

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lc	Importo Ri	Importo Ne	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
17/01/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 382 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE LANDINI	AGRIFAMA S.A.S. di Apostolo Fabio & C.	2432370035	2432370035
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 2510/001 del 29/12/2023, n. 2511/001 del 29/12/2023, n. 2512/001 del 29/12/2023	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI	1127280038	
17/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	0	0	0	Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese. Impegno di spesa anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
17/01/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 64/3 del 29/12/2023 - INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI ANNO	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE VIO	COM. DIVIGNANO	415310036	415310036
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE VIO	COMUNE DI ARONA		81000470039
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE VIO	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE VIO	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	221730120	221730120
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE VIO	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO	212680037	212680037
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE VIO	COMUNE DI CUREGGIO	460910037	
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE VIO	COMUNE DI GENOVA	856930102	856930102
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS E ALTRE VIO	COMUNE DI LIZZANO		80010030734
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 0055B del 02/01/2024, n. 0063B del 02/01/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	0	0	0	Pagamento Fatt. n. FC0007626-0 del 29/12/2023 - FT. 7226/29.12.2023 - CIG: Z29300C4DB VS.	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
17/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	Pagamento Fatt. n. FC0007572-0 del 22/12/2023	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	0	0	0	Pagamento Fatt. n. FC0007626-0 del 29/12/2023 - FT. 7226/29.12.2023 - CIG: Z29300C4DB VS.	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	0	0	0	Pagamento Fatt. n. FC0007626-0 del 29/12/2023 - FT. 7226/29.12.2023 - CIG: Z29300C4DB VS.	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
17/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0	0	0	Pagamento Fatt. n. N42320 del 09/01/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUON	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/100 del 31/12/2023 - proroga affidamento pulizia aree cimiteria	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	0	0	0	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/100 del 31/12/2023 - proroga affidamento pulizia aree cimiteria	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/107 del 31/12/2023 - proroga servizio necroscopico dei cimiteri	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	0	0	0	Pagamento Fatt. n. SF00130431 del 28/12/2023, n. SF00131453 del 28/12/2023	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1543 del 02/01/2024, n. V0/1561 del 02/01/2024, n. V0/1569 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1544 del 02/01/2024, n. V0/1542 del 02/01/2024, n. V0/1570 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1536 del 02/01/2024 - FT. V0/1536-02.01.2024 - CENTRO CIVICO VERUN	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1540 del 02/01/2024 - FT. V0/1540-02.01.2024 - PESO PUBBLICO VERUN	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1537 del 02/01/2024, n. V0/1573 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1598 del 02/01/2024 - NUOVA SCUOLA PRIMARIA GATTICO	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1534 del 02/01/2024, n. V0/1584 del 02/01/2024, n. V0/1579 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1578 del 02/01/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1586 del 02/01/2024, n. V0/1595 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1553 del 02/01/2024, n. V0/1554 del 02/01/2024, n. V0/1575 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1597 del 02/01/2024 - BOCCIOFILIA	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1580 del 02/01/2024 - POMPA FONTANA GATTICO	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1529 del 02/01/2024, n. V0/1530 del 02/01/2024, n. V0/1531 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/1533 del 02/01/2024, n. V0/1539 del 02/01/2024, n. V0/1549 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 97/PA del 20/12/2023, n. 111/PA del 29/12/2023	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 17662/S del 21/12/2023 - Acquisto fogli per registri di stato civile a favore di	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 1003868 del 30/12/2023 - canone di locazione impianto videosorveglianza g	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 1003869 del 30/12/2023 - canone di locazione impianto videosorveglianza a	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 1003864 del 29/12/2023 - POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA VARCHI	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
17/01/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 1003864 del 29/12/2023 - POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA VARCHI	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 52/1 del 30/12/2023 - FT. 52/30.12.2023 - FORNITURA MATERIALE IDRAULIC	IDRO SRL	529000077	416530038
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/11/2023 - ACQUISTO CALZATURE DI ORDINANZA PER PERSONA	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024	
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. PJ07760984 del 31/12/2023 - DETERMINA N. 58 DEL 09/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 23000273 del 30/12/2023 - FATTURA RIEPILOGATIVA	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALESSA	1510830035	PLTLN72S24B019
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 17/6 del 16/12/2023 - FORNITURA DI SPECCHI STRADALI	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
17/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	0	0	0	Contributo anno 2022 alla Parrocchia S. Giacomo - scuola materna Sacra Famiglia di Maggiate S	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 0000166/SPLIT del 29/12/2023 - SUPPORTO ALL'ADOZIONE DEL TESTO UNIC	REF RICERCHE SRL	13275360157	13275360157
17/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 12/S del 28/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MESE DI	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. S00431 del 30/12/2023 - FORNITURA VESTIARIO E ARTICOLI DA FERRAMEN	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 9 del 04/01/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzion	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
17/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione	0	0	0	ESERCITAZIONI DI TIRO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GALLIATE		94030530037
18/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0	0	0	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
18/01/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	0	0	0	Trasferimento al C.I.S.S. di Borgomanero quota incremento fondo di solidarietà comunale per i	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
18/01/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	0	0	0	Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
18/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0	0	0	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550)	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
18/01/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 18 del 10/01/2024 - assistenza e manutenzione defibrillatori anno 2024	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	3686850987	3686850987

18/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0	0	0	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550)	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	CUP H71B21002360004 - ADEGUAMENTO STRADALE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDO	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	impegno di spesa per canone locazione magazzino cascinetta	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
22/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	300	0	300	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico - periodo luglio/agosto/sett	ALTOMARI VANESSA		LTMVSS98L50B019
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273
22/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	111,9	0	111,9	Rimborso pasti alla dipendente Camporelli per partecipazione a corso di aggiornamento ai sensi	DIPENDENTI COMUNALI		
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	2912	0	2912	SERVIZI PROFESSIONALI: Progettazione e Direzione Lavori per la gestione del taglio di un lotto b	DR. FORESTALE BACCHETTA MATTIA	2570000030	BCCMTT92D28G06
22/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	25,5	0	25,5	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico. IRAP - Mese di: GENNAIO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	impegno di spesa per canone locazione magazzino cascinetta	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30637,93	0	30637,93	Servizi di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza pe	ING. DARIO ZANOTTI	1062900038	ZNTDRA64M17B01
22/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la reali	3806,4	0	3806,4	Affidamento incarico per la redazione del certificato di collaudo statico nell'ambito del progetto	PASTORE ING. PIERLUIGI	1172430033	PSTPLG52M03B01
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3552,64	0	3552,64	Incarico professionale per collaudo opere strutturali nell'ambito del progetto dei "LAVORI DI M	RENOLFI MARCO	1251550032	RNLMRC64B07F95
22/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1472,84	0	1472,84	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera professionale sig.ra Sacchetti	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B01
22/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	191,24	0	191,24	SERVIZIO PROFESSIONALE - RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECOND	STUDIO TECNICO ASSOCIATO Franco Zar	2574640039	2574640039
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	impegno di spesa per canone locazione magazzino cascinetta	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	5602,8	0	5602,8	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
24/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	98,52	0	98,52	Pagamento Fatt. n. 0000116 del 18/12/2023 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
24/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16,26	2,93	13,33	Pagamento Fatt. n. 196/PA del 28/12/2023 - Affidamento servizio di noleggio fotocopiatori mul	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
24/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	49,95	0	49,95	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/12/2023 - CEDOLE LIBRARIE 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 28/12/2023 - Servizi all'infanzia mese di dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 95/PA del 28/12/2023 - Servizi all'infanzia mese di dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
24/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	280,01	25,46	254,55	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 22/12/2023 - Acquisto corona di fiori per funerale del cor	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASS	2324170030	
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000333-2023 del 27/12/2023 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole	ITACA Societ� Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 0002155176 del 22/12/2023 - abbonamento servizio Entionline	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Rimborso loculo non utilizzato nel cimitero di Veruno	STROCCHI FRANCESCO		STRFNC71P07B019
24/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	77,17	0	77,17	Pagamento Fatt. n. 00M/000114 del 22/12/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
29/01/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	640,26	115,46	524,8	Pagamento Fatt. n. 382 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE LANDINI	AGRIFAMA S.A.S. di Apostolo Fabio & C.	2432370035	2432370035
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	639,74	113,53	526,21	Pagamento Fatt. n. 2510/001 del 29/12/2023, n. 2511/001 del 29/12/2023, n. 2512/001 del 29/	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIAN	1127280038	
29/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	750	0	750	Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese. Impegno di spesa anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/01/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	22373,75	0	22373,75	Trasferimento al C.I.S.S. di Borgomanero quota incremento fondo di solidariet� comunale per i	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/01/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	56096	0	56096	Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/01/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	29,35	5,29	24,06	Pagamento Fatt. n. 64/3 del 29/12/2023 - INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI ANNO	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COM. DIVIGNANO	415310036	415310036
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI ARONA		81000470039
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,33	0	16,33	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	221730120	221730120
