIANTI D'ALL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
05/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	324	0	324	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROV.LE VVF DI NOVARA -	TESORERIA PROVINCIALE VV.FF. NOVARA					
07/06/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			
07/06/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
07/06/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
13/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	208,62	37,62	171	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 31/05/2023 - Acquisto n. 1 tamburo per s	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032			
13/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	832	0	832	Pagamento Fatt. n. 989/Q del 26/05/2023 - Contributo associativo unico	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237			
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1218,78	219,78	999	Pagamento Fatt. n. 474 del 31/05/2023 - Fornitura crest e distintivi in oc	GESTIONE PICCHIANI & BARLACCH	4585840483	4585840483			
13/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	69,7	0	69,7	COMMISSIONI POS MESE DI GIUGNO	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	725,9	130,9	595	Pagamento Fatt. n. 127/FPA del 29/05/2023 - Fornitura asfalto a freddo	ASPEX SPA	2330250404	2330250404			
14/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1019,92	183,92	836	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/05/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZION	AZETA SRL	1954710032				
14/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	246,99	44,54	202,45	Pagamento Fatt. n. 20/3 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE EDILE	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033			
14/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55042,12	9925,63	45116,49	Pagamento Fatt. n. 001042323084 del 31/05/2023 - EFFICIENTAMENTO	CMV DI VALLOGGIA SRL	204610034	204610034			
14/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	37447,36	3404,31	34043,05	Pagamento Fatt. n. 1745B del 01/06/2023, n. 1772B del 01/06/2023, n.	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25861,71	7015,8	18845,91	Pagamento Fatt. n. SF00060112 del 13/04/2022 - FT. SF00060112/13.04	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7346,57	0	7346,57	Pagamento Fatt. n. SF00060112 del 13/04/2022 - MANUTENZIONE IMPI	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14823	3507,9	11315,1	Pagamento Fatt. n. SF00109753 del 08/06/2023, n. SF00109756 del 08/(	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7496,02	0	7496,02	Pagamento Fatt. n. SF00060112 del 13/04/2022, n. SF00109759 del 08/(	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14823	3507,9	11315,1	Pagamento Fatt. n. SF00109753 del 08/06/2023 - FT. SF00109753/08.06	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9681,63	1765,5	7916,13	Pagamento Fatt. n. SF00060111 del 13/04/2022, n. SF00109754 del 08/(	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7570,17	0	7570,17	Pagamento Fatt. n. SF00109756 del 08/06/2023 - MANUTENZIONE IMPI	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
14/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	37295,4	6725,4	30570	Pagamento Fatt. n. SF00109758 del 08/06/2023, n. SF00109761 del 08/(	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
14/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3640	0	3640	Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 09/06/2023 - Onorario per gestione p	ERBETTA VALENTINA	2253660035	RBTVNT85E53B019W			
14/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	4524,63	815,92	3708,71	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/05/2023 - Intervento urgente di sostitu	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELI	481030039	481030039			
14/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1306,97	235,68	1071,29	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/05/2023 - Intervento urgente di sostitu	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELI	481030039	481030039			
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	811,91	146,41	665,5	Pagamento Fatt. n. 18/1 del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRA	IDRO SRL	529000077	416530038			
14/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6639,61	1197,31	5442,3	Pagamento Fatt. n. 80/E del 29/05/2023 - Realizzazione di nuovo Centro	IPB INGEGNERIA SRL	2283650030	2283650030			
14/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000147-2023 del 31/05/2023 - Servizio di trasporto s	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,03	129,84	590,19	Pagamento Fatt. n. PJ06917798 del 31/05/2023 - Fornitura carburante -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
14/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	6876,8	1240,08	5636,72	Pagamento Fatt. n. 000030-2023 del 25/05/2023 - Manutenzione ordina	L'AZALEA SNC	1659600033				
14/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	686,12	112,09	574,03	Pagamento Fatt. n. S00111 del 31/05/2023 - Fattura n. S00111 del 31/0	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	635,36	114,57	520,79	Pagamento Fatt. n. S00110 del 31/05/2023 - Fattura n. S00110 del 31/0	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
14/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	980,54	176,82	803,72	Pagamento Fatt. n. 23PA-01101 del 31/05/2023 - Fornitura materiale ca	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482			
14/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 935 del 13/06/2023 - Partecipazione di n. 3 dipende	TEOREMA S.R.L.	1486090036	1486090036			
16/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 31/05/2023 - Acquisto n. 1 toner per stam	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032			
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	862,78	0	862,78	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE PRATICHE GSE - CIG Z7D3AD1632 -	GUGLIELMETTI ANDREA	1688380037	GGLNDR70B18B019T			
16/06/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	12814,88	0	12814,88	STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER MANUTENZIONE DI M	ING. BOCA FRANCESCO	1333230033	BCOFNC63D05F952K			
16/06/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	10150,4	0	10150,4	DETERMINA A CONTRARRE AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI - Mese di: GIU	Raffaella Comolli	899980031	CMLRFL55P48F952M			
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,01	2,71	12,3	Pagamento Fatt. n. 1623015594 del 14/06/2023 - Concerto musica class	S.I.A.E.	987061009	1336610587			
16/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2593,61	437,25	2156,36	Pagamento Fatt. n. 2661/PA del 13/06/2023- Servizio di gestione e risco	SAN MARCO SPA	4142440728				
16/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,48	31,1	141,38	Pagamento Fatt. n. 2468/PA del 01/06/2023 - Fattura n. 2468/PA del 01	SAN MARCO SPA	4142440728				
16/06/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	1903,2	0	1903,2	Unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Verun	SILVA PIEMONTE DI GUIDO LOCAT	1603530039	LCTGDU62H29L219S			
16/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8211,39	0	8211,39	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LA SOSTI	STUDIO ASSOCIATO ARTECO	2446550032	2446550032			
16/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608514 del 25/05/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,87	2,95	58,92	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608571 del 25/05/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,52	2,55	50,97	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608451 del 25/05/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,21	30,86	617,35	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608458 del 25/05/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,46	1,26	25,2	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608523 del 25/05/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,28	28,21	564,07	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608418 del 25/05/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1155,25	55,01	1100,24	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608459 del 25/05/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2347,08	111,77	2235,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608457 del 25/05/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,87	2,51	50,36	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608452 del 25/05/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			

19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,24	14,2	284,04	Pagamento Fatt. n. FE000120230001608454 del 25/05/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
19/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	4112,85	0	4112,85	Costi di gestione Sportello Unico per le Attività Produttive anno 2022 - S	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	REALIZZAZIONE TRIBUNA METALLICA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE	CONI Comitato Regionale Piemont	993181007				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,76	2,48	11,28	Pagamento Fatt. n. V0/38433 del 01/06/2023 - Fattura n. V0/38433 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,49	80,15	364,34	Pagamento Fatt. n. V0/38426 del 01/06/2023, n. V0/38432 del 01/06/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1216,81	219,42	997,39	Pagamento Fatt. n. V0/38436 del 01/06/2023, n. V0/38454 del 01/06/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,32	25,85	117,47	Pagamento Fatt. n. V0/38435 del 01/06/2023, n. V0/38437 del 01/06/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,56	5,87	26,69	Pagamento Fatt. n. V0/38429 del 01/06/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,04	36,98	168,06	Pagamento Fatt. n. V0/38430 del 01/06/2023, n. V0/38466 del 01/06/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,59	88,83	403,76	Pagamento Fatt. n. V0/38472 del 01/06/2023, n. V0/38427 del 01/06/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,28	122,13	555,15	Pagamento Fatt. n. V0/38471 del 01/06/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,61	5,88	26,73	Pagamento Fatt. n. V0/38479 del 01/06/2023, n. V0/38488 del 01/06/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,43	51,83	235,6	Pagamento Fatt. n. V0/38446 del 01/06/2023, n. V0/38447 del 01/06/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	56,08	10,11	45,97	Pagamento Fatt. n. V0/38491 del 01/06/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,39	15,4	69,99	Pagamento Fatt. n. V0/38428 del 01/06/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,53	3,16	14,37	Pagamento Fatt. n. V0/38473 del 01/06/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9113,03	1643,34	7469,69	Pagamento Fatt. n. V0/38422 del 01/06/2023, n. V0/38423 del 01/06/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
19/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186	0	186	PREST. N.: 20230509.004050231.RA. - APPROVAZIONE PRC	INAIL NOVARA	968951004	1165400589			
19/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1646,96	296,99	1349,97	Pagamento Fatt. n. 252/A del 31/05/2023 - Servizio elaborazione, stamp	KOINE'	1934790971	1934790971			
19/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	692,85	62,99	629,86	Pagamento Fatt. n. 5/S del 31/05/2023 - Proroga servizio mensa al pers	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
19/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capital	209,71	37,78	171,93	Pagamento Fatt. n. 8A00379911 del 11/05/2023 - Fattura Maggio 23: Pe	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/06/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capital	2041,38	368,12	1673,26	Pagamento Fatt. n. 8A00380097 del 11/05/2023, n. 8A00380207 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2362,82	428,83	1933,99	Pagamento Fatt. n. 8A00376987 del 11/05/2023, n. 8A00377124 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,53	24,8	112,73	Pagamento Fatt. n. 7X00501920 del 09/02/2023 - Telefonia mobile dice	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,98	19,26	89,72	Pagamento Fatt. n. 7X02571442 del 10/06/2023 - Servizio di telefonia m	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,95	37,4	338,55	Pagamento Fatt. n. 8A00379689 del 11/05/2023, n. 8A00380656 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,26	64,9	310,36	Pagamento Fatt. n. 8A00377241 del 11/05/2023, n. 8A00381142 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,29	125,48	401,81	Pagamento Fatt. n. 8A00374979 del 11/05/2023, n. 4222423800001146	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,48	30,92	140,56	Pagamento Fatt. n. 8A00379263 del 11/05/2023, n. 8A00379265 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
20/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 333 del 31/05/2023, n. 385 del 13/06/202	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILV	608220034				
20/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	162735,89	14794,17	147941,72	Pagamento Fatt. n. 187/001 del 14/06/2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
20/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,28	27,28	124	Pagamento Fatt. n. 08443/S del 13/06/2023 - Impegno spesa per acquis	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403			
20/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	594,75	107,25	487,5	Pagamento Fatt. n. 1001827 del 31/05/2023 - INTERVENTO DI MANUTE	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
21/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1450	131,82	1318,18	Pagamento Fatt. n. 197FPB del 10/06/2023 - Fattura n. 197FPB del 10/0	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038			
21/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	9824,48	0	9824,48	Liquidazione servizio di assistenza a favore dell'integrazione scolastica a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
21/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5178,64	5178,64	0	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA - 80%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
21/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1294,66	1294,66	0	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA - 20%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
21/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 267 del 05/06/2023 - Realizzazione logo per fornitur	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA R	2409210032	2409210032			
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzio	502	0	502	Pagamento Fatt. n. 12 del 19/06/2023 - Servizio pulizie palestra comuna	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A653E			
22/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 802/PA del 19/06/2023 - Fornitura etilometrc	CI.TI.ESSE SRL	807520135	807520135			
22/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	11192,67	1017,52	10175,15	Pagamento Fatt. n. 1946B del 15/06/2023, n. 2041B del 20/06/202	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
22/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	391,74	70,64	321,1	Pagamento Fatt. n. 158/7 del 13/06/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE	FARMA SERVICES SRL	1310370554	1310370554			
22/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1229,03	221,63	1007,4	Pagamento Fatt. n. 159/7 del 15/06/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE	FARMA SERVICES SRL	1310370554	1310370554			
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-8150 del 08/06/2023 - Servizio allarme maggio 2	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
28/06/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito pe	875	0	875	PAGAMENTO ACCONTO IMU COMUNE DI COMIGNAGO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001			
28/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	68,32	12,32	56	Pagamento Fatt. n. 241 del 19/05/2023 - Servizio di copisteria - Scnasior	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA R	2409210032	2409210032			
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	335,66	0	335,66	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF - 1° RATA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.					
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	109828,13	0	109828,13	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - 1° RATA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	80199230584			
04/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 3200/E del 30/06/2023 - Elaborazione cedolini - Giug	INFORMA SRL	1540680038				
04/07/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amminist	15839,72	0	15839,72	QUOTA INTERESSI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - 1° RATA	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO					
04/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	737,84	67,08	670,76	Pagamento Fatt. n. 6/S del 30/06/2023 - Servizio mensa al personale di	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
04/07/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	689,3	124,3	565	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER TRABATELLO COMUNALE	TIZETA SRL	1036780334				
05/07/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			
05/07/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
05/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n. 298 del 29/06/2023 - FORMAZIONE DI MURATURA D	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034			
05/07/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
06/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 31/05/2023 - Realizzazione logo e c	ARONA GRAFICA SNC	2120470030	2120470030			
06/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_23 del 19/05/2023 - Certificazione proto	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	9084610014	9084610014			
06/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	4053,76	731,01	3322,75	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/49 del 30/06/2023 - Servizio pulizie aree	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036				
06/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7048,39	271,09	6777,3	Pagamento Fatt. n. 7600090624 del 31/05/2023, n. 7600090625 del 31/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
06/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1291,12	49,66	1241,46	Pagamento Fatt. n. 7600090626 del 31/05/2023 - Servizio mensa scolas	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 19/06/2023 - Compartecipazione alle spes	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			

06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 19/06/2023 - Integrazioni rette per reside	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	858,88	154,88	704	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 19/06/2023 - Servizio pre e post scuola int	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
06/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	1288,32	232,32	1056	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 19/06/2023 - Servizio pre e post scuola pr	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
06/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1019,2	39,2	980	Pagamento Fatt. n. 08818/S del 23/06/2023 - Abbonamento "Progetto	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403			
06/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	240	21,82	218,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 19/06/2023 - Acquisto fiori per cele	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI I	2324170030				
06/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,92	40,92	186	Pagamento Fatt. n. FPA 30/23 del 16/06/2023, n. FPA 32/23 del 27/06/2	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
07/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	620	0	620	Versamento quota contributo anno 2023 in qualità di Comune socio del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2383,01	429,72	1953,29	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/53 del 30/06/2023 - Servizio necroscopi	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036				
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 3328/E del 30/06/2023 - Certificazione posizione Lor	INFORMA SRL	1540680038				
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	126,25	0	126,25	Rimborso spese economato 2° trimestre 2023 (Buono 21 / 22 / 25 / 32	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
07/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,7	0	326,7	Rimborso spese economato 2° trimestre 2023 (Buono 40 / 42 / 44 / 46 /	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
07/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	37,2	0	37,2	Rimborso spese economato 2° trimestre 2023 (Buono 20 / 33 / 38	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	52,72	0	52,72	Rimborso spese economato 2° trimestre 2023 (Buono 26 / 27 / 37	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
07/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	1107,78	0	1107,78	Rimborso spese economato 2° trimestre 2023 (Buono 39 / 43 / 41	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	64,6	0	64,6	Rimborso spese economato 2° trimestre 2023 (Buono 49	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	109,54	0	109,54	Rimborso spese economato 2° trimestre 2023 (Buono 47 / 45	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	37,54	0	37,54	Rimborso spese economato 2° trimestre 2023 (Buono 29	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
11/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 34/002 del 30/06/2023 - RINNOVO LICENZA SOFTWA	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
11/07/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 33/002 del 30/06/2023 - Incarico per assistenza tecn	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1955,23	348,9	1606,33	Pagamento Fatt. n. 1129/001 del 19/06/2023, n. 1132/001 del 19/06/20	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FL	1127280038				
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1450	131,82	1318,18	Pagamento Fatt. n. 200FPB del 24/06/2023 - Noleggio autobus viaggio d	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038			
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 2023-480 del 23/06/2023 - Inteventi vari	AUTOSPURGHI MIGLIORINI	2687670030	2687670030			
11/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	192,66	34,74	157,92	Pagamento Fatt. n. 1103 del 21/06/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	CLIMA SERVICE SRL	2284870033	2284870033			
11/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1385,62	1385,62	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Maggio 2023 - Com	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	38542,84	3962,02	34580,82	Pagamento Fatt. n. 2122B del 03/07/2023, n. 2109B del 03/07/2023, n.	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,94	81,5	370,44	Pagamento Fatt. n. 54/E del 04/07/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONE BREN	G.A.I.A. GARAGE S.A.S.	2344720038	2344720038			
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28072	2552	25520	Pagamento Fatt. n. 4/00 del 24/06/20233 - Spesa per soggiorno in hotel	HOTEL DU LAC	3388190401				
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	613,66	110,66	503	Pagamento Fatt. n. 23/000123/P01 del 30/06/2023 - Fornitura lampade	IDG SPA	582110045				
11/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19681,69	3549,16	16132,53	Pagamento Fatt. n. 101/E del 27/06/2023 - SERVIZI PROFESSIONALI - RE	IPB INGEGNERIA SRL	2283650030	2283650030			
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1351,83	243,77	1108,06	Pagamento Fatt. n. PJ07003564 del 30/06/2023 - Fornitura carburante -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	308,6	54,06	254,54	Pagamento Fatt. n. 23000118 del 30/06/2023 - Fornitura piccoli materia	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI AL	1510830035	PLTLSN72S24B019A			
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	6876,8	1240,08	5636,72	Pagamento Fatt. n. 000048-2023 del 30/06/2023 - Prestazione di servizi	L'AZALEA SNC	1659600033				
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3072,3	554,02	2518,28	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/06/2023 - Servizio spiaggia anziani	NERI CRISTIAN BAGNO AMERIGO N	3699200402	NRECST75B03I472H			
11/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2507,62	227,97	2279,65	Pagamento Fatt. n. 949/PAE del 05/06/2023 - Servizio preparazione e co	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SO	1684780032	6902520011			
11/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	3665,86	661,06	3004,8	Pagamento Fatt. n. 2023/4490/2 del 04/07/2023 - Manutenzione softwa	SISCOM SPA	1778000040	1778000040			
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,77	49,37	224,4	Pagamento Fatt. n. 23PA-01382 del 30/06/2023 - Fornitura braccio port	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482			
12/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7661,91	1381,66	6280,25	Pagamento Fatt. n. 000009/S del 10/07/2023 - FORNITURA GRUPPO TE	FERROLI S.P.A.	2096470238	2096470238			
12/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 227.2023 del 28/02/2023 - SERVIZIO REGIS: MONITO	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916651 del 23/06/2023 - Fattura n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,73	0,23	4,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916707 del 23/06/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,43	3,26	65,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916588 del 23/06/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,67	1,51	30,16	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916595 del 23/06/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,43	0,59	11,84	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916660 del 23/06/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,28	2,35	46,93	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916555 del 23/06/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,44	9,64	192,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916596 del 23/06/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916594 del 23/06/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,1	1	20,1	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916589 del 23/06/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,79	16,18	323,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230001916591 del 23/06/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,03	2,35	10,68	Pagamento Fatt. n. V0/45990 del 03/07/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,96	120,1	545,86	Pagamento Fatt. n. V0/45983 del 03/07/2023, n. V0/45989 del 03/07/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1014,7	182,98	831,72	Pagamento Fatt. n. V0/45993 del 03/07/2023, n. V0/46008 del 03/07/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,46	24,25	110,21	Pagamento Fatt. n. V0/45992 del 03/07/2023, n. V0/45994 del 03/07/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,87	6,29	28,58	Pagamento Fatt. n. V0/45986 del 03/07/2023 - Fattura n. V0/45986 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,09	44,02	200,07	Pagamento Fatt. n. V0/45987 del 03/07/2023, n. V0/46016 del 03/07/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,67	75,32	342,35	Pagamento Fatt. n. V0/45984 del 03/07/2023, n. V0/46021 del 03/07/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,56	88,46	402,1	Pagamento Fatt. n. V0/46020 del 03/07/2023 - Fattura n. V0/46020 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,86	7,01	31,85	Pagamento Fatt. n. V0/46028 del 03/07/2023, n. V0/46037 del 03/07/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,15	101,01	459,14	Pagamento Fatt. n. V0/46002 del 03/07/2023, n. V0/46003 del 03/07/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	111,22	20,06	91,16	Pagamento Fatt. n. V0/38490 del 01/06/2023 - Fattura n. V0/38490 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	63,85	11,51	52,34	Pagamento Fatt. n. V0/46039 del 03/07/2023 - Fattura n. V0/46039 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,55	15,43	70,12	Pagamento Fatt. n. V0/45985 del 03/07/2023 - Fattura n. V0/45985 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,53	3,16	14,37	Pagamento Fatt. n. V0/46022 del 03/07/2023 - Fattura n. V0/46022 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				

17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8512,07	1534,98	6977,09	Pagamento Fatt. n. V0/45980 del 03/07/2023, n. V0/45981 del 03/07/2(	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
17/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3267,55	588,15	2679,4	Pagamento Fatt. n. 3257/PA del 12/07/2023 - Servizio di gestione e risc	SAN MARCO SPA	4142440728				
17/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	3,52	0	3,52	PAGAMENTO ONERI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DEL P	TESORERIA PROVINCIALE STATO					
18/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	3679,52	0	3679,52	Affidamento incarico professionale per la redazione di variante ex art 16	ARCH. MAURO VERGERIO	1015030032	VRGMRA56C01L746D			
18/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,66	42,68	193,98	Pagamento Fatt. n. 133/LM del 07/07/2023 - Fornitura boccioni acqua e	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151			
18/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,42	44,44	201,98	Pagamento Fatt. n. 134/LM del 07/07/2023 - Fornitura boccioni acqua e	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151			
18/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
18/07/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2860,8	515,88	2344,92	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 30/06/2023 - Acquisto arredi scolastici	CIFA SRL CENTRO ITALIANO FORNI	1287060139				
18/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	714,17	714,17	0	Servizio mensa scolastica periodo giugno 2023 - Contributo alle famiglie	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
18/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3525,41	135,59	3389,82	Pagamento Fatt. n. 7600091565 del 30/06/2023, n. 7600091566 del 30/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
18/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	963,71	37,07	926,64	Pagamento Fatt. n. 7600091567 del 30/06/2023 - Pasti insegnanti - Giug	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
18/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2724,15	247,65	2476,5	Pagamento Fatt. n. 1171/PAE del 06/07/2023 - Servizio preparazione e c	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SC	1684780032	6902520011			
18/07/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1758,44	0	1758,44	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera profe	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B019J			
18/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. FPA 33/23 del 13/07/2023 - Stampa manifesti teleso	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
18/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
19/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	1500	0	1500	Contributo economico straordinario ad associazione culturale musicale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
19/07/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	164	0	164	Pagamento Fatt. n. 4100001728 del 13/07/2023 - Visita preventiva	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187			
19/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	802,15	144,65	657,5	Pagamento Fatt. n. 461/2023 del 17/07/2023 - Fornitura bandiere con le	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL	7658160150				
19/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	502	0	502	Pagamento Fatt. n. 13 del 13/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRA C	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A653E			
19/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 9 del 11/07/2023 - INTERVENTO URGENTE PER ABBA	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B			
19/07/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	210,13	37,78	172,35	Pagamento Fatt. n. 8A00531769 del 11/07/2023 - Internet XDSL - Luglio	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/07/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	117,46	21,12	96,34	Pagamento Fatt. n. 8A00534540 del 11/07/2023 - Opzione flat - Luglio 2	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,89	43,86	210,03	Pagamento Fatt. n. 4222423800001671 del 11/07/2023, n. 6920230619	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4173,61	748,37	3425,24	Pagamento Fatt. n. 8A00531322 del 11/07/2023, n. 8A00531391 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,16	2,37	10,79	Pagamento Fatt. n. 8A00532954 del 11/07/2023, n. 8A00533582 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,56	28,77	130,79	Pagamento Fatt. n. 8A00533879 del 11/07/2023, n. 8A00533984 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1027,46	183,57	843,89	Pagamento Fatt. n. 8A00531772 del 11/07/2023, n. 8A00531910 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,13	15,35	69,78	Pagamento Fatt. n. 8A00532971 del 11/07/2023 - Biblioteca Gattico - Lu	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
20/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1321,65	1321,65	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
20/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	291,11	0	291,11	Pagamento Fatt. n. 1023190536 del 17/07/2023 - Servizi postali per la c	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4110	0	4110	ONERI COMPENSATIVI di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016			
21/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	890	0	890	Approvazione n. 1 progetto individuale di attivazione sociale sostenibile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
21/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	4841,95	0	4841,95	Progetto avviamento al tirocinio tramite C.I.S.S. a favore di M.D. - proro	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