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO	212680037	212680037
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI CUREGGIO	460910037	
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,23	0	9,23	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI GENOVA	856930102	856930102
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI LIZZANO		80010030734
29/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4640,44	431,03	4209,41	Pagamento Fatt. n. 0055B del 02/01/2024, n. 0063B del 02/01/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	368,23	66,4	301,83	Pagamento Fatt. n. FC0007626-0 del 29/12/2023 - FT. 7226/29.12.2023 - CIG: Z29300C4DB VS.	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
29/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. FC0007572-0 del 22/12/2023	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	263,54	47,52	216,02	Pagamento Fatt. n. FC0007626-0 del 29/12/2023 - FT. 7226/29.12.2023 - CIG: Z29300C4DB VS.	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. FC0007626-0 del 29/12/2023 - FT. 7226/29.12.2023 - CIG: Z29300C4DB VS.	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
29/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1840,8	70,8	1770	Pagamento Fatt. n. N42320 del 09/01/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUON	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	215,04	38,78	176,26	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/100 del 31/12/2023 - proroga affidamento pulizia aree cimiteria	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	3838,72	692,23	3146,49	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/100 del 31/12/2023 - proroga affidamento pulizia aree cimiteria	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2825	509,43	2315,57	Pagamento Fatt. n. FTPA/2023/107 del 31/12/2023 - proroga servizio necroscopico dei cimiteri	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	3568,5	643,5	2925	Pagamento Fatt. n. SF00130431 del 28/12/2023, n. SF00131453 del 28/12/2023	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1126,41	203,13	923,28	Pagamento Fatt. n. V0/1543 del 02/01/2024, n. V0/1561 del 02/01/2024, n. V0/1569 del 02/01/	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,17	11,93	54,24	Pagamento Fatt. n. V0/1544 del 02/01/2024, n. V0/1542 del 02/01/2024, n. V0/1570 del 02/01/	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,15	8,68	39,47	Pagamento Fatt. n. V0/1536 del 02/01/2024 - CENTRO CIVICO VERUNO	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,29	2,22	10,07	Pagamento Fatt. n. V0/1540 del 02/01/2024 - PESO PUBBLICO VERUNO	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,59	74,22	337,37	Pagamento Fatt. n. V0/1537 del 02/01/2024, n. V0/1573 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1671,97	301,5	1370,47	Pagamento Fatt. n. V0/1598 del 02/01/2024 - NUOVA SCUOLA PRIMARIA GATTICO	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,75	60,72	276,03	Pagamento Fatt. n. V0/1534 del 02/01/2024, n. V0/1584 del 02/01/2024, n. V0/1579 del 02/01/	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	872,78	157,39	715,39	Pagamento Fatt. n. V0/1578 del 02/01/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	GLOBAL POWER SpA	3443420231	

29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,17	14,28	64,89	Pagamento Fatt. n. V0/1586 del 02/01/2024, n. V0/1595 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1339,15	241,48	1097,67	Pagamento Fatt. n. V0/1553 del 02/01/2024, n. V0/1554 del 02/01/2024, n. V0/1575 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	70,31	12,68	57,63	Pagamento Fatt. n. V0/1597 del 02/01/2024 - BOCCIOFILA	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,67	3,19	14,48	Pagamento Fatt. n. V0/1580 del 02/01/2024 - POMPA FONTANA GATTICO	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15499,87	2795,03	12704,84	Pagamento Fatt. n. V0/1529 del 02/01/2024, n. V0/1530 del 02/01/2024, n. V0/1531 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,58	73,32	333,26	Pagamento Fatt. n. V0/1533 del 02/01/2024, n. V0/1539 del 02/01/2024, n. V0/1549 del 02/01/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10567,2	503,2	10064	Pagamento Fatt. n. 97/PA del 20/12/2023, n. 111/PA del 29/12/2023	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,34	45,14	205,2	Pagamento Fatt. n. 17662/S del 21/12/2023 - Acquisto fogli per registri di stato civile a favore di	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. 1003868 del 30/12/2023 - canone di locazione impianto videosorveglianza	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,26	73,26	333	Pagamento Fatt. n. 1003869 del 30/12/2023 - canone di locazione impianto videosorveglianza	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5630	1015,25	4614,75	Pagamento Fatt. n. 1003864 del 29/12/2023 - POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA VARCHI	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
29/01/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	18999,36	3426,11	15573,25	Pagamento Fatt. n. 1003864 del 29/12/2023 - POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA VARCHI	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,21	35,92	163,29	Pagamento Fatt. n. 52/1 del 30/12/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	IDRO SRL	529000077	416530038
29/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550)	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
29/01/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 18 del 10/01/2024 - assistenza e manutenzione defibrillatori anno 2024	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	3686850987	3686850987
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,3	51,81	235,49	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/11/2023 - ACQUISTO CALZATURE DI ORDINANZA PER PERSONA	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024	
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1002,91	180,85	822,06	Pagamento Fatt. n. P107760984 del 31/12/2023 - DETERMINA N. 58 DEL 09/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,42	41,92	198,5	Pagamento Fatt. n. 23000273 del 30/12/2023 - FATTURA RIEPILOGATIVA	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALESSA	1510830035	PLTLSN72S24B019
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,36	85,36	388	Pagamento Fatt. n. 17/6 del 16/12/2023 - FORNITURA DI SPECCHI STRADALI	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
29/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	5000	0	5000	Contributo anno 2022 alla Parrocchia S. Giacomo - scuola materna Sacra Famiglia di Maggiate S	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1036,67	0	1036,67	CUP H71B21002360004 - ADEGUAMENTO STRADALE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDO	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
29/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 0000166/SPLIT del 29/12/2023 - SUPPORTO ALL'ADOZIONE DEL TESTO UNIC	REF RICERCHE SRL	13275360157	13275360157
29/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	431,9	39,26	392,64	Pagamento Fatt. n. 12/S del 28/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MESE DI	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,53	25,88	117,65	Pagamento Fatt. n. S00431 del 30/12/2023 - FORNITURA VESTIARIO E ARTICOLI DA FERRAMEN	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 9 del 04/01/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzion	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
29/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione	691,23	0	691,23	ESERCITAZIONI DI TIRO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GALLIATE		94030530037
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	64,8	64,8	0	Rimborso spese economato (Buono 91 / 85)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	496,95	496,95	0	Rimborso spese economato (Buono 89 / 90 / 106 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 75 / 80 / 81)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	18	0	Rimborso spese economato (Buono 110)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,6	247,6	0	Rimborso spese economato (Buono 83 / 77 / 107 / 105 / 109 / 101 / 103 / 99 / 87 / 88)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	12,02	12,02	0	Rimborso spese economato (Buono 108 / 82 / 98)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	15	15	0	Rimborso spese economato (Buono 86)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	413	413	0	Rimborso spese economato (Buono 76)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,99	44,99	0	Rimborso spese economato (Buono 84)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	117,15	117,15	0	Rimborso spese economato (Buono 100 / 104 / 102)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,8	47,8	0	Rimborso spese economato (Buono 78)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160	160	0	Rimborso spese economato (Buono 79)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
29/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550)	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
30/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	686,75	0	686,75	Pagamento quota interessi mutuo 06/1/4009401	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
30/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	2875,76	0	2875,76	Pagamento quota interesse mutuo 06/1/4578901	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
30/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	60,56	0	60,56	Pagamento quota interesse 2024 mutuo 06/1/4578901	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
30/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	2472,93	0	2472,93	Pagamento quota interessi mutuo 06/1/4637501	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
30/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	51,13	0	51,13	Pagamento quota interessi anno 2024 mutuo 06/1/4637501	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
30/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	9101,06	0	9101,06	Pagamento quota interessi mutuo 06/1/4724801	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
30/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	72,28	0	72,28	Pagamento quota interessi anno 2024 mutuo 06/1/4724801	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
30/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	31,14	0	31,14	Pagamento quota interessi 2024 mutuo 06/1/4838900	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
30/01/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazio	60,46	0	60,46	Pagamento quota interessi anni 2024 mutuo 06/1/5775300	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1328,64	0	1328,64	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	BACCHETTA PAOLO MARIA		BCCPMR67D08F95
31/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1278,75	1278,75	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fasce ISEE - Dicembre 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7653,24	695,75	6957,49	Pagamento Fatt. n. 0138B del 12/01/2024 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28881,57	2625,6	26255,97	Pagamento Fatt. n. 0007B del 02/01/2024 - Ft. 7B/01.01.2024 - canone gennaio	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13186,32	1198,76	11987,56	Pagamento Fatt. n. 0259B del 17/01/2024, n. 0285B del 17/01/2024, n. 0269B del 17/01/2024,	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
31/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4126,69	158,72	3967,97	Pagamento Fatt. n. 7600096751 del 31/12/2023, n. 7600096752 del 31/12/2023	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
31/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	809,27	31,13	778,14	Pagamento Fatt. n. 7600096753 del 31/12/2023 - Pasti insegnanti e collaboratori mese di dicem	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	110,21	0	110,21	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	Gattoni Gianluigi		GTTGLG65D05F95
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	140,4	0	140,4	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	Giacometti Maria Teresa		GCMMTR35L45L79
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	535,5	25,5	510	Pagamento Fatt. n. 117/PA del 29/12/2023 - Servizio pre scuola mese di dicembre	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	803,25	38,25	765	Pagamento Fatt. n. 117/PA del 29/12/2023 - Servizio pre scuola mese di dicembre	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1496,11	71,25	1424,86	Pagamento Fatt. n. 412401367019 del 14/01/2024, n. 412401367020 del 14/01/2024, n. 41240	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203

31/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1854,4	334,4	1520	Pagamento Fatt. n. 567/E del 22/12/2023 - Fornitura armadietti scuola infanzia di Gattico	ICARMEC S.R.L.	4891030159	4891030159
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	3500	631,15	2868,85	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 30/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC	481030039	481030039
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20360,34	3671,54	16688,8	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 30/12/2023 - INSTALLAZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC	481030039	481030039
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4405,6	794,45	3611,15	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 30/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC	481030039	481030039
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38213,6	6890,98	31322,62	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/01/2024 - Ft. 3/11.01.2024 - 4A° SAL	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10065,02	1815	8250,02	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/01/2024 - Ft. 3/11.01.2024 - 4A° SAL	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	141,91	0	141,91	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	MENEGHINI IVANO		MNGVNI64D27D93
31/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 000055/PA del 30/01/2024 - Canone manutenzione ed assistenza tecnica ril	ORA SYSTEM SRL	1534190036	
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23600	0	23600	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	PADOVAN SISTO		PDV SST44H09H62
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	328,64	0	328,64	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	Pettineo Marilena		PTTMLN68A48F95
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1480	0	1480	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	PIOPIPI CINZIA		PPPCNZ73D46B019
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	233,66	0	233,66	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	Poletti Matteo		PLTMTT73D10B019
31/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realiz	19000,01	3426,23	15573,78	Pagamento Fatt. n. SE60-2 del 11/01/2024 - Collaborazione con Politecnico di Torino per redazi	POLITECNICO DI TORINO	518460019	518460019
31/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1047,9	0	1047,9	Pagamento Fatt. n. 1024009450 del 12/01/2024 - POSTA MESE DI DICEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	386,86	0	386,86	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	Sacchi Rino		SCCRNI57D02F952
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	162,67	0	162,67	Pagamento Fatt. n. S00001 del 17/01/2024 - Fattura n. S00001 del 17/01/2024 - Riparazione me	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,46	66,02	137,44	Pagamento Fatt. n. S00001 del 17/01/2024 - Fattura n. S00001 del 17/01/2024 - Riparazione me	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,83	32,25	146,58	Pagamento Fatt. n. S00002 del 17/01/2024 - Fattura n. S00002 del 17/01/2024 - Tagliando mez	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
31/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	117,15	21,12	96,03	Pagamento Fatt. n. 8A00054492 del 11/01/2024 - Ft. 8A00054492/11.01.2024 - Traffico telefon	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,48	32,91	149,57	Pagamento Fatt. n. 8A00054652 del 11/01/2024 - Ft. 8A00054652/11.01.2024 - infanzia Revisa	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00051887 del 11/01/2024 - Ft. 8A00051887/11.01.2024 - spese telefonic	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,66	7,52	34,14	Pagamento Fatt. n. 8A00054984 del 11/01/2024, n. 8A00055012 del 11/01/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,04	44,55	202,49	Pagamento Fatt. n. 8A00054095 del 11/01/2024 - Ft. 8A00054095/11.01.2024 - scuola primaria	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,34	54,34	247	Pagamento Fatt. n. 8A00057065 del 11/01/2024, n. 8A00057644 del 11/01/2024, n. 8A0005308	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3859,79	695,89	3163,9	Pagamento Fatt. n. 8A00054497 del 11/01/2024, n. 8A00055152 del 11/01/2024, n. 8A0005515	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,51	108,98	495,53	Pagamento Fatt. n. 4222424800000028 del 11/01/2024 - Ft. 4222424800000028/11.01.2024 - c	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,58	37,78	171,8	Pagamento Fatt. n. 8A00055189 del 11/01/2024 - Ft. 8A00055189/11.01.2024 - Via Roma Gatti	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23600	0	23600	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	TURCHETTO DINA		TRCDNI47R71F826
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-1922 del 09/01/2024- SERVIZIO "IMPIANTI D'ALLARME" TRIENNO 2023/	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1328,64	0	1328,64	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	VESCO FIORELLA		VSCFL61R67B019
01/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	777,59	777,59	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Dicembre 2023 - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
01/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2053,59	186,69	1866,9	Pagamento Fatt. n. 2280/PAE del 31/12/2023 - Servizio preparazione e consegna pasti a domici	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
01/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	4941	891	4050	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/1 del 09/01/2024 - Apertura sportello per consulenza fiscale trie	S.P.A.C. - U.I.L. S.R.L. SOC.PER L'ASS. AI	1743400036	1743400036
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2200	0	2200	Mutuo ICS ZW612YX NÂ° 4724801 di â,~ 1.100.000 - verifica finale	CONI Comitato Regionale Piemonte	993181007	
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100	0	100	riferimento pratica n. 346513413 - Oneri di allaccio rete - CIG B021042047 - CUP H79H1900050	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 0099E del 11/01/2024 - Sito internet Comune di Gattico-Veruno - incarico al	EPUBLIC SRL	1902060035	
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,65	73,15	332,5	Pagamento Fatt. n. 15/7 del 19/01/2024 - Acquisto lettino per ambulatorio medico	FARMA SERVICES SRL	1310370554	1310370554
02/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295	0	295	Pagamento Fatt. n. 8 del 17/01/2024 - Annunci funebri per lutto consigliere comunale dott. Giu	GODIO CARLO DI GODIO MARCO E GOD	2294940032	
02/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	802	0	802	Pagamento Fatt. n. 20 del 31/12/2023 - Incarico a Rubinelli Gianluigi di Gattico-Veruno per serv	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A65
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione magazzino cascinetta - Febbraio 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	970,78	0	970,78	Spese di tenuta conto corrente n. 1045966767	BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITALIA	97103880585	97103880585
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,95	0	300,95	Spese di tenuta conto corrente n. 1049418229	BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITALIA	97103880585	97103880585
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione magazzino cascinetta - Febbraio 2024	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 303/E del 31/01/2024 - Pratica pensione Temporelli	INFORMA SRL	1540680038	
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,84	147,84	672	Pagamento Fatt. n. 609/00 del 31/01/2024 - Servizio fibra e fonia nuova scuola primaria "Piero	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
05/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2511,21	0	2511,21	Addizionale provinciale pari al 5% incasso TARI 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
05/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1487,85	0	1487,85	Addizionale provinciale pari al 5% incasso TARI 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
05/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2691,28	0	2691,28	Addizionale provinciale pari al 5% incasso TARI 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
05/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	20326,86	0	20326,86	Addizionale provinciale pari al 5% incasso TARI 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
05/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	638,86	58,08	580,78	Pagamento Fatt. n. 1/S del 31/01/2024 - Servizio mensa dipendenti - Gennaio 2024	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione magazzino cascinetta - Febbraio 2024	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
07/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1353,78	0	1353,78	Quota associativa anno 2024	A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comun	2125521001	80118510587
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricer	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - BARCELLINI AMEDEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricer	350	0	350	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - CARCANO FILIPPO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricer	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - CASULLI GIORGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricer	1575	0	1575	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	100,2	0	100,2	Rimborso per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricer	750	0	750	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricer	750	0	750	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - ISABELLA ANGELA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d

07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - CALAFIORE ELEONORA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - GARAVAGLIA EMMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	750	0	750	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	650	0	650	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - MENEGHINI DANIELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - MENEGHINI DANIELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - PADOVAN CELESTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	1575	0	1575	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	700	0	700	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - RABOZZI CRISTIAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - RABOZZI CRISTIAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - COTTI SAMUELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - MARTINELLI JOSEPH	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - SANSONE FEDERICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850	0	850	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - POLETTI BEATRICE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	800	0	800	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - TARASCONI MATTEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	50	0	50	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - TARASCONI MATTEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/02/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2022/2023 - BERGANTIN MAYA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
08/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1000	0	1000	Contributo economico per organizzazione di alcuni aspetti delle manifestazioni del "Carnevale 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,5	0	54,5	Pagamento Fatt. n. 45 del 30/01/2024 - RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RIN	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24	0	24	Pagamento Fatt. n. 45 del 30/01/2024 - Fattura n. 45 del 30/01/2024 - RECUPERO E SMALTIME	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	
08/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	202,1	50,6	151,5	Pagamento Fatt. n. 45 del 30/01/2024 - RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RIN	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	
08/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	90,9	33	57,9	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/01/2024 - RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RIN	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	
08/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	92,1	0	92,1	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/01/2024 - RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RIN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1120,12	101,83	1018,29	Pagamento Fatt. n. 0464B del 01/02/2024 - Mantenimento del sistema di raccolta rifiuti indistir	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33491,14	3044,65	30446,49	Pagamento Fatt. n. 0486B del 01/02/2024, n. 0534B del 01/02/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	119,7	0,68	119,02	Pagamento Fatt. n. 2024-V-VS2-360 del 18/01/2024 - ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	706,38	127,38	579	Pagamento Fatt. n. SF00132937 del 19/01/2024 - SOSTITUZIONE PUNTO LUCE 178 IN VIA MAR	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
08/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	3568,5	643,5	2925	Pagamento Fatt. n. SF00135338 del 31/01/2024, n. SF00135567 del 31/01/2024	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
08/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1651,88	297,88	1354	Pagamento Fatt. n. 285/PA del 26/01/2024 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO E CONTROLLO DEL RA	ENPA - ENTE PROTEZIONE ANIMALI	2125341004	80116050586
08/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	5410,29	975,63	4434,66	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2024 - Manutenzione strade comunali - Interventi vari	FERRARIS SRL	1431190030	1431190030