21/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	10388,57	944,42	9444,15	Pagamento Fatt. n. 2374B del 07/07/2023, n. 2433B del 11/07/2023, n.	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
21/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1631,77	294,25	1337,52	Pagamento Fatt. n. FC0003871-0 del 18/07/2023 - Manutenzione impia	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038				
21/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70389,89	12693,26	57696,63	Pagamento Fatt. n. 350 del 18/07/2023 - 1° SAL	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034			
21/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25463,67	4591,81	20871,86	Pagamento Fatt. n. 350 del 18/07/2023 - Ft. 350/18.07.2023 - 1° SAL	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034			
21/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	6876,8	1240,08	5636,72	Pagamento Fatt. n. 000058-2023 del 19/07/2023 - Prestazione di servizi	L'AZALEA SNC	1659600033				
21/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	49,2	0	49,2	Pagamento Fatt. n. 0005954518 del 30/06/2023 - Fornitura testo "Il nuo	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150			
21/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	284,05	51,22	232,83	Pagamento Fatt. n. 0002130632 del 30/06/2023 - Fornitura abbonamen	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150			
21/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	325,95	58,78	267,17	Pagamento Fatt. n. 0002130632 del 30/06/2023 - Fornitura abbonamen	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150			
21/07/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2300040/P del 30/06/2023 - SERVIZIO CONTROLLO	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHI	1425910039	1425910039			
21/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 627 del 23/06/2023 - Servizio di conduzione, terzo re	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
21/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-10123 del 10/07/2023 - SERVIZIO "IMPIANTI D'AL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
31/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 35/002 del 23/07/2023 - Redazione Manuale di Gest	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
31/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	2916,62	0	2916,62	Servizio di assistenza a favore dell'integrazione scolastica alunni disabili	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
31/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	486	0	486	Servizi a pagamento resi dal Comando Prov.le VVF di Novara - Pratica VV	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DE	80009330038	80009330038			
31/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Progetto "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" c	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
31/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	819,84	147,84	672	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 20/07/2023 - Servizio pre scuola infanzia	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	351,36	63,36	288	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 20/07/2023 - Servizio pre scuola primaria	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 19/07/2023 - Compartecipazione alle spes	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 86/PA del 21/07/2023 - Compartecipazione spese fr	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 19/07/2023 - Integrazione rette residenti	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 21/07/2023 - Integrazione rette per reside	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSOI	2656420037	2656420037			
31/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	750	0	750	Adesione all'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contempora	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
31/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000182-2023 del 17/07/2023 - Servizio di trasporto s	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
31/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Progetto "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" c	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
31/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	500	0	500	Festa della Repubblica 2 giugno 2023 - Contributo alla Società Filarmoni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
01/08/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7610,92	1372,46	6238,46	Pagamento Fatt. n. 000410/PA del 25/07/2023 - FORNITURA E POSA IN	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160			
01/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 13/6 del 21/06/2023 - FORNITURA DI SPECCHI STRA	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038			
01/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. FPA 35/23 del 25/07/2023 - Stampa manifesti Consig	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
02/08/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			

02/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480	22,86	457,14	Pagamento Fatt. n. 59/E del 31/07/2023 - Compartecipazione alle spese	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE C	2530840038	2530840038			
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 10649/S del 31/07/2023 - Impegno spesa per rilegat	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403			
02/08/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
02/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1779,6	0	1779,6	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 21/07/2023 - Fornitura sale - Saldc	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBER	1990610030	MGLLRT74T22F952O			
02/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	5719,74	1352,34	4367,4	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 21/07/2023 - Fornitura sale - Saldc	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBER	1990610030	MGLLRT74T22F952O			
02/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 3715/E del 31/07/2023 - Elaborazione buste paga 20	INFORMA SRL	1540680038				
02/08/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9906,4	1786,4	8120	Pagamento Fatt. n. 03//0000164 del 26/07/2023 - FORNITURA E INSTAL	NUOVA RADAR COOP Scrl PROD. A	415670280				
02/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	769,46	0	769,46	Pagamento Fatt. n. 1023204961 del 28/07/2023 - Servizi postali - Marzo	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
02/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1647,7	0	1647,7	Pagamento Fatt. n. 1023202380 del 28/07/2023, n. 1023204947 del 28/	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
02/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1712,97	296,29	1416,68	Pagamento Fatt. n. S00177 del 30/06/2023 - FORNITURA DI MATERIALI	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
02/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	489,99	88,36	401,63	Pagamento Fatt. n. 3730/PA del 26/07/2023 - Servizio di gestione e risco	SAN MARCO SPA	4142440728				
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,4	122,4	0	Pagamento Fatt. n. 2176/1 del 19/04/2023 - Fattura n. 2176/1 del 19/04	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI TICINO S	4865840963				
02/08/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	6685,6	1205,6	5480	Pagamento Fatt. n. 10002 del 30/06/2023 - FORNITURA E POSA TELI LAT	TOMASINI SRL	130200124	130200124			
02/08/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
03/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	723,8	65,8	658	Pagamento Fatt. n. 4463/1 del 01/08/2023- Fornitura materiale da giard	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI TICINO S	4865840963				
04/08/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5514,4	994,4	4520	Pagamento Fatt. n. 36/002 del 31/07/2023 - Fornitura apparecchiature i	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
04/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	440	0	440	Pagamento Fatt. n. 43 FVPA del 28/07/2023 - Corso di formazione a per	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITA'	2389860038				
04/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 726 del 02/08/2023 - Fornitura n. 15 crest con logo C	GESTIONE PICCHIANI & BARLACCH	4585840483	4585840483			
07/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	315,03	315,03	0	CUP H77H23000210005 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18642,17	3361,7	15280,47	Pagamento Fatt. n. 122 del 31/07/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ST	ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SI	1343130033	1343130033			
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	176,5	33	143,5	Pagamento Fatt. n. 430 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMA	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILV	608220034				
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	372,5	66	306,5	Pagamento Fatt. n. 430 del 30/06/2023, n. 438 del 30/06/2023, n. 485 d	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILV	608220034				
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COM. GARGALLO	39747003	397470030			
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COM. PARUZZARO	427950035				
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,38	0	12,38	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COM. VARALLO POMBIA	366270031	366270031			
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,04	0	47,04	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038			
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI BRIGA NOVARESE	426130035				
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO	212680037	212680037			
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52	0	23,52	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI CISANO BERGAMASC	654680164	82001390168			
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI CUREGGIO	460910037				
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI LIZZANO		80010030734			
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,91	0	18,91	RIMBORSO SPESE ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERI	COMUNE DI MASSA	181760455				
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI MILANO	1199250158				
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI MONCALIERI	1577930017				
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI NOVARA	125680033				
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	COMUNE DI RESCALDINA	1633080153				
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	6147,45	568,03	5579,42	Pagamento Fatt. n. 2625B del 01/08/2023, n. 2626B del 01/08/2023, n.	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	28881,57	2625,6	26255,97	Pagamento Fatt. n. 2558B del 01/08/2023 - Canone mensile del servizio	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
09/08/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	81546,31	14705,07	66841,24	Pagamento Fatt. n. 27 del 04/08/2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPI	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18337,98	3306,85	15031,13	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/07/2023 - Lavori di riqualificazione ene	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELI	481030039	481030039			
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,24	43,32	196,92	Pagamento Fatt. n. 32/1 del 31/07/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRA	IDRO SRL	529000077	416530038			
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1283,75	231,5	1052,25	Pagamento Fatt. n. PJ07130361 del 31/07/2023 - Fornitura carburante r	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
09/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	93,33	16,83	76,5	Pagamento Fatt. n. 345 del 19/07/2023 - Stampe tavole grande formato	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA R	2409210032	2409210032			
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2525,4	455,4	2070	Pagamento Fatt. n. 482/2023 del 26/07/2023 - Fornitura di pennoni por	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL	7658160150				
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 48 del 01/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STR	NUOVA EDILIZIA SRL	5670090967	5670090967			
09/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 580/2023 del 30/06/2023 - Incarico di assistenza e m	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042			
09/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	3987,68	719,09	3268,59	Pagamento Fatt. n. 722 del 25/07/2023, n. 731 del 27/07/2023	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
09/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	50	0	50	SERVIZIO A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VVFF DI NO	TESORERIA PROVINCIALE VV.FF. NOVARA					
09/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	200	0	200	SERVIZIO A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VVFF DI NO	TESORERIA PROVINCIALE VV.FF. NOVARA					
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	UNIONE DEI COMUNI COLLINARI D	2323140034	90009820037			
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA ESEGUITE PE	UNIONE NOVARESE 2000	1894130036	94039790038			
10/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 358/2023 del 20/07/2023 - Fattura n. 358/2023 del 2	CIVICA SRL	1441330196	1441330196			
10/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 896/2023 del 23/07/2023 - Fattura n. 896/2023 del 2	CIVICA SRL	1441330196	1441330196			
10/08/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	77	0	77	Pagamento Fatt. n. 4100001997 del 07/08/2023 - Visita medica periodic	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187			
10/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 3840/E del 31/07/2023 - Certificazione posizione Lor	INFORMA SRL	1540680038				
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 3263/00 del 17/07/2023 - FORNITURA DI CONNETTI	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037			
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2058,3	370,81	1687,49	Pagamento Fatt. n. 3827/PA del 02/08/2023 - Servizio di gestione e risc	SAN MARCO SPA	4142440728				
11/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12106,68	0	12106,68	Pagamento Fatt. n. 345/001 del 31/07/2023 - Fattura n. 345/001 del 31,	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
11/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	253651,62	29851,83	223799,79	Pagamento Fatt. n. 345/001 del 31/07/2023 - Lavori realizzazione nuova	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
11/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62611,8	0	62611,8	Pagamento Fatt. n. 345/001 del 31/07/2023 - Lavori realizzazione nuova	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
11/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	252613,46	22964,86	229648,6	Pagamento Fatt. n. V1190 del 01/08/2023 - Lavori accorpamento scuola	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028			
11/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123280,45	11207,31	112073,14	Pagamento Fatt. n. V1190 del 01/08/2023 - Ft. 1190/01.08.2023 - Lavor	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028			

16/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	300	0	300	Tirocinio extracurriculare per apertura sportello turistico - Luglio - Mese	ALTOMARI VANESSA		LTMVSS98L50B019Z			
16/08/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	1024,8	0	1024,8	Fattura n. FATTPA 6_23 del 12/07/2023 - RIESAME IN AUTOTUTELA E SU	BACCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036	BCCFLV65L14F839P			
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzione	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
16/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2156,96	0	2156,96	Fatt. 56/001 del 27/07/23 - ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE VIA CAS	CAVAGLIOTTI IGOR	1985180031	CVGGRI77E25G062Z			
16/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2653,46	478,49	2174,97	Pagamento Fatt. n. 113/PA del 31/07/2023 - Affidamento servizio di nol	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032			
16/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	30708,19	2791,65	27916,54	Pagamento Fatt. n. 2682B del 08/08/2023, n. 2760B del 09/08/2023, n.	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
16/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 09/08/2023 - Servizio manutenzione impian	DYNAMIS SEA SRL	2670050034	2670050034			
16/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	25,5	0	25,5	IRAP tirocinio extracurriculare per apertura sportello turistico - Mese di	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
16/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	6876,8	1240,08	5636,72	Pagamento Fatt. n. 000063-2023 del 14/08/2023 - Prestazione di servizi	L'AZALEA SNC	1659600033				
16/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2842,9	258,45	2584,45	Pagamento Fatt. n. 1286/PAE del 01/08/2023 - Servizio preparazione e c	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SC	1684780032	6902520011			
16/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1478,38	0	1478,38	Fattura n. FPA 3/23 del 19/07/2023 - Incarico di di assistenza al RUP Set	OBERTI ING. CHIARA	2316960034	BRTCHR86C50B019X			
16/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12688	0	12688	Fattura n. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE GATTICO-VERUNO - Mese di:	Raffaella Comolli	899980031	CMLRFL55P48F952M			
16/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	352	0	352	Pagamento Fatt. n. 15 del 07/08/2023 - Servizio di pulizie comunale - M	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A653E			
16/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	907,52	162,96	744,56	Pagamento Fatt. n. S00209 del 31/07/2023 - Fornitura materiali da ferra	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,22	49,45	224,77	Pagamento Fatt. n. S00225 del 31/07/2023 - Fornitura vestiario dipende	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	856,55	154,46	702,09	Pagamento Fatt. n. S00226 del 31/07/2023 - Fornitura vestiario dipende	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
16/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-10927 del 07/08/2023 - SERVIZIO "IMPIANTI D'AL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzione	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
17/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	500	0	500	Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,02	31,02	311	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000005047 del 01/08/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,41	9,41	94	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000005044 del 01/08/2023 - Fornitura	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,57	35,57	356	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000005045 del 01/08/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,21	36,21	361	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000005046 del 01/08/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,64	57,64	576	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000005049 del 01/08/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202580 del 21/07/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202636 del 21/07/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,32	3,87	77,45	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202520 del 21/07/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,7	1,31	26,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202527 del 21/07/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,52	0,54	10,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202589 del 21/07/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,89	2,09	41,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202487 del 21/07/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,92	3,05	60,87	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202528 del 21/07/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202526 del 21/07/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,52	0,54	10,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202521 del 21/07/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,29	6,67	133,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230002202588 del 21/07/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,93	2,33	10,6	Pagamento Fatt. n. V0/52033 del 01/08/2023 - Fattura n. V0/52033 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,21	101,92	463,29	Pagamento Fatt. n. V0/52026 del 01/08/2023, n. V0/52032 del 01/08/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1646,49	296,91	1349,58	Pagamento Fatt. n. V0/52036 del 01/08/2023, n. V0/52052 del 01/08/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,22	33,4	151,82	Pagamento Fatt. n. V0/52035 del 01/08/2023, n. V0/52037 del 01/08/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,2	6,71	30,49	Pagamento Fatt. n. V0/52029 del 01/08/2023 - Fattura n. V0/52029 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,53	21,73	98,8	Pagamento Fatt. n. V0/52030 del 01/08/2023, n. V0/52061 del 01/08/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,59	87,39	397,2	Pagamento Fatt. n. V0/52027 del 01/08/2023, n. V0/52067 del 01/08/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,6	88,47	402,13	Pagamento Fatt. n. V0/52066 del 01/08/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	Pagamento Fatt. n. V0/52074 del 01/08/2023, n. V0/52083 del 01/08/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1664,3	300,12	1364,18	Pagamento Fatt. n. V0/52045 del 01/08/2023, n. V0/52046 del 01/08/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	104,58	18,86	85,72	Pagamento Fatt. n. V0/52085 del 01/08/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,48	15,05	68,43	Pagamento Fatt. n. V0/52028 del 01/08/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,06	3,08	13,98	Pagamento Fatt. n. V0/52068 del 01/08/2023 - Fattura n. V0/52068 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9927,58	1790,21	8137,37	Pagamento Fatt. n. V0/52023 del 01/08/2023, n. V0/52024 del 01/08/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	692,85	62,99	629,86	Pagamento Fatt. n. 7/S del 31/07/2023 - Servizio mensa dipendenti - Lug	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,12	65,12	296	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 08/08/2023 - Fornitura connettività scuole	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICH	2183460035	ZMBSMN80A02B019D			
25/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	130	11,82	118,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 21/08/2023 - Acquisto corona d'all	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI	2324170030				
25/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. 000230-2023 del 22/08/2023 - Servizio scuolabus pe	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
25/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,75	1830,46	8320,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 247_23 del 19/07/2023 - SERVIZIO PROFESS	LA MERCURIO SRL	3645510136	3645510136			
25/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	736,29	132,77	603,52	Pagamento Fatt. n. 23PA-01586 del 31/07/2023 - Fornitura materiale di	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482			
25/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. FPA 37/23 del 24/08/2023 - Servizi di tipografia anno	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	770,99	69,99	701	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000004380 del 28/06/2023 - BOL_PA2	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
28/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito pe	1007,62	0	1007,62	VERSAMENTO IVA 2° TRIMESTRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,7	1,31	26,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230002383023 del 21/08/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002384053 del 21/08/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,52	0,54	10,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230002384061 del 21/08/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230002384107 del 21/08/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,89	2,09	41,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230002383974 del 21/08/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			

28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,93	3,05	60,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230002383023 del 21/08/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002384012 del 21/08/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,52	0,54	10,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230002384007 del 21/08/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,88	9,28	185,6	Pagamento Fatt. n. FE000120230002384009 del 21/08/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,27	6,06	121,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230002384006 del 21/08/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
28/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,48	24,8	113,68	Pagamento Fatt. n. 7X03569137 del 10/08/2023 - Telefonia mobile - Per	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
28/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,95	0	67,95	COMMISSIONI BANCARIE MESE DI LUGLIO	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
28/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	69,53	0	69,53	COMMISSIONI BANCARIE MESE DI AGOSTO	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
01/09/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	22458,52	4049,9	18408,62	Pagamento Fatt. n. 31 del 27/08/2023 - CUP H75B22000090006 - LAVOI	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
08/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14354,68	14354,68	0	Fondo innovazione su intervento nuova scuola primaria.	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
08/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44499,51	44499,51	0	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU INTERVENTO COSTRUZIONE	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
08/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 4228/E del 31/08/2023	INFORMA SRL	1540680038				
08/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 4170/00 del 31/08/2023 - Attivazione servizio fibra e	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037			
08/09/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	530,88	48,26	482,62	Pagamento Fatt. n. 8/S del 31/08/2023 - fornitura pasti mese di agosto (	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
11/09/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			
11/09/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altr	55820	0	55820	Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2023. 3° rata.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
11/09/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
11/09/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5834,04	1052,04	4782	Pagamento Fatt. n. FATTPA 72_23 del 02/08/2023 - Fornitura cestini per	BENITO ARREDO URBANO SRL	7320640969				
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6878,6	1240,4	5638,2	Pagamento Fatt. n. 0000096/PA del 31/08/2023 - Affidamento fornitura	GAMMASPORT SRL	2106720267	2106720267			
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 97/PA del 31/08/2023 - Affidamento fornitura carrel	GENESI ELETTRONICA SNC	2171110048	2171110048			
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5302,36	956,16	4346,2	Pagamento Fatt. n. 1007 del 31/08/2023 - Fornitura e posa in opera di s	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121			
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 241/E del 29/08/2023 - Incarico per indagini di verifi	TECNOINDAGINI SRL	6383520969				
14/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2300	209,1	2090,9	Pagamento Fatt. n. 205FPB del 20/08/2023, n. 207FPB del 31/08/2023	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038			
14/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16586,72	16586,72	0	CUP H71B21002360004 - ADEGUAMENTO STRADALE CON REALIZZAZIO	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
14/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4146,68	4146,68	0	CUP H71B21002360004 - ADEGUAMENTO STRADALE CON REALIZZAZIO	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
14/09/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	5611,17	0	5611,17	Pagamento Fatt. n. 45 del 02/08/2023, n. 2 del 02/08/2023, n. 46 del 02	LA CARTOLERIA DI COSTANTINI BE	2685160034				
14/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	884,5	159,5	725	Pagamento Fatt. n. 48PA del 04/08/2023 - Canone noleggio Multifunzio	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035			
14/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. FPA 40/23 del 09/09/2023 - Servizi di tipografia anno	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
15/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	5017,71	904,83	4112,88	Pagamento Fatt. n. 141/E del 31/08/2023 - ADEGUAMENTO SEZIONE ST	IPB INGEGNERIA SRL	2283650030	2283650030			
15/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2537,6	457,6	2080	Pagamento Fatt. n. 4 del 27/08/2023 - Incarico professionale per modifi	STUDIO COOP. ARCH. G1	264880030	264880030			
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21607,43	3896,42	17711,01	Pagamento Fatt. n. 10/E del 31/07/2023 - Fornitura e posa dell'arredo te	TECNOBI SRL	1073710038	1073710038			
15/09/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	22692	4092	18600	Pagamento Fatt. n. 000074/PA del 31/07/2023 - PNRR MISURA 1.4.1 - E	TOP SOFT SRL	1385180037				
18/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,22	0	258,22	Rimborso loculo non utilizzato nel cimitero di Verunc	OMARINI ROSANGELA		MRNRNG67R45B019N			
19/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	300	0	300	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico - per	ALTOMARI VANESSA		LTMVSS98L50B019Z			
19/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	4560,36	0	4560,36	INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO DI CUI ALLA DETERMINA N. 10	BACCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036	BCCFLV65L14F839P			
19/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2290,69	0	2290,69	SERVIZI PROFESSIONALI NOTARILI PER CESSIONE BONARIA - BCCD NOTA	BCCD NOTAI ASSOCIATI	2650770031	2650770031			
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
19/09/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	1562,08	0	1562,08	SERVIZI PROFESSIONALI DI VERIFICA NELL'INTERESSE CULTURALE DI BEN	CERUTTI ARCH. CLAUDIA	2471870036	CRTCLD83S59B019Z			
19/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	26,8	0	26,8	Rimborso spese missione Vanolo - Mese di: SETTEMBRE	DIPENDENTI COMUNALI					
19/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	67,1	0	67,1	Rimborso spese missione del 28/08/2023 a Sacco Pietro - Mese di: SETT	DIPENDENTI COMUNALI					
19/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2981,68	0	2981,68	Lavori di "4 LOTTO FUNZIONALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUC	DOTT. RIVOLTA ANTONELLO	1628640037	RVLNNL62E20G019F			
19/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	25,5	0	25,5	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico. IRA	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
19/09/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5684,35	0	5684,35	SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - Progettazione e Direzione	TEMPORELLI DOTT. ING. MASSIMO	1219810031	TMPMSM61B12F952T			
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
20/09/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1992,48	359,3	1633,18	Pagamento Fatt. n. FAT_PA20230000000027 del 21/08/2023	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
20/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6144,29	1107,99	5036,3	Pagamento Fatt. n. 262 del 07/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	AGRIFAMA S.A.S. di Apostolo Fabio	2432370035	2432370035			
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1735,11	311,05	1424,06	Pagamento Fatt. n. 1585/001 del 06/09/2023, n. 1586/001 del 06/09/20	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FL	1127280038				
20/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 2023-674 del 31/08/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	AUTOSPURGHI MIGLIORINI	2687670030	2687670030			
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	252,18	45,48	206,7	Pagamento Fatt. n. 25/3 del 30/06/2023, n. 29/3 del 26/07/2023, n. 38/	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033			
20/09/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	1252,78	225,91	1026,87	Pagamento Fatt. n. 38/3 del 31/08/2023, n. 37/3 del 31/08/2023	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033			
20/09/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2364,67	426,42	1938,25	Pagamento Fatt. n. 3/93 del 31/08/2023 - Lavori di realizzazione impian	CODEX SRL	898460266	898460266			
20/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	47247,99	4815,99	42432	Pagamento Fatt. n. 2935B del 01/09/2023, n. 2983B del 01/09/2023, n.	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	10705,5	1930,5	8775	Pagamento Fatt. n. SF00112238 del 30/06/2023, n. SF00112943 del 30/	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	362,7	62,7	300	Pagamento Fatt. n. 622 del 26/08/2023 - SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IM	EQUA SRL	1912910039				
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1686,04	304,04	1382	Pagamento Fatt. n. FPA 146/23 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTEN	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFA	1081550079	1081550079			
20/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,1	2	9,1	Pagamento Fatt. n. 37/1 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRA	IDRO SRL	529000077	416530038			
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 176/01 del 31/08/2023 - INCARICO PER L'INSTALLAZ	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037			
20/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1913,76	345,1	1568,66	Pagamento Fatt. n. PJ07254664 del 31/08/2023 - MESE DI AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
20/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	380,55	0	380,55	Pagamento Fatt. n. 1023230620 del 08/09/2023 - Spese postali per corr	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
20/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,74	82,54	375,2	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 30/08/2023, n. 28/PA del 11/09/2023, n. 2	RESINVETRO S.R.L.	905320420	905320420			
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1187,03	202,31	984,72	Pagamento Fatt. n. S00243 del 31/08/2023 - FORNITURA DI MATERIALI	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			

20/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	628,94	122,93	506,01	Pagamento Fatt. n. 23PA-0018 del 31/08/2023, n. 23PA-0019 del 31/08/	SAFECARE SRL	10567120968	10567120968			
20/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,34	0	91,34	Pagamento Fatt. n. 23PA-0019 del 31/08/2023 - Fattura n. 23PA-0019 d	SAFECARE SRL	10567120968	10567120968			
20/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1011,54	182,41	829,13	Pagamento Fatt. n. 4369/PA del 11/09/2023 - Servizio di gestione e risc	SAN MARCO SPA	4142440728				