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 1000119 del 15/01/2024 - Sistema di videosorveglianza magazzino in via Cas	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2244,8	404,8	1840	Pagamento Fatt. n. 1000120 del 15/01/2024 - Sistema di videosorveglianza area sportiva Gattic	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 608/00 del 31/01/2024 - FORNITURA DI CONNETTIVITA€ MEDIANTE FIBRA C	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	882,36	159,11	723,25	Pagamento Fatt. n. PJ07886725 del 31/01/2024 - Fornitura carburante gennaio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284838 del 31/01/2024 - Fornitura di gas naturale impiant	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	714,36	34,02	680,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284831 del 31/01/2024, n. FE000120240000284836 del 31	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1762,65	83,94	1678,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284819 del 31/01/2024, n. FE000120240000284833 del 31	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284830 del 31/01/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,78	1,85	36,93	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284829 del 31/01/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2044,07	97,34	1946,73	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284824 del 31/01/2024, n. FE000120240000284827 del 31	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7448,4	361,97	7086,43	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284825 del 31/01/2024, n. FE000120240000284828 del 31	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4607,2	219,39	4387,81	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284821 del 31/01/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,79	18,56	371,23	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284730 del 31/01/2024, n. FE000120240000284820 del 31	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,41	19,55	390,86	Pagamento Fatt. n. FE000120240000284823 del 31/01/2024, n. FE000120240000284832 del 31	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2200	200	2000	Pagamento Fatt. n. 23/001 del 05/02/2024 - Servizio animazione "Villaggio di Carnevale" 04.02.	ALL IN 1 S.R.L.S.		3637000047
09/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1733,09	1733,09	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fasce ISEE - Gennaio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
09/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7037,86	270,69	6767,17	Pagamento Fatt. n. 7600097721 del 31/01/2024, n. 7600097722 del 31/01/2024, n. 760009772	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,24	3,65	16,59	Pagamento Fatt. n. V0/7043 del 01/02/2024 - Energia elettrica peso pubblico - Gennaio 2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	712,64	128,51	584,13	Pagamento Fatt. n. V0/7036 del 01/02/2024, n. V0/7042 del 01/02/2024, n. V0/7051 del 01/02	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2466,37	444,76	2021,61	Pagamento Fatt. n. V0/7046 del 01/02/2024, n. V0/7061 del 01/02/2024, n. V0/7067 del 01/02	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,82	80,21	364,61	Pagamento Fatt. n. V0/7045 del 01/02/2024, n. V0/7047 del 01/02/2024, n. V0/7068 del 01/02	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,29	20,61	93,68	Pagamento Fatt. n. V0/7039 del 01/02/2024 - Energia elettrica centro civico Veruno - Gennaio 2	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	906,39	163,45	742,94	Pagamento Fatt. n. V0/7040 del 01/02/2024, n. V0/7070 del 01/02/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2768,02	499,15	2268,87	Pagamento Fatt. n. V0/7094 del 01/02/2024 - Energia elettrica nuova primaria Gattico - Gennai	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	777,6	140,22	637,38	Pagamento Fatt. n. V0/7037 del 01/02/2024, n. V0/7076 del 01/02/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,16	131,49	597,67	Pagamento Fatt. n. V0/7075 del 01/02/2024 - Energia elettrica scuola secondaria - Gennaio 202	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,02	22	100,02	Pagamento Fatt. n. V0/7083 del 01/02/2024, n. V0/7091 del 01/02/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,36	107,04	592,32	Pagamento Fatt. n. V0/7055 del 01/02/2024, n. V0/7072 del 01/02/2024, n. V0/7078 del 01/02	GLOBAL POWER SpA	3443420231	

09/02/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6,43	1,16	5,27	Pagamento Fatt. n. V0/5065 del 15/01/2024 - Energia elettrica bar/bocciofila Veruno - Dicembre	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,94	22,17	100,77	Pagamento Fatt. n. V0/7038 del 01/02/2024 - Fattura n. V0/7038 del 01/02/2024 - Energia elett	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,37	3,85	17,52	Pagamento Fatt. n. V0/7077 del 01/02/2024 - Energia elettrica pompa fontana Gattico - Gennaio	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16061,22	2896,28	13164,94	Pagamento Fatt. n. V0/7033 del 01/02/2024, n. V0/7034 del 01/02/2024, n. V0/7035 del 01/02/2024	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
09/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/02/2024 -- Compartecipazione alle spese frequenza asilo nido d	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
09/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/02/2024 - Integrazione rette per residenti in numero superiore	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
09/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 12 PA del 31/01/2024 - Servizio trasporto scolastico - Gennaio 2024	ITACA Societ� Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
12/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783,14	71,14	712	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2023000009049 del 29/12/2023 - ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	1107,36	199,69	907,67	Pagamento Fatt. n. 4710 del 21/12/2023 - SERVIZIO IVA	CON.FI.DI SRL	2455800033	2455800033
12/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,19	88,94	404,25	Pagamento Fatt. n. 1000178 del 30/01/2024 - CANONI LOCAZIONE PERIODO DAL 01/01/24 AL 0	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
12/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	156	0	156	Pagamento Fatt. n. 410000206 del 08/02/2024 - Medicina del lavoro e incarico medico compe	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
12/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	601,23	92,11	509,12	Pagamento Fatt. n. 137/PA del 10/01/2024 - Servizio di gestione e riscossione canone unico pat	SAN MARCO SPA	4142440728	
12/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 1000000053 del 17/01/2024 - Servizio tesoreria comunale anno 2023	UNICREDIT SpA	348170101	348170101
14/02/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	827,05	283,25	543,8	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 31/01/2024 - Fornitura materiale edile	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
14/02/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	743,71	0	743,71	Pagamento Fatt. n. 2/3 del 31/01/2024 - Fattura n.2/3 del 31/01/2024 - Fornitura materiale edi	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1374,4	1374,4	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Luglio 2023 - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	296,8	53,52	243,28	Pagamento Fatt. n. 00009 del 31/01/2024 - FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,13	2,73	12,4	Pagamento Fatt. n. 412403294773 del 12/02/2024 - Fornitura gas spogliatoio operai - Gennaio	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1668,23	181,86	1486,37	Pagamento Fatt. n. 412403294772 del 12/02/2024, n. 412403294774 del 12/02/2024, n. 41240	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1095,74	197,59	898,15	Pagamento Fatt. n. 2/13 del 31/01/2024 - Fornitura materiale per manutenzione strade comun	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	722,65	0	722,65	Pagamento Fatt. n. 24PA-00061 del 31/01/2024 - Fornitura materiale pulizia	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
14/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1166,29	340,63	825,66	Pagamento Fatt. n. 24PA-00061 del 31/01/2024 - Fattura n. 24PA-00061 del 31/01/2024 - Forni	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 153 del 02/02/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E TERZO RESPON	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-2812 del 08/02/2024 - SERVIZIO "IMPIANTI D'ALLARME" - Gennaio 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
19/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,58	30,94	140,64	Pagamento Fatt. n. 81/CL del 30/01/2024, n. 82/CL del 30/01/2024	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
19/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 333/24 del 14/02/2024 - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE POLIZIA LC	BLUFFICIO S.N.C. di Gattoni Giampaolo &	2097570036	2097570036
19/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2653,46	478,49	2174,97	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 25/01/2024 - Servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione - Pe	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
19/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1245,01	224,51	1020,5	Pagamento Fatt. n. 1135/PA del 14/12/2023, n. 0014/PA del 10/01/2024, n. 0171/PA del 08/02	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5282,17	251,53	5030,64	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 07/02/2024 - Assistenza scolastica - Gennaio 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	642,6	30,6	612	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 08/02/2024 - Servizio pre scuola infanzia - Gennaio 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	963,9	45,9	918	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 08/02/2024 - Servizio pre scuola primaria - Gennaio 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
19/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	499,59	90,09	409,5	Pagamento Fatt. n. 0002106658 del 13/02/2024 - Fornitura n. 500 buste e cartoline verdi per no	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1725,3	156,85	1568,45	Pagamento Fatt. n. 148/PAE del 01/02/2024 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicil	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
19/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2024/904/2 del 14/02/2024 - Fornitura pacchetto "operazione ANPRELETT	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10	0	10	Pagamento Fatt. n. C12020242861042233 del 09/02/2024 - Tim card	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 29/01/2024 - Servizi di tipografia anno 2024 (Manifesti CC gen	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	300	0	300	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico - periodo gennaio/febbraio	ALTOMARI VANESSA		LTMVSS98L50B019
20/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la reali	3692,21	0	3692,21	Conferimento incarico redazione Variante Generale al vigente PRGC in adeguamento al PPR (ex	Arch. GRIGNASCHI CLAUDIO	318700036	GRGCLD49L31F952
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFCR51A04L273
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	319	319	0	Compartecipazione pasti anziani - Gennaio/marzo 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	650,8	0	650,8	Impegno di spesa gettoni presenza consiglieri triennio 2022 - 2024 - Mese di: FEBBRAIO	DIPENDENTI COMUNALI		
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8754,72	0	8754,72	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO - GATTIC	DOTT. RIVOLTA ANTONELLO	1628640037	RVLNNL62E20G019
20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	25,5	0	25,5	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico. IRAP - Mese di: FEBBRAIO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
20/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	1839,76	0	1839,76	Attivita di assistenza alla direzione lavori inerente le attivita di ispettore di cantiere, direttore op	MIGLIO DR. ING. GIORGIO	1151060033	MGLGRG57D17A75
20/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	11300,4	0	11300,4	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO-GATTIC	Raffaella Comolli	899980031	CMLRFL55P48F952
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	5602,8	0	5602,8	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
21/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	267,6	0	267,6	Pagamento Fatt. n. 1024041604 del 08/02/2024 - Spese postali dicembre 2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	314,6	28,6	286	Pagamento Fatt. n. 0633B del 12/02/2024 - Fattura n. 0633B del 12/02/2024 - Smaltimento farr	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8193,14	754	7439,14	Pagamento Fatt. n. 0733B del 15/02/2024, n. 0779B del 16/02/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
22/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	0	1708	Pagamento Fatt. n. 1/132 del 12/02/2024 - Fornitura e posa di materassi di sicurezza parte d'arr	SPORTISSIMO SRL	1317370169	1317370169
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18905,77	3384,78	15520,99	Pagamento Fatt. n. 893/PA del 13/02/2024 - Servizio di gestione e riscossione canone unico pat	SAN MARCO SPA	4142440728	
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591155 del 23/02/2024 - Fornitura di gas naturale impiant	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,74	77,29	649,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591148 del 23/02/2024, n. FE000120240000591153 del 23	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591143 del 23/02/2024 - Fornitura di gas naturale tensostr	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2340,65	344,5	1996,15	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591136 del 23/02/2024, n. FE000120240000591150 del 23	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,46	3,08	6,38	Pagamento Fatt. n. FE000120230003492797 del 19/12/2023, n. FE000120240000591146 del 23	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2439,24	362,28	2076,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591141 del 23/02/2024, n. FE000120240000591144 del 23	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6290,06	1013,93	5276,13	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591142 del 23/02/2024, n. FE000120240000591145 del 23	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5914,68	1027,78	4886,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591138 del 23/02/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,45	47,73	461,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591048 del 23/02/2024, n. FE000120240000591137 del 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,55	51,47	449,08	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591140 del 23/02/2024, n. FE000120240000591149 del 23/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 1000544 del 16/02/2024 - Interventi di manutenzione	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,5	0	435,5	Pagamento Fatt. n. B77224003001223 del 23/02/2024 - Fornitura materiale di pulizia per scuole	MAXI DI SRL	542090238	542090238
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,5	0	435,5	Pagamento Fatt. n. B77224003001223 del 23/02/2024 - Fornitura materiale di pulizia per scuole	MAXI DI SRL	542090238	542090238
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,5	223,1	212,4	Pagamento Fatt. n. B77224003001223 del 23/02/2024 - Fornitura materiale di pulizia per scuole	MAXI DI SRL	542090238	542090238
26/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 318.2024 del 26/02/2024 - PACCHETTO SOLUZIONE TUTTO PA 2023	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	464,21	83,71	380,5	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 23/02/2024 - Servizi di tipografia anno 2024 (Copie Costituzione)	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034	SLVGLC78R06F952
27/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	744	0	744	Versamento quota contributo anno 2024 in qualità di Comune socio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
27/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1000	0	1000	Contributo economico straordinario per compensazione di spese aggiuntive sostenute relativamente al servizio di pulizia	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
28/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	736,49	132,81	603,68	Pagamento Fatt. n. 1624004910 del 01/02/2024, n. 1624004912 del 01/02/2024	S.I.A.E.	987061009	1336610587
29/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni	500	0	500	Manifestazione podistica giovanile "3Â° Cross di Gattico-Veruno" del 03 febbraio 2024 presso la Pista Ciclopeditone	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2057,88	371,09	1686,79	Pagamento Fatt. n. 37 del 23/02/2024 - Lavori di ripristino pozzetto acque bianche presso vostro	FERRARIS SRL	1431190030	1431190030
29/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105,2	0	105,2	Liquidazione fattura n. 0005950893 del 26/02/2024 - Prontuario ufficio ragioneria	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
29/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7436,92	1341,08	6095,84	Pagamento Fatt. n. 1FT/1/PA del 24/06/2020, n. 1FT/3/PA del 07/08/2020	SYSCOM SRL	1961360904	1961360904
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,36	8,36	38	Pagamento Fatt. n. 01859/S del 12/02/2024 - Acquisto materiale per ufficio anagrafe e stato civile	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 000185 del 06/02/2024 - Acquisto n. 2 nastri stampante atti di stato civile SIMI XVI	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C.	8008490156	8008490156
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 000188 del 06/02/2024 - Assistenza tecnica Stampante SIMI XVI - ANNO 2023	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C.	8008490156	8008490156
05/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	3,06	0	3,06	Liquidazione saldo Iva - 4Â° trimestre 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	30,64	0	30,64	CANONE POS GENNAIO 2024 DA UNICREDIT BANCA	UNICREDIT SpA	348170101	348170101
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	242,35	0	242,35	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	BOBICE ADRIANA		BBCDRN43P54D04
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	973,08	0	973,08	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	CARDANO IVO		CRDVIO64L28D872
06/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 664/E del 28/02/2024 - Elaborazione cedolini gennaio e febbraio 2024	INFORMA SRL	1540680038	
06/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51,02	0	51,02	COMMISSIONI UTILIZZO POS MESE DI FEBBRAIO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	253,89	0	253,89	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	MANDAS ANNARELLA		MNDNRL55A66A4
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	484,7	0	484,7	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	MORA MARIAROSA		MROMRS44P55D9
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	242,35	0	242,35	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	MORA MASSIMO		MROMSM72D10B0
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	965,74	0	965,74	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	PASTORE ANGELO		PSTNGL45M15D93
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	363,53	0	363,53	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	PIRALI CARLO ANTONIO		PRLCLN60A03Z114
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	330,81	0	330,81	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	POZZATO EGIDIA		PZZGDE50E45A059
06/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	665,85	60,53	605,32	Pagamento Fatt. n. 2/S del 29/02/2024 - Fornitura pasti dipendenti - Febbraio	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126,95	0	126,95	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	SIMONOTTI ANASTASIA		SMNNTS82H56H18
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126,95	0	126,95	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	SIMONOTTI CASSANDRA		SMNCSN84A41H18
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126,95	0	126,95	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	SIMONOTTI CRISTIANO		SMNCST77A05H18
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	761,67	0	761,67	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	SIMONOTTI DELFINA		SMNDFN41C55D93
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126,95	0	126,95	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	SIMONOTTI EDOARDO		SMNDRD78H06H1
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	761,67	0	761,67	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	SIMONOTTI LUCA		SMNLCU64R13A42
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	761,67	0	761,67	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	SIMONOTTI PAOLO		SMNPLA72T23A42
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	330,81	0	330,81	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	ZONCA DAVIDE		ZNCDVD74T09D93
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	330,81	0	330,81	PEC PER "AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE AREE A STANDARD URBANISTICO"	ZONCA IVAN		ZNCVNI71S03D938
07/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22	22	0	Pagamento Fatt. n. 0000924900001420 del 29/02/2024 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
07/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52417,53	6404,62	46012,91	Pagamento Fatt. n. 28 del 21/02/2024 - Efficientamento energetico palazzo municipale sede di via	ELETTROIOLI SRL	2352710038	2352710038
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,95	0	29,95	Pagamento Fatt. n. V0/11530 del 01/03/2024 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Campo sportivo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,01	43,27	166,74	Pagamento Fatt. n. V0/11530 del 01/03/2024 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Campo sportivo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,81	12,05	54,76	Pagamento Fatt. n. V0/11528 del 01/03/2024 - Fornitura energia elettrica campo sportivo Revis	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87	15,69	71,31	Pagamento Fatt. n. V0/11527 del 01/03/2024 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,6	2,45	11,15	Pagamento Fatt. n. V0/11529 del 01/03/2024 - Fornitura energia elettrica I.P. via San Martino -	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,15	2,37	10,78	Pagamento Fatt. n. V0/11531 del 01/03/2024 - Fornitura energia elettrica I.P. stazione pompaggio	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
07/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17903,22	3228,45	14674,77	Pagamento Fatt. n. 36/E del 29/02/2024 - Realizzazione di nuovo Centro di Raccolta ai sensi del	IPB INGEGNERIA SRL	2283650030	2283650030
07/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	605,87	109,26	496,61	Pagamento Fatt. n. 24000031 del 29/02/2024 - Fornitura materiale ferramenta	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALESSANDRO	1510830035	PLTLSN72S24B019
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2702,51	487,34	2215,17	Pagamento Fatt. n. FTPA/2024/P2400010 del 29/02/2024 - Manutenzione aree cimiteriali - Periferia	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
08/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5700	1027,87	4672,13	Pagamento Fatt. n. FTPA/2024/P2400012 del 29/02/2024 - Servizio necroscopico Cimiteri Gattico	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
08/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5125	924,18	4200,82	Pagamento Fatt. n. FTPA/2024/P2400013 del 29/02/2024 - Esumazioni straordinarie presso i cimiteri	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
08/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63595,99	0	63595,99	Codice di rintracciabilità 403701577 - CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE VIA RISORGIMENTO	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
11/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 77/2024 del 07/03/2024 - Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40989,47	6831,58	34157,89	Pagamento Fatt. n. IT1FB0000020 del 20/02/2024 - Riscatto impianti illuminazione pubblica (paesaggio)	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
11/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2388,76	430,76	1958	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 29/02/2024, n. 6/PA del 29/02/2024	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRICHE	481030039	481030039
11/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	97	0	97	Pagamento Fatt. n. 4100000451 del 07/03/2024 - N. 1 visita medica periodica	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
11/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10926	0	10926	Pagamento Fatt. n. 24/E del 29/02/2024 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagionale	PENTA GARDEN SRL	8813790964	8813790964

11/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12838,99	4285,49	8553,5	Pagamento Fatt. n. 24/E del 29/02/2024 - Fattura n. 24/E del 29/02/2024 - Servizio di sgombero	PENTA GARDEN SRL	8813790964	8813790964
11/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	247,75	0	247,75	Pagamento Fatt. n. 1024063441 del 07/03/2024 - Servizi postali - Gennaio 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
11/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	816,64	147,26	669,38	Pagamento Fatt. n. 1289/PA del 08/03/2024 - Servizio di gestione e riscossione canone unico pa	SAN MARCO SPA	4142440728	
12/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
12/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
12/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3354,98	604,99	2749,99	Pagamento Fatt. n. 71 del 29/02/2024 - Fattura n. 71 del 29/02/2024 - Saldo	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034
12/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01	0,01	0	Pagamento Fatt. n. 71 del 29/02/2024 - Fattura n. 71 del 29/02/2024 - Saldo	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034
12/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	4587,2	827,2	3760	Pagamento Fatt. n. 39/E del 08/02/2024 - SERVIZI PROFESSIONALI ED ESECUZIONE INDAGINI GE	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	
12/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
13/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 12/002 del 08/03/2024 - Canone annuale noleggio n. 2 firewall per protezio	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFB70P05F952
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2098,4	378,4	1720	Pagamento Fatt. n. 11/002 del 29/02/2024 - Fornitura mailstore e switch tramite MEPA	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFB70P05F952
13/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4262	880	3382	Pagamento Fatt. n. 6/002 del 31/01/2024 - Pacchetto di 100 ore di assistenza tecnica informatic	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFB70P05F952
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	618	0	618	Pagamento Fatt. n. 6/002 del 31/01/2024 - Pacchetto di 100 ore di assistenza tecnica informatic	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFB70P05F952
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	329,71	59,46	270,25	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000220 del 29/02/2024 - Fornitura materiale da ferramenta e m	CAMBIELLI S.P.A.	721560159	721560159
13/03/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	311,61	56,19	255,42	Pagamento Fatt. n. 8/3 del 29/02/2024 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI - ANNO 2024	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	319	319	0	Compartecipazione pasti anziani - Febbraio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1687,62	1687,62	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fasce ISEE - Febbraio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
13/03/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	945,54	0	945,54	Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi - Quota anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