20/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2897,5	522,5	2375	Pagamento Fatt. n. 238/E del 29/08/2023 - Incarico di monitoraggio fes	TECNOINDAGINI SRL	6383520969				
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1614,02	291,06	1322,96	Pagamento Fatt. n. 820 del 21/08/2023, n. 856 del 05/09/2023	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
20/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	51,52	0	51,52	CANONI E COMMISSIONI MESE DI AGOSTO	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-12706 del 08/09/2023 - SERVIZIO "IMPIANTI D'AL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
27/09/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1273,75	1273,75	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Agosto 2023 - Comp	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
27/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	238460,2	21678,2	216782	Pagamento Fatt. n. 348/001 del 10/08/2023 - Realizzazione della nuova	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
27/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	429	39	390	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 19/09/2023 - Acquisto composizior	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI	2324170030				
27/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 346/2023 del 12/09/2023 - Affidamento incarico per	MORE GRAFICA	2542740036				
27/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzior	15006	2706	12300	Pagamento Fatt. n. 399 del 13/09/2023 - Servizio di prima pulizia locali d	NOVARCLEAN SAS DI BASHNYAK T	2423580030	2423580030			
27/09/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2912,75	264,8	2647,95	Pagamento Fatt. n. 1507/PAE del 06/09/2023 - Servizio preparazione e c	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SC	1684780032	6902520011			
27/09/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a	13918,39	0	13918,39	LR 13/2020 ART.18 - Restituzione contributo erogato pratica CONT_COS	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016			
27/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	70,54	12,72	57,82	Pagamento Fatt. n. 1623028279 del 14/09/2023 - Diritti SIAE inaugurazi	S.I.A.E.	987061009	1336610587			
27/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. V23370301 del 20/09/2023 - Noleggio bagni chimici	SEBACH S.p.A. Unipersonale	3912150483	3912150483			
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,21	2,02	9,19	Pagamento Fatt. n. V0/57703 del 01/09/2023 - Ft. V0/57703 del 01.09.2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,49	90,97	413,52	Pagamento Fatt. n. V0/57696 del 01/09/2023, n. V0/57702 del 01/09/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1993,8	359,54	1634,26	Pagamento Fatt. n. V0/57706 del 01/09/2023, n. V0/57721 del 01/09/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,07	30,31	137,76	Pagamento Fatt. n. V0/57705 del 01/09/2023, n. V0/57707 del 01/09/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,37	13,95	63,42	Pagamento Fatt. n. V0/57699 del 01/09/2023 - Ft. V0/57699 del 01.09.2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,93	28,48	129,45	Pagamento Fatt. n. V0/57700 del 01/09/2023, n. V0/57730 del 01/09/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,71	30,24	137,47	Pagamento Fatt. n. V0/57697 del 01/09/2023, n. V0/57736 del 01/09/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,76	83,63	380,13	Pagamento Fatt. n. V0/57735 del 01/09/2023 - Ft. V0/57735 del 01.09.2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	Pagamento Fatt. n. V0/57743 del 01/09/2023, n. V0/57752 del 01/09/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,33	86,08	391,25	Pagamento Fatt. n. V0/57714 del 01/09/2023, n. V0/57715 del 01/09/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	82,28	14,84	67,44	Pagamento Fatt. n. V0/57754 del 01/09/2023 - Ft. V0/57754 del 01.09.2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,97	15,14	68,83	Pagamento Fatt. n. V0/57698 del 01/09/2023 - Ft. V0/57698 del 01.09.2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,06	3,08	13,98	Pagamento Fatt. n. V0/57737 del 01/09/2023 - Ft. V0/57737 del 01.09.2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6156,28	1110,15	5046,13	Pagamento Fatt. n. V0/57693 del 01/09/2023, n. V0/57694 del 01/09/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
28/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7920	720	7200	Pagamento Fatt. n. 198 del 30/08/2023 - Soggiorno termale	HOTEL SALUS TERME	372770289	372770289			
29/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9174,71	1654,46	7520,25	Pagamento Fatt. n. S777 del 14/09/2023 - Fornitura e posa arredo bagn	GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	4649630268	4649630268			
29/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 24/09/2023 - FORNITURA E POSA E	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI	2324170030				
29/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	179212,94	32317,09	146895,85	Pagamento Fatt. n. 488 del 21/09/2023 - Lavori messa in sicurezza tratt	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034			
29/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 4772/E del 28/09/2023 - Elaborazione paghe anno 2	INFORMA SRL	1540680038				
29/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	6876,8	1240,08	5636,72	Pagamento Fatt. n. 000073-2023 del 19/09/2023 - MANUTENZIONE ORD	L'AZALEA SNC	1659600033				
29/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 000001PA del 21/09/2023 - Fornitura e posa nuova g	MENEVERI BILANCE SNC	184866039	1848660039			
29/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1824,24	328,96	1495,28	Pagamento Fatt. n. 53 del 19/09/2023 - Lavori di impermeabilizzazione	NUOVA EDILIZIA SRL	5670090967	5670090967			
02/10/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			
02/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	84,18	15,18	69	Pagamento Fatt. n. 1240/PA del 15/09/2023 - Fornitura n. 100 bocchell	CI.TI.ESSE SRL	807520135	807520135			
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 1002914 del 15/09/2023 - Interventi manutenzione	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,18	27,44	124,74	Pagamento Fatt. n. 1002776 del 31/08/2023 - CANONI LOCAZIONE DAL	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	126,82	22,87	103,95	Pagamento Fatt. n. 1002789 del 31/08/2023 - CANONI LOCAZIONE DAL	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 1002912 del 15/09/2023 - Canone locazione presso	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 1002911 del 15/09/2023 - Canone locazione presso	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
02/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 1002910 del 15/09/2023 - Targa system	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
02/10/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 4769/00 del 27/09/2023 - FORNITURA DI CONNETTI	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037			
02/10/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
04/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	207,16	37,36	169,8	Pagamento Fatt. n. 583/001 del 31/08/2023 - Fornitura nastri tricolore -	AP PROMOTION s.n.c. di Fadini Fal	2037150238	2037150238			
04/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	2155,74	388,74	1767	Pagamento Fatt. n. 41/002 del 30/09/2023 - Fornitura materiale inform	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	151,23	0	151,23	Polizze assicurativa all risks - periodo 31/08/2023 - 30/09/2023 - (Sace B	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	750	0	750	Polizza assicurativa all risk opere d'arte periodo 30/09/2023 - 30/09/202	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	1380	0	1380	Polizze assicurativa Kasko dipendenti in missione periodo 30/09/2023 -	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	1499	0	1499	Polizza assicurativa infortuni periodo 30/09/2023 - 30/09/2024 (Unipols	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	3290	0	3290	Polizze assicurativa RC patrimoniale periodo 30/09/2023 - 30/09/2024 (	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	3288,73	0	3288,73	Polizza assicurativa tutela legale periodo 30/09/2023 - 30/09/2024 (Amt	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	4034,25	0	4034,25	Polizze assicurativa cyber periodo 30/09/2023 - 30/09/2024 (Chubb Eur	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	8676	0	8676	Polizza assicurativa RCT/O periodo 30/09/2023 - 30/09/2024 (Unipolsali	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	13644	0	13644	Polizza assicurativa all risks periodo 30/09/2023 - 30/09/2024 (Sace Bt	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	10491,28	0	10491,28	Polizze assicurativa libro matricola periodo 30/09/2023 - 30/09/2024 (V	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
04/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	93,68	16,89	76,79	Pagamento Fatt. n. 159 del 22/09/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ST	ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI S	1343130033	1343130033			

04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	3568,5	643,5	2925	Pagamento Fatt. n. SF00120352 del 29/09/2023, n. SF00122009 del 29/(	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
04/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,12	65,12	296	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 04/09/2023 - Rif. Determinazione n. 56 del	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICH	2183460035	ZMBSMN80A02B019D			
04/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 866 del 29/09/2023 - Fornitura n. 15 crest con placca	GESTIONE PICCHIANI & BARLACCH	4585840483	4585840483			
04/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,59	46,99	213,6	Pagamento Fatt. n. 4770/00 del 27/09/2023 - Attivazione servizio fibra e	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037			
04/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 197/01 del 30/09/2023 - FORNITURA CORDLESS SCU	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037			
04/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	701,84	63,8	638,04	Pagamento Fatt. n. 9/S del 30/09/2023 - Servizio mensa dipendenti - Set	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
05/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7600	7600	0	4° LOTTO FUNZIONALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZ	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
05/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1900	1900	0	4° LOTTO FUNZIONALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZ	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
05/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	4053,76	731,01	3322,75	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/74 del 29/09/2023 - Servizio di pulizia ar	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036				
05/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	151,6	0	151,6	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 65 / 66 / 68 / 74	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
05/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	630,35	0	630,35	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 64 / 73 / 60 / 57	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,4	0	184,4	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 56 / 51 / 53 / 63	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
05/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	12	0	12	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 72 / 69 / 62 / 54	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
05/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	250	0	250	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 55 / 50	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 59	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 61	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
05/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	31,95	0	31,95	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 52	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
06/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	603,9	108,9	495	Pagamento Fatt. n. 014/276 del 29/09/2023 - Servizio di intermediario p	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220			
06/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3756,48	144,48	3612	Pagamento Fatt. n. N55919 del 28/09/2023 - Fornitura n. 602 buoni pas	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417			
09/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1182,39	1182,39	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
09/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	12304,22	1118,57	11185,65	Pagamento Fatt. n. 000240-2023 del 30/09/2023 - Servizio di trasporto s	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
09/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2612,39	237,49	2374,9	Pagamento Fatt. n. 1669/PAE del 02/10/2023 - Servizio preparazione e d	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SO	1684780032	6902520011			
10/10/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	1470	0	1470	Pagamento Fatt. n. E/958 del 03/10/2023 - Webinar On Demand Nuovo	DIGITALPA S.r.l.	3553050927	3553050927			
10/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	149,15	26,9	122,25	Pagamento Fatt. n. 4915/PA del 03/10/2023 - Servizio di gestione e risco	SAN MARCO SPA	4142440728				
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,05	0	203,05	Rimborso spese per fornitura energia elettrica in corrispondenza di attra	AL NEGOZIO DI MARIA ANTONIETT	2090440039	BRCMNT61E68D937L			
11/10/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altr	3,44	0	3,44	Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi - Impegno e liquidazion	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002722718 del 21/09/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230002722766 del 21/09/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,3	0,82	16,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230002722676 del 21/09/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,7	1,31	26,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230002722681 del 21/09/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,52	0,54	10,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230002722725 del 21/09/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,89	2,09	41,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230002722765 del 21/09/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,92	3,05	60,87	Pagamento Fatt. n. FE000120230002722682 del 21/09/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002722680 del 21/09/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,52	0,54	10,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230002718755 del 21/09/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,87	6,14	122,73	Pagamento Fatt. n. FE000120230002722679 del 21/09/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
12/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12952,95	1177,54	11775,41	Pagamento Fatt. n. 384/001 del 19/09/2023 - 3° LOTTO FUNZIONALE - I	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
12/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25571,69	2324,7	23246,99	Pagamento Fatt. n. 383/001 del 19/09/2023 - 3° LOTTO FUNZIONALE - I	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
12/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	101768,87	9251,71	92517,16	Pagamento Fatt. n. V1339 del 29/09/2023, n. V1340 del 29/09/2023	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,58	2,27	10,31	Pagamento Fatt. n. V0/63624 del 02/10/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,41	42,62	193,79	Pagamento Fatt. n. V0/63617 del 02/10/2023, n. V0/63623 del 02/10/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1067,93	192,58	875,35	Pagamento Fatt. n. V0/63627 del 02/10/2023, n. V0/63645 del 02/10/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,92	45,78	208,14	Pagamento Fatt. n. V0/63626 del 02/10/2023, n. V0/63628 del 02/10/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,81	12,77	58,04	Pagamento Fatt. n. V0/63620 del 02/10/2023 - Fattura n. V0/63620 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,73	85,97	390,76	Pagamento Fatt. n. V0/63621 del 02/10/2023, n. V0/63657 del 02/10/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260	46,89	213,11	Pagamento Fatt. n. V0/63618 del 02/10/2023, n. V0/63663 del 02/10/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,25	168,65	766,6	Pagamento Fatt. n. V0/63662 del 02/10/2023 - Fattura n. V0/63662 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,92	7,02	31,9	Pagamento Fatt. n. V0/63670 del 02/10/2023, n. V0/63679 del 02/10/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,69	76,22	346,47	Pagamento Fatt. n. V0/63637 del 02/10/2023, n. V0/63638 del 02/10/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,19	15	68,19	Pagamento Fatt. n. V0/63619 del 02/10/2023 - Fattura n. V0/63619 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,06	3,08	13,98	Pagamento Fatt. n. V0/63664 del 02/10/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12107,5	2183,32	9924,18	Pagamento Fatt. n. V0/63613 del 02/10/2023, n. V0/63614 del 02/10/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,34	108,98	495,36	Pagamento Fatt. n. 4222423800002158 del 11/09/2023 - Fattura Setten	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3279,29	591,34	2687,95	Pagamento Fatt. n. 8A00678460 del 11/09/2023, n. 8A00678735 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,52	37,78	171,74	Pagamento Fatt. n. 8A00678987 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00677827 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00679675 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 8A00675914 del 11/09/2023, n. 8A00679319 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