13/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33491,14	3044,65	30446,49	Pagamento Fatt. n. 0863B del 01/03/2024, n. 0911B del 01/03/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
13/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5244,94	241,45	5003,49	Pagamento Fatt. n. 7600098715 del 29/02/2024, n. 7600098716 del 29/02/2024, n. 761000641	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
13/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2166,81	43,62	2123,19	Pagamento Fatt. n. 7600098716 del 29/02/2024, n. 7600098717 del 29/02/2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
13/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6003,13	285,86	5717,27	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 06/03/2024 - Servizio assistenza alunni scuola primaria e scuola ir	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
13/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	749,7	35,7	714	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 05/03/2024 - Servizio pre scuola infanzia - Febbraio 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
13/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1124,55	53,55	1071	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 05/03/2024 - Fattura n. 34/PA del 05/03/2024 - Servizio pre scuo	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
13/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 41 PA del 29/02/2024 - Servizio di trasporto scolastico - Febbraio 2024	ITACA Societ� Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
13/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1739,27	158,12	1581,15	Pagamento Fatt. n. 380/PAE del 04/03/2024 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicili	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
13/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4581,22	826,12	3755,1	Pagamento Fatt. n. 2024/1478/2 del 08/03/2024 - Gestione del servizio software e S.A.A.S., clou	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 24PA-00309 del 29/02/2024 - Fornitura monitor PC	STYLGRAFIA ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 296 del 04/03/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzi	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 12/03/2024 - Servizi di tipografia anno 2024 (manifesti intitola	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 3913 del 05/03/2024 - Abbonamento a servizi informatici, telematici di base	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
14/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,98	58,6	266,38	Pagamento Fatt. n. 0229/PA del 27/02/2024, n. 0248/PA del 04/03/2024	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	0	35	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ISTRUTTORI ANAC - CIG A00BDDBD46	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTI		97584460584
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25	0	25	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ISTRUTTORI ANAC - CIG A027C5F73A (integrazione imp. 642/202	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTI		97584460584
15/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2023-2024, 2	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTI		97584460584
15/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	35	0	35	CUP H77H23002080004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIME PISTA CICLOPEDONALE A N	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTI		97584460584
15/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35	0	35	Impegno di spesa e liquidazione a favore di ANAC per contributo gara relativa al servizio di assis	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTI		97584460584
15/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	171410	15582,73	155827,3	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 29/01/2024 - Lavori nuova scuola P. Angela 6� SAL - CIG 8147507	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGG	1769840032	1769840032
15/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19757,38	1796,13	17961,25	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 29/01/2024 - Lavori nuova scuola P. Angela 6� SAL - CIG 8147507	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGG	1769840032	1769840032
15/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104951,1	9541	95410,05	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 29/01/2024 - Lavori nuova scuola P. Angela 6� SAL - CIG 8147507	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGG	1769840032	1769840032
15/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5884,03	534,91	5349,12	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 29/01/2024 - Lavori nuova scuola P. Angela 6� SAL - CIG 8147507	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGG	1769840032	1769840032
15/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	137456,8	12496,07	124960,7	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 29/01/2024 - Lavori nuova scuola P. Angela 6� SAL - CIG 8147507	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGG	1769840032	1769840032
15/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91544,48	8322,23	83222,25	Pagamento Fatt. n. V185 del 21/02/2024 - 3 lotto funzionale inerente gli interventi di nuova cos	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1256,16	226,52	1029,64	Pagamento Fatt. n. 30 del 29/02/2024 - Interventi eseguiti su ISUZU TARGA FY147SN	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO MAT	2578510030	CLDMTT77A16B01
18/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/02/2024 - Affidamento servizio di conduzione e manutenzione	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1090,63	196,67	893,96	Pagamento Fatt. n. PJ08054215 del 29/02/2024 - Fornitura carburante automezzi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-4470 del 11/03/2024 - SERVIZIO "IMPIANTI D'ALLARME" - Febbraio 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,68	2,83	12,85	Pagamento Fatt. n. 412405296799 del 12/03/2024 - Fornitura gas spogliatoio operai - Febbraio	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	931,24	167,93	763,31	Pagamento Fatt. n. 412405296798 del 12/03/2024, n. 412405296800 del 12/03/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
20/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	300	0	300	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico - periodo gennaio/febbraio	ALTOMARI VANESSA		LTMVSS98L50B019
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFCR51A04L273
20/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	59,3	0	59,3	Rimborso pasti per partecipazione a corso di aggiornamento ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2019/	DIPENDENTI COMUNALI		
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62101,53	5645,59	56455,94	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 28/02/2024 - 3� LOTTO FUNZIONALE - INTERVENTO DI NUOVA C	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGG	1769840032	1769840032
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	164051,2	14913,74	149137,4	Pagamento Fatt. n. V317 del 13/03/2024 - Certificato straordinario n. 4	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028
20/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/03/2024 - Compartecipazione spese frequenza asilo nido - Feb	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
20/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 04/03/2024 - Integrazione rette per residenti in numero superiore	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
20/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	25,5	0	25,5	Individuazione studente tirocinante per apertura sportello turistico. IRAP - Mese di: MARZO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	444,08	0	444,08	SERVIZI PROFESSIONALI - RINNOVO ATTESTAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRALE TE	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETT	2476240037	
20/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1615,64	0	1615,64	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera professionale sig.ra Sacchetti	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCRRRT64M64B01

20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1327,36	239,36	1088	Pagamento Fatt. n. 2024/2016/2 del 14/03/2024 - Servizio di conservazione in outsourcing per	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
20/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5902,34	0	5902,34	CUP H74J22000640006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE sede di Gattico	STUDIO TECNICO ASSOCIATO Franco Zar	2574640039	2574640039
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	5602,8	0	5602,8	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
22/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	600	0	600	Contributo economico per collaborazione nell'organizzazione delle giornate del 17 marzo e del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2635,2	475,2	2160	Pagamento Fatt. n. 1000765 del 15/03/2024 - Canone di locazione impianto di videosorveglianza	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
26/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	15227,25	0	15227,25	VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 ANNO 202	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
27/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21266,71	1945,91	19320,8	Pagamento Fatt. n. 1175B del 20/03/2024, n. 1198B del 20/03/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
27/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6007,85	546,17	5461,68	Pagamento Fatt. n. 0985B del 11/03/2024 - Smaltimento rifiuti presso impianto di Parona e imp	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	211,85	38,2	173,65	Pagamento Fatt. n. 00021 del 29/02/2024, n. 00022 del 29/02/2024	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17877,77	3223,86	14653,91	Pagamento Fatt. n. 000010/S del 24/07/2023 - FORNITURA GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO A CO	FERROLI S.P.A.	2096470238	2096470238
27/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10370,92	1870,17	8500,75	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 20/03/2024 - Servizio sgombero neve	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030	MGLLRT74T22F952
27/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,8	8,44	38,36	Pagamento Fatt. n. 24000042 del 18/03/2024 - Fornitura materiali ferramenta	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALESSA	1510830035	PLTLN72524B019
27/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1602	0	1602	Pagamento Fatt. n. 5 del 26/03/2024 - Servizio pulizie palestra comunale - Gennaio-febbraio 20	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A65
27/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	141,56	25,52	116,04	Pagamento Fatt. n. 6820240219000506 del 07/02/2024, n. 6820240219001379 del 19/02/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	4944,03	0	4944,03	RIPARTO UTILE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1184,61	0	1184,61	RIPARTO UTILE 2022 - SALDO CONVENZIONE ACQUEDOTTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	4944,03	0	4944,03	RIPARTO UTILE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1184,61	0	1184,61	RIPARTO UTILE 2022 - SALDO CONVENZIONE ACQUEDOTTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	5768,04	0	5768,04	RIPARTO UTILE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1382,05	0	1382,05	RIPARTO UTILE 2022 - SALDO CONVENZIONE ACQUEDOTTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	5768,04	0	5768,04	RIPARTO UTILE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1382,05	0	1382,05	RIPARTO UTILE 2022 - SALDO CONVENZIONE ACQUEDOTTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	4120,03	0	4120,03	RIPARTO UTILE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	987,18	0	987,18	RIPARTO UTILE 2022 - SALDO CONVENZIONE ACQUEDOTTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	35432,24	0	35432,24	RIPARTO UTILE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	8489,73	0	8489,73	RIPARTO UTILE 2022 - SALDO CONVENZIONE ACQUEDOTTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	8240,06	8240,06	0	RIPARTO UTILE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1974,36	1974,36	0	RIPARTO UTILE 2022 - SALDO CONVENZIONE ACQUEDOTTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	13184,09	0	13184,09	RIPARTO UTILE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
29/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3158,97	0	3158,97	RIPARTO UTILE 2022 - SALDO CONVENZIONE ACQUEDOTTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
02/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1255,38	226,38	1029	Pagamento Fatt. n. 4056 del 27/03/2024 - Abbonamento ai servizi informatici, telematici di bas	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
02/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1544,69	278,55	1266,14	Pagamento Fatt. n. 000108/PA del 22/03/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 1114/E del 28/03/2024 - Elaborazione paghe marzo 2024	INFORMA SRL	1540680038	
03/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	701,84	63,8	638,04	Pagamento Fatt. n. 3/S del 29/03/2024 - Fornitura pasti dipendenti - Marzo 2024	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,35	65,35	654	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002089 del 25/03/2024 - Fornitura acqua scuola secondar	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,87	2,86	13,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839795 del 19/03/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,15	97,4	442,75	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839804 del 19/03/2024, n. FE000120240000839805 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1802,91	325,11	1477,8	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839792 del 19/03/2024, n. FE000120240000839794 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,16	39,52	179,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839813 del 19/03/2024, n. FE000120240000839814 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,42	11,44	51,98	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839796 del 19/03/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,89	101,15	459,74	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839621 del 19/03/2024, n. FE000120240000839797 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1934,05	348,76	1585,29	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839798 del 19/03/2024, n. FE000120240000840091 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	994,52	179,34	815,18	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839799 del 19/03/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,23	23,48	106,75	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839800 del 19/03/2024, n. FE000120240000839801 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,57	102,53	466,04	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839802 del 19/03/2024, n. FE000120240000839803 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,91	25,95	117,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839826 del 19/03/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,91	3,77	17,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839812 del 19/03/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,45	15,59	70,86	Pagamento Fatt. n. FE000120240000839831 del 19/03/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3892,85	701,99	3190,86	Pagamento Fatt. n. 4222424800000471 del 11/03/2024, n. 8A00183890 del 11/03/2024, n. 8A0	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,52	37,78	171,74	Pagamento Fatt. n. 8A00181617 del 11/03/2024 - Ft. 8A00181617/11.03.2024: 032213047995	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00184265 del 11/03/2024 - Ft. 8A00184265/11.03.2024: 032213047907	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,4	25,5	115,9	Pagamento Fatt. n. 7X00519560 del 10/02/2024 - Fattura n. 7X00519560 del 10/02/2024 - Tele	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,89	17,47	79,42	Pagamento Fatt. n. 8A00184020 del 11/03/2024 - Ft. 8A00184020/11.03.2024: 03223047691 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 8A00181243 del 11/03/2024 - Ft. 8A00181243/11.03.2024: 032213047569	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,85	28,1	127,75	Pagamento Fatt. n. 8A00181636 del 11/03/2024, n. 8A00183525 del 11/03/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,97	39,31	178,66	Pagamento Fatt. n. 8A00183905 del 11/03/2024 - Ft. 8A00183905/11.03.2024: 03223048076 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 8A00181242 del 11/03/2024 - Ft. 8A00181242/11.03.2024: 032213047869	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 8A00180303 del 11/03/2024 - Ft. 8A00180303/11.03.2024: 0322838200 - e	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,47	168,33	765,14	Pagamento Fatt. n. 8A00184908 del 11/03/2024, n. 8A00185061 del 11/03/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010

05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933965 del 22/03/2024 - Fornitura di gas naturale impianti	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,19	98,15	530,04	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933961 del 22/03/2024, n. FE000120240000933964 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933956 del 22/03/2024 - Fornitura di gas naturale tensostr	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1840,31	331,86	1508,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933949 del 22/03/2024, n. FE000120240000933963 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,06	4,22	31,84	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933959 del 22/03/2024, n. FE000120240000933960 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1741,14	324,21	1416,93	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933954 del 22/03/2024, n. FE000120240000933957 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3573,98	644,49	2929,49	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933955 del 22/03/2024, n. FE000120240000933958 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2694,43	636,65	2057,78	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933951 del 22/03/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,07	0	836,07	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933951 del 22/03/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,16	63,17	322,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933861 del 22/03/2024, n. FE000120240000933950 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,64	82,16	373,48	Pagamento Fatt. n. FE000120240000933953 del 22/03/2024, n. FE000120240000933962 del 22/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
05/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1361,42	0	1361,42	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ADESIONE ALLA GESTIONE CONVENZIONATA DEL CANIL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
09/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63,49	0	63,49	COMMISSIONI SU TRANSAZIONI POS MESE DI MARZO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 179 del 30/03/2024, n. 180 del 30/03/2024	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 196 del 10/04/2024 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5636,14	268,39	5367,75	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 02/04/2024 - Assistenza scolastica alunni - Marzo 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 64 PA del 28/03/2024 - Servizio trasporto scolastico scuola infanzia, primar	ITACA SocietÃ Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
10/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	270,24	48,73	221,51	Pagamento Fatt. n. 24PA-00584 del 29/03/2024 - Fattura n. 24PA-00584 del 29/03/2024 - Furni	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 29/03/2024 - Servizi di tipografia anno 2024 - Manifesti ambul	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
10/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	365,3	0	365,3	CUP H71B21002360004 - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO	ZONCA SILVIA		ZNCSLV83T49B019
11/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	1612,13	0	1612,13	Liquidazione cartella di pagamento	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	44,75	0	44,75	Canone locazione magazzino in via Cascinetta - Aprile 2024 (decurtazione spese di registrazione)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
11/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	177,5	0	177,5	Canone locazione magazzino in via Cascinetta - Aprile 2024 (decurtazione spese di registrazione)	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
11/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	276,62	0	276,62	Pagamento Fatt. n. 1024097095 del 09/04/2024 - Servizi postali - Febbraio 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
11/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1955,75	350,87	1604,88	Pagamento Fatt. n. 1945/PA del 09/04/2024 - Servizio di gestione e riscossione canone unico pa	SAN MARCO SPA	4142440728	
11/04/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6420,25	1157,75	5262,5	Pagamento Fatt. n. 324 del 31/03/2024 - Fornitura e installazione di impianto pedonale luminos	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121
11/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione magazzino in via Cascinetta - Aprile 2024	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
12/04/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1270	0	1270	Impegno spesa ANUSCA 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	945,82	168,72	777,1	Pagamento Fatt. n. 489/001 del 21/03/2024, n. 490/001 del 21/03/2024, n. 539/001 del 28/03/2024	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI	1127280038	
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,15	34,65	157,5	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000355 del 31/03/2024 - Fornitura articoli da ferramenta	CAMBIELLI S.P.A.	721560159	721560159
12/04/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	529,39	95,46	433,93	Pagamento Fatt. n. 11/3 del 29/03/2024 - Fornitura materiali edili	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1461,56	263,56	1198	Pagamento Fatt. n. 001042424049 del 29/03/2024 - FORNITURA TENDE VENEZIANE UFFICIO AN	CMV DI VALLOGGIA SRL	204610034	204610034
12/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33491,14	3044,65	30446,49	Pagamento Fatt. n. 1230B del 02/04/2024, n. 1278B del 02/04/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13991,12	13991,12	0	Pagamento Fatt. n. 0000924900002127 del 27/03/2024 - Adeguamento steadale con realizzazio	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	840,58	151,58	689	Pagamento Fatt. n. FPA 55/24 del 29/03/2024 - CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ANTINC	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SI	1081550079	1081550079
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1213,91	218,9	995,01	Pagamento Fatt. n. PJ08142510 del 31/03/2024 - Fornitura carburante - Marzo 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	14075,1	2538,13	11536,97	Pagamento Fatt. n. 000019-2024 del 29/03/2024 - Prestazione di servizio per potatura alberatu	L'AZALEA SNC	1659600033	
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 29 del 29/03/2024 - Opere da fabro	MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B01
12/04/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3051,72	550,31	2501,41	Pagamento Fatt. n. S00127 del 30/03/2024 - FORNITURA RETE DI RECINZIONE AREA SPORTIVA	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
15/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 02/04/2024 - Compartecipazione spese freuwnza asili nido Agrate	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,72	9,69	44,03	Pagamento Fatt. n. 202411686583 del 14/03/2024, n. 202411834455 del 15/04/2024	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	704,2	126,99	577,21	Pagamento Fatt. n. 202411686583 del 14/03/2024, n. 202411834455 del 15/04/2024	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1256,77	226,62	1030,15	Pagamento Fatt. n. 202411686583 del 14/03/2024, n. 202411686583 del 14/03/2024, n. 20241	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
17/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 244 del 02/04/2024 - Canone annuale APP "Comune smart" - Periodo dal 01	INTERNAVIGARE SRL	2679350138	2679350138
18/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273
18/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	1903,2	0	1903,2	INCARICO RSPP FINO AL 30/04/2024 - Mese di: APRILE	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETT	2476240037	
18/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	38,88	0	38,88	Rimborso spese viaggio incarico a personale dipendente di altra amministrazione a supporto de	LAMOTTA NADIA RITA		LMTNRT67B47B01
18/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	1840,72	0	1840,72	SERVIZI PROFESSIONALI - REDAZIONE DEL LAYOUT FINALE DEL 4 LOTTO FUNZIONALE - LAVORI D	OBERTI ING. CHIARA	2316960034	BRTCHR86C50B019
18/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	5602,8	0	5602,8	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
23/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5825,5	1050,5	4775	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/03/2024 - Fattura n. 1 del 16/03/2024 - Fornitura di panchine per la	ESCOFET 1886 SA	181419995	181419995
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	227,96	0	227,96	Rimborso spese economato 1Â° trimestre 2024 (Buono 1 / 4 / 12 / 15)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Rimborso spese economato 1Â° trimestre 2024 (Buono 6)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborso spese economato 1Â° trimestre 2024 (Buono 9 / 13 / 14 / 11)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
23/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ	5	0	5	Rimborso spese economato 1Â° trimestre 2024 (Buono 3)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	15	0	15	Rimborso spese economato 1Â° trimestre 2024 (Buono 2)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,7	0	90,7	Rimborso spese economato 1Â° trimestre 2024 (Buono 5 / 7)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
23/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	314,58	0	314,58	Rimborso spese economato 1Â° trimestre 2024 (Buono 8)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	54,77	0	54,77	Rimborso spese economato 1Â° trimestre 2024 (Buono 10)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
24/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3678	748	2930	Pagamento Fatt. n. 19/002 del 30/03/2024 - AttivitÃ sistemiche - ore	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952

24/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	470	0	470	Pagamento Fatt. n. 19/002 del 30/03/2024 - Attività sistemiche - ore	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFA70P05F952
24/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione	152	0	152	Pagamento Fatt. n. 221/PA del 08/04/2024 - Partecipazione n.1 dipendente al webinar "La digit	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA F	5256930263	BRGDVI40R66A952