12/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,38	92,76	421,62	Pagamento Fatt. n. 8A00679672 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	300	0	300	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico - pe	ALTOMARI VANESSA		LTMVSS98L50B019Z			
16/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	1500	0	1500	Organizzazione manifestazione di rievocazione medievale da svolgersi in	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
16/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	698,68	0	698,68	Rimborso spese missione per partecipazione al convegno nazionale poli	CAMPORELLI SABRINA		CMPSRN68S47G019O			

16/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzioni	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
16/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	3869,84	0	3869,84	Inaugurazione nuova Scuola Primaria "Piero Angela" di Gattico-Veruno.	COMUNICAONLINE di Paolo Simon	2495480036	SMNPLA63R12B019P			
16/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	761,28	0	761,28	Realizzazione video sentieri ed itinerari dedicati alla fruizione outdoor tu	COMUNICAONLINE di Paolo Simon	2495480036	SMNPLA63R12B019P			
16/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	4135	0	4135	Contributi per le spese sostenute per i progetti e il funzionamento didat	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
16/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altr	7990,5	0	7990,5	Contributi per le spese sostenute per i progetti e il funzionamento didat	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
16/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	25,5	0	25,5	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico. IRA	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
16/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	8945,04	0	8945,04	Attivita di assistenza alla direzione lavori inerente le attivita di ispettore	MIGLIO DR. ING. GIORGIO	1151060033	MGLGRG57D17A752Q			
16/10/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10401,72	0	10401,72	SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - Progettazione Esecutiva e	PREGNOLATO MASSIMO	1757340037	PRGMSM73H25F952D			
16/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1572,8	0	1572,8	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera profe	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B019J			
16/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	761,28	0	761,28	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GATTI	ST. TEC. ING. ASS. PALMA E PERNE	1705200036	1705200036			
16/10/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1268,8	0	1268,8	CUP H75B22000090006 - Lavori di realizzazione dell'impianto di illumina	ST. TECNICO ING. ANTONELLA SOT	1981780032	STTNNL78D60B019W			
16/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzioni	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	751,17	68,17	683	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000006621 del 25/09/2023 - Fornitura	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
17/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	201	0	201	Pagamento Fatt. n. 4100002460 del 10/10/2023 - Visita mediaca period	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187			
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. FPA 43/23 del 13/10/2023 - Servizi di tipografia anno	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
18/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70,94	0	70,94	COMMISSIONI MESE DI SETTEMBRE	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
19/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	309,04	0	309,04	Pagamento Fatt. n. 102/FE del 10/10/2023 - Erogazione gratuita libri di t	CARTOLERIA VALSESIA DI MONIA V	2587780038	VCRMNO78P50B019U			
19/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Contributo economico per organizzazione GrEst 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
19/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	643,09	115,97	527,12	Pagamento Fatt. n. 5010/PA del 10/10/2023 - Servizio di gestione e risco	SAN MARCO SPA	4142440728				
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,15	58,27	264,88	Pagamento Fatt. n. 5010/PA del 10/10/2023 - Servizio di gestione e risco	SAN MARCO SPA	4142440728				
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	464,1	22,1	442	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 18/10/2023 - Servizio pre scuola infanzia -	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOP	2470300035	2470300035			
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	696,15	33,15	663	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 18/10/2023 - Servizio pre scuola primaria	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOP	2470300035	2470300035			
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 2023-737 del 27/09/2023 - Pulizia attraversamento s	AUTOSPURGHI MIGLIORINI	2687670030	2687670030			
26/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1081,82	1081,82	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fas	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
26/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	49728,83	4520,81	45208,02	Pagamento Fatt. n. 3285B del 02/10/2023, n. 3333B del 02/10/2023, n.	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
26/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3604,78	138,65	3466,13	Pagamento Fatt. n. 7600094150 del 30/09/2023, n. 7600094151 del 30/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
26/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	639,38	24,59	614,79	Pagamento Fatt. n. 7600094152 del 30/09/2023 - Mensa scolastica insei	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	2133,78	384,78	1749	Pagamento Fatt. n. FPA 170/23 del 30/09/2023, n. FPA 171/23 del 30/0	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFA	1081550079	1081550079			
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	727,56	130,51	597,05	Pagamento Fatt. n. S00280 del 30/09/2023 - FORNITURA DI MATERIALI	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC					
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,32	56,32	256	Pagamento Fatt. n. VP 000010 del 30/09/2023 - FORNITURA CONGLOM	GAMMA SPA	242550036	242550036			
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1034,9	186,62	848,28	Pagamento Fatt. n. 81008/2023/V1 del 31/08/2023, n. 81009/2023/V1	GBR ROSSETTO SPA	304720287				
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	151379,74	27297,99	124081,75	Pagamento Fatt. n. S776 del 14/09/2023 - Fornitura e posa degli arredi s	GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	4649630268	4649630268			
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,44	32,54	147,9	Pagamento Fatt. n. 40/1 del 30/09/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRA	IDRO SRL	529000077	416530038			
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1401,07	252,65	1148,42	Pagamento Fatt. n. PJ07379687 del 30/09/2023 - Fornitura carburante a	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	8236,22	1485,22	6751	Pagamento Fatt. n. 000084-2023 del 20/10/2023 - MANUTENZIONE ORD	L'AZALEA SNC	1659600033				
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 8A00678337 del 11/09/2023, n. 8A00679316 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,55	6,05	27,5	Pagamento Fatt. n. 8A00678154 del 11/09/2023 - Ft. 8A00678154/11.09	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,55	6,05	27,5	Pagamento Fatt. n. 8A00679317 del 11/09/2023 - Ft. 8A00678337/11.09	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,75	8,25	37,5	Pagamento Fatt. n. 8A00680395 del 11/09/2023 - Ft. 8A00680395/11.09	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
26/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-13716 del 11/10/2023 - Fattura n. V4-13716 del 3	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
31/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	1960	0	1960	Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
31/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	900	0	900	Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,16	2,16	0	Rinnovo certificato firma digitale Token USB	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA	2673830028	2673830028			
31/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 5281/E del 27/10/2023 - Servizio eleborazione paghe	INFORMA SRL	1540680038				
31/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,96	3,96	18	Pagamento Fatt. n. 2023092527 del 10/10/2023 - Servizio sicurezza BPIC	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
31/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	333,97	0	333,97	Pagamento Fatt. n. 1023253391 del 06/10/2023 - Servizi postali per la c	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
31/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	660	0	660	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC 82/2023 LAVORI PISTA CICLOPEDONALE	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034			
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,84	0	9,84	Rinnovo certificato firma digitale Token USB	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019A			
03/11/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 176/23 del 16/10/2023 - INCARICO PER ASSISTENZA	ASSISTEK DI CAPRA MASSIMILIANO	2018030037	CPRMSM76E13B885P			
03/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 939 del 03/10/2023 - Servizio di conduzione, terzo re	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 684 del 18/10/2023 - RECUPERO E SMALTIMENTO D	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILV	608220034				
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 112-SP del 16/10/2023 - Asfaltatura di raccordo tra V	CAVE DI CORCONIO SRL - IMPRESA	122840036	122840036			
06/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	400,96	400,96	0	CUP H75B22000090006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUM	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
06/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1603,85	1603,85	0	CUP H75B22000090006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUM	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035			
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	326,35	58,85	267,5	Pagamento Fatt. n. SF00125507 del 31/10/2023 - Illuminazione pubblica	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	3242,15	584,65	2657,5	Pagamento Fatt. n. SF00125815 del 31/10/2023 - Illuminazione pubblica	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
06/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	1992,15	359,24	1632,91	Pagamento Fatt. n. 1664/PA del 13/10/2023 - SERVIZIO DI CANILE RIFUG	ENPA - ENTE PROTEZIONE ANIMAL	2125341004	80116050586			
06/11/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	116,3	0	116,3	Sinistro n. 1-8101-2022-0918660 del 14/09/2022 liquidazione quota per	GLASS'NGO SRL	3740811207	8027760019			
06/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	522,64	94,25	428,39	Pagamento Fatt. n. 33 del 19/10/2023 - REALIZZAZIONE IMPIANTO D'ILL	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRA66M29B885M			
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	6876,8	1240,08	5636,72	Pagamento Fatt. n. 000091-2023 del 30/10/2023 - Prestazione di servizi	L'AZALEA SNC	1659600033				
06/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	131,15	23,65	107,5	Pagamento Fatt. n. 0002140567 del 25/09/2023 - Fornitura n. 10 librett	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150			
06/11/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	429	0	429	Pagamento Fatt. n. 0001154260 del 20/10/2023 - Fattura n. 000115426	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150			

06/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	204,2	36,82	167,38	Pagamento Fatt. n. 23PA-01931 del 29/09/2023 - Fornitura portaproget	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,29	12,29	123	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007075 del 27/10/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,15	18,15	181	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007068 del 27/10/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,71	0,71	7	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007175 del 27/10/2023 - Fattura n	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,59	2,59	26	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007076 del 27/10/2023 - Fattura n	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,64	50,64	506	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007085 del 27/10/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,15	1,15	12	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007071 del 27/10/2023 - Fattura n	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,93	21,93	218	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007067 del 27/10/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,27	4,27	43	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007073 del 27/10/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962763 del 20/10/2023 - Fattura n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,83	1,42	28,41	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962761 del 20/10/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962758 del 20/10/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,02	0,95	19,07	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962744 del 20/10/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,38	0,87	17,51	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962754 del 20/10/2023, n. FE00011	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,36	3,97	79,39	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962749 del 20/10/2023, n. FE00011	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,92	3,05	60,87	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962744 del 20/10/2023, n. FE00011	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,87	1,99	39,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962746 del 20/10/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,52	0,54	10,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962655 del 20/10/2023, n. FE00011	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,92	4,38	87,54	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962748 del 20/10/2023, n. FE00011	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,26	3,34	66,92	Pagamento Fatt. n. FE000120230002962751 del 20/10/2023, n. FE00011	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
07/11/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	176,15	0	176,15	Regolazione premio polizza n. A1202049373-LB	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
09/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	356	0	356	Pagamento Fatt. n. 4100002706 del 08/11/2023 - N. 2 visite medicina de	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187			
09/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	575,17	103,72	471,45	Pagamento Fatt. n. 627/A del 30/10/2023 - Servizio di elaborazione, sta	KOINE'	1934790971	1934790971			
09/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	452,15	0	452,15	Pagamento Fatt. n. 1023280208 del 06/11/2023 - Servizi postali per la c	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100452,59	9132,05	91320,54	Pagamento Fatt. n. 431/001 del 20/10/2023 - Lavori realizzazione nuova	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	110790,1	10071,83	100718,27	Pagamento Fatt. n. 431/001 del 20/10/2023 - Lavori realizzazione nuova	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10832,65	984,79	9847,86	Pagamento Fatt. n. 431/001 del 20/10/2023, n. 439/001 del 23/10/202	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MON	1769840032	1769840032			
13/11/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 02/10/2023 - Piano Comunale di Pr	ECOVEMA SRL	1629580034	1255320036			
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1329,8	239,8	1090	Pagamento Fatt. n. S1048 del 08/11/2023 - Fornitura trapezio bancc	GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	4649630268	4649630268			
13/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1270/2023 del 30/09/2023 - Incarico per aggiornam	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042			
13/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	14502	2552	11950	Pagamento Fatt. n. 1295/2023 del 20/10/2023 - Incarico per rilievo, info	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042			
14/11/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	111,23	20,06	91,17	Pagamento Fatt. n. 50/3 del 31/10/2023 - INCARICO PER FORNITURA DI	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033			
14/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9132,77	1646,89	7485,88	Pagamento Fatt. n. 001042323211 del 27/10/2023 - FORNITURA E POSA	CMV DI VALLOGGIA SRL	204610034	204610034			
14/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	44770,35	4619,41	40150,94	Pagamento Fatt. n. 3634B del 02/11/2023, n. 3682B del 02/11/2023, n.	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
14/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. FC0006885-0 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE STR	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038				
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1833,42	329,21	1504,21	Pagamento Fatt. n. S00314 del 31/10/2023 - Fornitura materiali da ferra	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC					
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1580,78	285,06	1295,72	Pagamento Fatt. n. PJ07546997 del 31/10/2023 - Fornitura carburante c	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 663 del 12/10/2023, n. 11/NA del 12/10/2023, n. 66	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILV	608220034				
15/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2653,46	478,49	2174,97	Pagamento Fatt. n. 159/PA del 26/10/2023 - Affidamento servizio di nol	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032			
15/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1222,49	1222,49	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
15/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	994,38	0	994,38	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/10/2023, n. 3 del 14/11/2023, n. 66 del 14	COSTANTINI BEATRICE	2685160034	CSTBRC83C44L669L			
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,83	2,49	11,34	Pagamento Fatt. n. V0/70086 del 02/11/2023 - Fornitura energia elettri	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	855,45	154,25	701,2	Pagamento Fatt. n. V0/70079 del 02/11/2023, n. V0/70085 del 02/11/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2317,42	417,89	1899,53	Pagamento Fatt. n. V0/70089 del 02/11/2023, n. V0/70104 del 02/11/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,75	47,38	215,37	Pagamento Fatt. n. V0/70088 del 02/11/2023, n. V0/70090 del 02/11/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,35	9,98	45,37	Pagamento Fatt. n. V0/70082 del 02/11/2023 - Fattura n. V0/70082 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,24	114,01	518,23	Pagamento Fatt. n. V0/70083 del 02/11/2023, n. V0/70112 del 02/11/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5150,45	928,77	4221,68	Pagamento Fatt. n. V0/70080 del 02/11/2023, n. V0/70118 del 02/11/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1088,5	196,29	892,21	Pagamento Fatt. n. V0/70117 del 02/11/2023 - Fattura n. V0/70117 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,61	6,42	29,19	Pagamento Fatt. n. V0/70125 del 02/11/2023, n. V0/70134 del 02/11/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1072,44	193,39	879,05	Pagamento Fatt. n. V0/70098 del 02/11/2023, n. V0/70099 del 02/11/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	56,77	10,24	46,53	Pagamento Fatt. n. V0/63682 del 02/10/2023, n. V0/63683 del 02/10/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	226,69	40,88	185,81	Pagamento Fatt. n. V0/63681 del 02/10/2023, n. V0/70136 del 02/11/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,13	15,71	71,42	Pagamento Fatt. n. V0/70081 del 02/11/2023 - Fattura n. V0/70081 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,67	3,19	14,48	Pagamento Fatt. n. V0/70119 del 02/11/2023 - Fattura n. V0/70119 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15163,88	2734,49	12429,39	Pagamento Fatt. n. V0/70076 del 02/11/2023, n. V0/70077 del 02/11/20	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3649,08	173,77	3475,31	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 18/10/2023 - Assistenza alla persona scuo	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOP	2470300035	2470300035			
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 89/PA del 25/10/2023 - Compartecipazione alle spes	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 25/10/2023 - Integrazione rette residenti	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 14/11/2023 - Compartecipazione asilo nid	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 90/PA del 14/11/2023 - Integrazione rette micronido	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
15/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	815	74,09	740,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_23 del 06/11/2023 - Acquisto corone d'all	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI	2324170030				

15/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	24608,44	2237,14	22371,3	Pagamento Fatt. n. 000291-2023 del 31/10/2023, n. 000295-2023 del 1	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
15/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2800,99	254,64	2546,35	Pagamento Fatt. n. 1909/PAE del 02/11/202 - Servizio preparazione e co	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SO	1684780032	6902520011			
15/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. FPA 45/23 del 20/10/2023, n. FPA 47/23 del 24/10/2	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11,76	0	11,76	RIMBORSO AL COMUNE DI BORGOMANERO DELLE SPESE DI NOTIFICA.	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038			
16/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900013284 del 19/09/2023 - quota impiant	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000			
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,61	0	15,61	Pagamento Fatt. n. 1002777 del 31/08/2023 - CANONI LOCAZIONE DAL	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,4	82,05	357,35	Pagamento Fatt. n. 1002777 del 31/08/2023 - CANONI LOCAZIONE DAL	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
16/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	1279,11	230,66	1048,45	Pagamento Fatt. n. 1003357 del 31/10/2023 - Intervento di manutenzio	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035				
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	4,76	95,28	Pagamento Fatt. n. 412315896167 del 13/10/2023, n. 412317579953 de	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203			
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,8	23,95	478,85	Pagamento Fatt. n. 412315896168 del 13/10/2023, n. 412315896169 de	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203			
16/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	564,3	101,76	462,54	Pagamento Fatt. n. 8A00834148 del 09/11/2023, n. 8A00834565 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	1818,63	327,85	1490,78	Pagamento Fatt. n. 8A00834250 del 09/11/2023, n. 8A00834587 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	209,52	37,78	171,74	Pagamento Fatt. n. 8A00834287 del 09/11/2023 - Ft. 8A00834287/09.11	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00835516 del 09/11/2023 - Ft. 8A00835516/09.11	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,34	108,98	495,36	Pagamento Fatt. n. 4222423800002633 del 09/11/2023 - Ft. 422242380	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,58	102,35	465,23	Pagamento Fatt. n. 8A00833869 del 09/11/2023, n. 8A00835506 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,99	34,98	159,01	Pagamento Fatt. n. 8A00832728 del 09/11/2023, n. 8A00834876 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,51	36,52	165,99	Pagamento Fatt. n. 8A00833998 del 09/11/2023, n. 8A00834827 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,47	168,33	765,14	Pagamento Fatt. n. 8A00833674 del 09/11/2023, n. 8A00835204 del 09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
17/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,88	0	58,88	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE MESE DI OTTOBRE	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
20/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	487,5	87,91	399,59	Pagamento Fatt. n. 172 del 03/11/2023 - Manutenzione veicolo ISUZU F	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO	2578510030	CLDMTT77A16B019D			
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 728 del 06/11/2023 - RECUPERO E SMALTIMENTO D	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILV	608220034				
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzione	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
20/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	13199,18	2380,18	10819	Pagamento Fatt. n. SF00123118 del 25/10/2023 - SOSTITUZIONE N.8 CE	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
20/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	745,42	134,42	611	Pagamento Fatt. n. 977 del 31/10/2023 - RIPARAZIONE PORTONE SEZIO	FERRARI Automazione e Sicurezza	1248300038	FRRSLD61R03B019O			
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4035,15	0	4035,15	Incarico professionale per le attivita di accatastamento nuova scuola pri	GUENZI FABRIZIO MARIO	2029740038	GNZFRZ65R22F952E			
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6240	0	6240	incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di progettazi	ING. ETTORE ALBERTO PEONIA	2109070066	PNETRL77B06L304Z			
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7282	0	7282	Incarico di progettazione idraulica del sistema idro-meccanico di recupe	ING. ETTORE ALBERTO PEONIA	2109070066	PNETRL77B06L304Z			
20/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2854,8	0	2854,8	INCARICO RSPP - Mese di: NOVEMBRE	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO P(	2476240037				
20/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	3074,4	554,4	2520	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MA	MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B019T			
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2984,8	0	2984,8	Pagamento Fatt. n. 24 del 25/10/2023 - Incarico professionale di certific	MONSU' LUCA	2255980035	MNSLCU82S08F952L			
20/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	3181,9	0	3181,9	Incarico di di assistenza al RUP Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Me	OBERTI ING. CHIARA	2316960034	BRTCHR86C50B019X			
20/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1484,1	0	1484,1	Incarico professionale per atto notarile di vincolo ventennale di destinaz	RENATO BUCOLO	595220039	BCLRNT56B06F205P			
20/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1615,64	0	1615,64	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera profe	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B019J			
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,6	0	951,6	SERVIZI PROFESSIONALI - CUP H71B22000610005 CENTRO DI RACCOLTA	ST. DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI	1282410032				
20/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	8274,8	0	8274,8	3 lotto funzionale di recupero area ex Dansilar consistente nella nuova c	STUDIO TECNICO ASSOCIATO Fran	2574640039	2574640039			
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11529	0	11529	Attivita' specialistica di supporto tecnico all'ufficio direzione lavori in me	STUDIO TECNICO ASSOCIATO Fran	2574640039	2574640039			
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15115,8	0	15115,8	Assunzione impegno di spesa per attivita' specialistica di supporto tecni	STUDIO TECNICO ASSOCIATO Fran	2574640039	2574640039			
20/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 1084 del 08/11/2023 - Servizio di conduzione, terzo	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
20/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-15403 del 09/11/2023 - SERVIZIO IMPIANTI D'ALI	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzione	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
21/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2150,52	2150,52	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fas	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
21/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7021,71	270,06	6751,65	Pagamento Fatt. n. 7600094871 del 31/10/2023, n. 7600094872 del 31/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
21/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1183,01	45,5	1137,51	Pagamento Fatt. n. 7600094873 del 31/10/2023 - Fattura n. 760009487	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,12	65,12	296	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/11/2023 - Servizio connettività scuole p	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICH	2183460035	ZMBSMN80A02B019D			
21/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,04	0,91	4,13	Pagamento Fatt. n. 5234/PA del 16/10/2023 - Servizio di gestione e risco	SAN MARCO SPA	4142440728				
21/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	830,82	149,83	680,99	Pagamento Fatt. n. 5704/PA del 15/11/2023, n. 5837/PA del 20/11/202	SAN MARCO SPA	4142440728				
21/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telec	5498,42	991,52	4506,9	Pagamento Fatt. n. 2023/6090/2 del 16/11/2023, n. 2023/6100/2 del 16	SISCOM SPA	1778000040	1778000040			
24/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	21338,03	1939,81	19398,22	Pagamento Fatt. n. 3845B del 17/11/2023, n. 3854B del 17/11/2023, n.	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
24/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	556,91	100,43	456,48	Pagamento Fatt. n. 000007/P23 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI RIPARAZIO	F.LLI BARZON SRL	1291270120	1291270120			
24/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6647,7	316,56	6331,14	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 21/11/2023 - Servizio assistenza a favore i	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOP	2470300035	2470300035			
24/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	785,4	37,4	748	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 21/11/2023 - Servizio pre scuola infanzia -	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOP	2470300035	2470300035			
24/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	1178,1	56,1	1122	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 21/11/2023 - Fattura n. 70/PA del 21/11/2	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOP	2470300035	2470300035			
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	153181,53	27622,9	125558,63	Pagamento Fatt. n. 576 del 15/11/2023 - Lavori messa in sicurezza tratto	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034			
27/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Isti	1000	0	1000	Contributo economico anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
27/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	737,84	67,08	670,76	Pagamento Fatt. n. 10/S del 31/10/2023 - Servizio mensa dipendenti - O	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4115	742,05	3372,95	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/76 del 29/09/2023 - SERVIZIO NECROSCO	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036				
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230003233610 del 24/11/2023 - Fattura n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,65	9,23	184,42	Pagamento Fatt. n. FE000120230003233603 del 24/11/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	738,27	35,15	703,12	Pagamento Fatt. n. FE000120230003233591 del 24/11/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,08	3,14	62,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230003233601 del 24/11/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,52	24,64	492,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230003233596 del 24/11/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			

30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,14	31,63	632,51	Pagamento Fatt. n. FE000120230003233597 del 24/11/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1231,28	58,63	1172,65	Pagamento Fatt. n. FE000120230003233593 del 24/11/2023 - Fattura n.	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,43	1,54	30,89	Pagamento Fatt. n. FE000120230003233502 del 24/11/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,57	9,08	181,49	Pagamento Fatt. n. FE000120230003233595 del 24/11/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
30/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Isti	1000	0	1000	Contributo economico straordinario in memoria di Katia Folino Gall	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
30/11/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	59,73	10,77	48,96	Pagamento Fatt. n. 611 del 30/09/2023, n. 752 del 28/11/2023, n. 754 d	CARTONGESSO DESIGN SRL	2544010032	91019890036			
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	53,42	0	53,42	Rimborso per erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
30/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 5806/E del 29/11/2023 - Elaborazione stipendi nove	INFORMA SRL	1540680038				
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1039,87	187,51	852,36	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 16/11/2023 - Fornitura vestiario invernale	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024				
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	12444	2244	10200	Pagamento Fatt. n. 000102-2023 del 22/11/2023 - LAVORI DI SISTEMAZ	L'AZALEA SNC	1659600033				
30/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzio	203,2	0	203,2	Pagamento Fatt. n. 0005957011 del 22/11/2023 - Fornitura formulario t	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150			
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	12500	0	12500	Addizionale provinciale pari al 5% incasso TARI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	12334,17	0	12334,17	ADDIZIONALE PROVINCIALE PARI AL 5% INCASSO TARI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	2151,37	0	2151,37	Addizionale provinciale pari al 5% incasso TARI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
30/11/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250	0	250	Franchigie P.IVA 02581850035 e.c. al 11/2023	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3740811207	3740811207			
05/12/2023	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002			
05/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cont	110,15	0	110,15	Regolazione premio coperture assicurative polizze n.A1202049373-LB e	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338			
05/12/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso ci	219,59	39,6	179,99	Pagamento Fatt. n. 57/3 del 30/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALI ED	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033			
05/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per form	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1223/2023 del 01/12/2023 - Assunzione impegno di	CIVICA SRL	1441330196	1441330196			
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	33419,49	3038,14	30381,35	Pagamento Fatt. n. 3998B del 01/12/2023, n. 4046B del 01/12/202	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	3568,5	643,5	2925	Pagamento Fatt. n. SF00126964 del 30/11/2023, n. SF00127768 del 30/	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541			
05/12/2023	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.	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019				
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	649,6	117,14	532,46	Pagamento Fatt. n. 8/E del 21/11/2023 - Fornitura gazebo	ITALSAPO s.r.l.	593620032				
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3500	631,15	2868,85	Pagamento Fatt. n. 7/E del 21/11/2023 - Fornitura alberi di Natale	ITALSAPO s.r.l.	593620032				
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	740,54	133,54	607	Pagamento Fatt. n. PJ07633858 del 30/11/2023 - Fornitura carburante -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587			
05/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	701,84	63,8	638,04	Pagamento Fatt. n. 11/S del 30/11/2023 - Servizio mensa al persole - No	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033			
05/12/2023	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.	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D937H			
06/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	35	0	35	PAG. BOLLETTINO MAV N.010306612139121680 (CASSA)	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU		97584460584			
06/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60	0	60	PAG. BOLLETTINO MAV. NR 01030659887301176 (CASSA)	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU		97584460584			
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1200	0	1200	PAG. BOLLETTINO MAV 01030658482271231 (CASSA)	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU		97584460584			
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	PAG. BOLLETTINO MAV 01030658482271231 (CASSA)	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU		97584460584			
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	PAG. BOLLETTINO MAV 01030658482271231 (CASSA)	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SU		97584460584			
06/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	50	0	50	Servizi a pagamenti resi dal Comando prov.le VV.F. di Novara ARPCA - P	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DE	80009330038	80009330038			
06/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91	16,41	74,59	Pagamento Fatt. n. 48/1 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRA	IDRO SRL	529000077	416530038			
06/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000306-2023 del 30/11/2023 - Servizio di trasporto s	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280			
06/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1091,9	196,9	895	Pagamento Fatt. n. 23PA-02507 del 30/11/2023, n. 23PA-02508 del 30/	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482			
06/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6672/80 del 29/11/2023 - VERIFICA PERIODICA BIEN	T.U.V. AUSTRIA ITALIA SPA	1055750333	1055750333			
06/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 1225 del 01/12/2023 - Servizio di conduzione, terzo	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
06/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. FPA 54/23 del 27/11/2023 - Stampa manisfesti even	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,49	2,43	11,06	Pagamento Fatt. n. V0/75390 del 01/12/2023 - Energia Elettrica peso pu	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,04	96,67	439,37	Pagamento Fatt. n. V0/75383 del 01/12/2023, n. V0/75389 del 01/12/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1511,07	272,49	1238,58	Pagamento Fatt. n. V0/75393 del 01/12/2023, n. V0/75408 del 01/12/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,83	35,14	159,69	Pagamento Fatt. n. V0/75392 del 01/12/2023, n. V0/75394 del 01/12/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,79	10,06	45,73	Pagamento Fatt. n. V0/75386 del 01/12/2023 - Fattura n. V0/75386 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,6	91,53	416,07	Pagamento Fatt. n. V0/75387 del 01/12/2023, n. V0/75416 del 01/12/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,12	43,48	197,64	Pagamento Fatt. n. V0/75384 del 01/12/2023, n. V0/75422 del 01/12/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	961,63	173,41	788,22	Pagamento Fatt. n. V0/75421 del 01/12/2023 - Energia elettrica scuola s	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,61	7,5	34,11	Pagamento Fatt. n. V0/75429 del 01/12/2023, n. V0/75438 del 01/12/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1067,62	192,52	875,1	Pagamento Fatt. n. V0/75402 del 01/12/2023, n. V0/75403 del 01/12/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	37,6	6,78	30,82	Pagamento Fatt. n. V0/75440 del 01/12/2023 - Fattura n. V0/75440 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,03	15,69	71,34	Pagamento Fatt. n. V0/75385 del 01/12/2023 - Fattura n. V0/75385 del	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,67	3,19	14,48	Pagamento Fatt. n. V0/75423 del 01/12/2023 - Energia elettrica pompa	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15125,92	2727,63	12398,29	Pagamento Fatt. n. V0/73821 del 23/11/2023, n. V0/73822 del 23/11/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1263,05	0	1263,05	Pagamento Fatt. n. 1023304917 del 06/12/2023 - Servizi postali per la c	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585			
11/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	3679,52	0	3679,52	Conferimento incarico redazione Variante Generale al vigente PRGC in a	Arch. GRIGNASCHI CLAUDIO	318700036	GRGCLD49L31F952N			
11/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	126,88	0	126,88	Unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Verun	Arch. GRIGNASCHI CLAUDIO	318700036	GRGCLD49L31F952N			
11/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capital	6344	0	6344	Unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Verun	BARBIERI CARLO ALBERTO	1660560010	BRBCLL49M20L750D			
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzion	3524,55	0	3524,55	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e c	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T			
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	3750,96	341	3409,96	Pagamento Fatt. n. 4113B del 05/12/2023, n. 4131B del 05/12/202	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, publ	13,93	0	13,93	Rimborso spese missione del 28/11/2023 a Vanolo Cristina - Mese di: DI	DIPENDENTI COMUNALI					
11/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	12269,78	0	12269,78	Unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Verun	EPIFANI GEOLOGO FULVIO	853590032	PFNFLV51R16G187X			
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 297/PA/2023 del 06/12/2023 - SERVIZIO ISPEZIONE	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960			

11/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	7041,84	0	7041,84	Unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Verun	RIPAMONTI DR. ARCH. ROBERTO	372370031	RPMRRT49L25G062K			
11/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	1406,89	0	1406,89	Unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Verun	SILVA PIEMONTE DI GUIDO LOCAT	1603530039	LCTGDU62H29L219S			
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzional	4934,37	0	4934,37	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e d	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI					
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	778,97	140,47	638,5	Pagamento Fatt. n. S00341 del 30/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALI	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	2003,36	361,26	1642,1	Pagamento Fatt. n. 1239 del 06/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI TE	TERMOIDRAULICA PROVENZANO S	2395000033	2395000033			
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1094,12	1094,12	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - periodo novembre 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1822,29	1822,29	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fas	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/12/2023	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti	130855,84	0	130855,84	CUP H71B22000610005 - CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL DM 08/04	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
14/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6330,07	243,47	6086,6	Pagamento Fatt. n. 7600095872 del 30/11/2023, n. 7600095873 del 30/	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
14/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1136,68	43,72	1092,96	Pagamento Fatt. n. 7600095874 del 30/11/2023 - Servizio mensa scolast	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018			
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 93/PA del 13/12/2023 - Servizi all'Infanzia mese di n	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 92/PA del 13/12/2023 - Servizi all'Infanzia mese di n	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSO	2656420037	2656420037			
14/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	117	21,1	95,9	Pagamento Fatt. n. 549 del 23/11/2023 - Affidamento incarico per servi	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA R	2409210032	2409210032			
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	2712,06	489,06	2223	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/11/2023 - Fornitura sale	LA MERIDIANA SRL GESTIONE COS	1751610039				
14/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2507,62	227,97	2279,65	Pagamento Fatt. n. 2148/PAE del 05/12/2023 - Servizio preparazione e d	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SO	1684780032	6902520011			
14/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	2004	0	2004	Pagamento Fatt. n. 18 del 29/11/2023, n. 19 del 13/12/2023	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A653E			
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,59	28,42	129,17	Pagamento Fatt. n. 1623037474 del 23/11/2023 - Diritti per spettacolo i	S.I.A.E.	987061009	1336610587			
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	789,85	142,43	647,42	Pagamento Fatt. n. S00342 del 30/11/2023 - Fornitura vestiario per cant	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035			
14/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazi	24,49	0	24,49	Pagamento Fatt. n. 260/D del 28/11/2023 - Erogazione gratuita libri di te	TECNOLIBRO POINT SRL	2144880024	2144880024			
14/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	88,43	0	88,43	commissioni mese di novembre	UNICREDIT SpA	348170101	348170101			
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-16299 del 11/12/2023 - SERVIZIO "IMPIANTI D'AL	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135				
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,57	2,57	26	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008638 del 11/12/2023 - fornitura	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,52	31,52	314	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008635 del 11/12/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,33	21,33	213	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008641 del 11/12/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,9	31,9	321	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008628 del 11/12/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,33	36,33	363	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008645 del 11/12/2023, n. BOL_PA	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,69	11,69	133	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008460 del 11/12/2023 - Ft. BOL_P	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037			
18/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	890,6	161,7	728,9	Pagamento Fatt. n. 1189 del 04/12/2023, n. 1190 del 04/12/2023, n. 11	ANTONIOLI - CERUTTI DI CERUTTI I	2386170035	CRTRCR73D28B019R			
18/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	6,1	0	6,1	Pagamento Fatt. n. 1191 del 04/12/2023 - FT. 1191/04.12.2023 - INCARI	ANTONIOLI - CERUTTI DI CERUTTI I	2386170035	CRTRCR73D28B019R			
18/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 1188 del 04/12/2023 - FT. 1188/04.12.2023 - RIPARA	ANTONIOLI - CERUTTI DI CERUTTI I	2386170035	CRTRCR73D28B019R			
18/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e r	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FPA 75/23 del 13/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZ	BRUNO ROMANO ASCENSORI	296900020	RMNBRN52E18A314T			
18/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Am	163,6	0	163,6	Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
18/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	6418,73	583,52	5835,21	Pagamento Fatt. n. 4301B del 13/12/2023 - CONSORZIO GESTIONE RIFIU	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO N	1594890038	1594890038			
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2124,71	383,15	1741,56	Pagamento Fatt. n. V0/75441 del 01/12/2023, n. V0/78587 del 09/12/2	GLOBAL POWER SpA	3443420231				
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	990,73	47,18	943,55	Pagamento Fatt. n. 412319630334 del 13/12/2023, n. 412319630335 de	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203			
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,29	28,35	566,94	Pagamento Fatt. n. 412319630334 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZ	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203			
18/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	706	0	706	Pagamento Fatt. n. 4100003108 del 13/12/2023 - Medicina del lavoro e	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187			
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 6280/E del 15/12/2023 - FATTURA DIFFERITA ELETTR	INFORMA SRL	1540680038				
18/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36600	6600	30000	Pagamento Fatt. n. 73 del 13/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STR	NUOVA EDILIZIA SRL	5670090967	5670090967			
18/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	262,61	47,36	215,25	Pagamento Fatt. n. 6380/PA del 14/12/2023 - Servizio di gestione e risco	SAN MARCO SPA	4142440728				
18/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3679,93	663,59	3016,34	Pagamento Fatt. n. 1486 del 30/11/2023 - Fornitura e posa in opera seg	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121			
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,51	10,36	47,15	Pagamento Fatt. n. 7X05708133 del 12/12/2023, n. 7X04671420 del 11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010			
18/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. FPA 60/23 del 14/12/2023 - Servizi di tipografia anno	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIA	2347570034	SLVGLC78R06F952Z			
18/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. E-911 del 13/12/2023 - FORNITURA SACCHI PER RAC	VIRCOL	314470121	314470121			
19/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito pe	874	0	874	SALDO IMU COMUNE DI COMIGNAGO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001			
19/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito pe	427,5	0	427,5	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,55	18,5	370,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492801 del 19/12/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492806 del 19/12/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,85	0,18	3,67	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492798 del 19/12/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,8	25,51	510,29	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492799 del 19/12/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1628,43	77,55	1550,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492792 del 19/12/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2605,25	124,06	2481,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492787 del 19/12/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2752,41	131,07	2621,34	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492789 del 19/12/2023 - Fornitura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,25	11,24	225,01	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492699 del 19/12/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,9	14,81	296,09	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492791 del 19/12/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,87	6,18	123,69	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492794 del 19/12/2023, n. FE0001	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237			
20/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 1 del 19/12/2023 - Animazione natalizia itinerante d	CARRIGLIO ANTONINO	9952760016	CRRNNN67A29L331N			
20/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	749,7	35,7	714	Pagamento Fatt. n. 92/PA del 19/12/2023 - Pre-post scuola infanzia	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOP	2470300035	2470300035			
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblic	1124,55	53,55	1071	Pagamento Fatt. n. 92/PA del 19/12/2023 - Pre-post scuola primaria	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOP	2470300035	2470300035			
21/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito pe	2695,39	0	2695,39	ACCONTO IVA 4° TRIMESTRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001			
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 17/FE del 20/12/2023 - Intrattenimento e animazion	ASSOCIAZIONE PARTECHIPAZIONE	11496280964	97759770155			
21/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	330,17	0	330,17	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - 2° RATA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.					

21/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziar	107347,77	0	107347,77	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - 2° RATA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	80199230584			