24/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5740,93	220,8	5520,13	Pagamento Fatt. n. 7600099394 del 31/03/2024, n. 7600099395 del 31/03/2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
24/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1153,09	44,35	1108,74	Pagamento Fatt. n. 7600099624 del 31/03/2024 - Fattura n. 7600099624 del 31/03/2024 - Serv	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
24/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	678,3	32,3	646	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 03/04/2024 - Servizio pre scuola infanzia - Marzo 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
24/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1017,45	48,45	969	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 03/04/2024 - Servizio pre scuola infanzia e primaria - Marzo 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
24/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 02/04/2024 - Integrazione rette asilo nido - Marzo 2024	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
24/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1934,85	175,9	1758,95	Pagamento Fatt. n. 735/PAE del 10/04/2024 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
24/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,49	21,01	95,48	Pagamento Fatt. n. 1624011886 del 03/04/2024 - Concerto musica classica	S.I.A.E.	987061009	1336610587
24/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 18/04/2024 - Servizi di tipografia anno 2024 (Manifesti CC ap	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,63	2,82	12,81	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259532 del 18/04/2024 - energia elettrica peso pubblico	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,75	97,87	444,88	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259541 del 18/04/2024, n. FE000120240001259542 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1810,68	326,52	1484,16	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259529 del 18/04/2024, n. FE000120240001259530 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,64	40,15	182,49	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259550 del 18/04/2024, n. FE000120240001259551 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,35	11,24	51,11	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259533 del 18/04/2024 - FE00012024000000001259533/	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,79	88,32	401,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259358 del 18/04/2024, n. FE000120240001259534 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1874,52	338,03	1536,49	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259535 del 18/04/2024, n. FE000120240001263655 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	916,31	165,24	751,07	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259536 del 18/04/2024 - FE00012024000000001259536/	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,43	15,41	70,02	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259537 del 18/04/2024, n. FE000120240001259538 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,58	85,94	390,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259539 del 18/04/2024, n. FE000120240001259540 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,17	17,88	81,29	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259563 del 18/04/2024 - FE00012024000000001259563/	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
29/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,91	3,77	17,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240001259549 del 18/04/2024 - FE00012024000000001259549/	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8028,42	739,03	7289,39	Pagamento Fatt. n. 1338B del 09/04/2024, n. 1474B del 19/04/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
30/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-5498 del 09/04/2024 - Fattura n.V4-5498 del 09/04/2024 - Servizio impia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278294 del 22/04/2024 - gas naturale cogeneratore	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,06	86,51	436,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278290 del 22/04/2024, n. FE000120240001278293 del 22	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278285 del 22/04/2024 - gas naturale tensostruttura	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1773,21	319,76	1453,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278278 del 22/04/2024, n. FE000120240001278292 del 22	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,77	6,01	49,76	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278288 del 22/04/2024, n. FE000120240001278289 del 22	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1769,11	319,02	1450,09	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278283 del 22/04/2024, n. FE000120240001278286 del 22	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1838,03	331,44	1506,59	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278284 del 22/04/2024, n. FE000120240001278287 del 22	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3615,21	651,92	2963,29	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278280 del 22/04/2024 - FE00012024000000001278280/	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,15	54,3	263,85	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278191 del 22/04/2024, n. FE000120240001278279 del 22	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,63	74,59	339,04	Pagamento Fatt. n. FE000120240001278282 del 22/04/2024, n. FE000120240001278291 del 22	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 1664/E del 29/04/2024 - Liquidazione stipendi aprile 2024	INFORMA SRL	1540680038	
03/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	557,88	50,72	507,16	Pagamento Fatt. n. 4/S del 30/04/2024 - Fattura n. 4/S del 30/04/2024 - Fornitura pasti al pers	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
03/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2024/3234/2 del 17/04/2024 - Fornitura n.1 firma digitale per il personale d	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
07/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 235 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,73	33,73	337	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002447 del 22/04/2024, n. BOL_PA20240000002455 del 22	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,62	28,62	286	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002437 del 22/04/2024, n. BOL_PA20240000002438 del 22	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,28	30,28	303	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002443 del 22/04/2024, n. BOL_PA20240000002453 del 22	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,88	16,88	168	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002364 del 22/04/2024, n. BOL_PA20240000002365 del 22	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,97	2,97	29	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002448 del 22/04/2024 - Fattura n. BOL_PA202400000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1302,32	118,32	1184	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002436 del 22/04/2024, n. BOL_PA20240000002452 del 22	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,02	1,02	10	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002441 del 22/04/2024 - Fattura n. BOL_PA202400000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,78	10,78	109	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002442 del 22/04/2024, n. BOL_PA20240000002451 del 22	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,65	2,65	27	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002435 del 22/04/2024 - Fattura n. BOL_PA202400000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,63	4,63	46	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002444 del 22/04/2024, n. BOL_PA20240000002445 del 22	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	936,36	0	936,36	CUP H77H23000170004 - ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE VIA CASCINA REINA - indennità	BELLINI COSTANTINO		BLLCTN40M18L798
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	98,53	0	98,53	CUP H77H23000170004 - ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE VIA CASCINA REINA - indennità	GIORIA NADIA		GRINDA64P52B019
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	98,53	0	98,53	CUP H77H23000170004 - ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE VIA CASCINA REINA - indennità	Gnemmi Bruna		GNMBRN47B49L79
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	98,53	0	98,53	CUP H77H23000170004 - ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE VIA CASCINA REINA - indennità	Gnemmi Rosella		GNMRL49R63L79
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	300,6	0	300,6	CUP H77H23000170004 - ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE VIA CASCINA REINA - indennità	ROBERTI ANGELO		RBRNGL53D10B04
08/05/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 2024/2549/2 del 19/03/2024 - Fattura n. 2024/2549/2 - Portale pagamenti	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	816,73	145,44	671,29	Pagamento Fatt. n. 736/001 del 26/04/2024, n. 737/001 del 26/04/2024	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI	1127280038	
09/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33593,66	3063,14	30530,52	Pagamento Fatt. n. 1492B del 02/05/2024, n. 1540B del 02/05/2024, n. 1544B del 02/05/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	461,54	80,95	380,59	Pagamento Fatt. n. 00028 del 31/03/2024, n. 00029 del 31/03/2024	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	692,35	124,85	567,5	Pagamento Fatt. n. 1001370 del 15/04/2024 - Interventi di manutenzione	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,2	87,13	396,07	Pagamento Fatt. n. PJ08272312 del 30/04/2024 - Fornitura carburante - Aprile 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	15114,01	2725,48	12388,53	Pagamento Fatt. n. 000027-2024 del 24/04/2024, n. 000032-2024 del 30/04/2024	L'AZALEA SNC	1659600033	
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 34 del 30/04/2024 - Fornitura n. 2 pali porta targa e targa viaria	MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B01
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,95	24,88	123,07	Pagamento Fatt. n. 7X01579202 del 11/04/2024 - n. 2 SIM per funzionamento portali lettura ta	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,41	157,86	717,55	Pagamento Fatt. n. FE020120240006001107 del 02/05/2024 - Attivazione contatore piattaforma	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,3	2,74	12,56	Pagamento Fatt. n. 412406991454 del 15/04/2024 - Fattura n. 412106991454 del 15/04/2024 -	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,41	140,69	639,72	Pagamento Fatt. n. 412406991453 del 15/04/2024, n. 412406991455 del 15/04/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249,99	11,9	238,09	Pagamento Fatt. n. 912/PAE del 06/05/2024 - Progetto di integrazione/erogazione servizi e pres	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	656,83	0	656,83	Pagamento Fatt. n. 1024124364 del 06/05/2024 - Fattura n. 1024124364 del 06/05/2024 - Spes	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,37	25,85	117,52	Pagamento Fatt. n. 7X01535112 del 11/04/2024 - Ft. 7X01535112/11.04.2024 - Telefonia mobil	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,52	18,49	84,03	Pagamento Fatt. n. 0550B del 06/02/2024 - Fornitura contenitore da lt 240 per utenza Via Garib	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
13/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
13/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1745,01	312,51	1432,5	Pagamento Fatt. n. 2505/PA del 10/05/2024 - Fattura n. 2505/PA del 10/05/2024 - Aggio aprile	SAN MARCO SPA	4142440728	
13/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
14/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 2024-312 del 22/04/2024 - Interventi vari (Pulizia caditoie a Maggiate Supe	AUTOSPURGHI MIGLIORINI	2687670030	2687670030
14/05/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	56096	0	56096	Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2024. 2Â° acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
14/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2653,46	478,49	2174,97	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 23/04/2024 - Noleggio fotocopiatori - periodo aprile-giugno 2024	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
14/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	341	341	0	Compartecipazione pasti anziani - Marzo 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
14/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,89	28,29	128,6	Pagamento Fatt. n. VP 000004 del 30/04/2024 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	GAMMA SPA	242550036	242550036
14/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 32v6 del 24/04/2024 - Responsabile protezione dati - Periodo 30.08.2023 - 2	GATE S.r.l. - societÃ di servizi	1516010038	
14/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ	85	7,73	77,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 28/04/2024 - Acquisto fiori per 25 aprile 2024	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASS	2324170030	
14/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11083,7	1998,7	9085	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/04/2024 - Servizio per adeguamento impianto elettrico ed idric	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC	481030039	481030039
14/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	59,43	0	59,43	COMMISSIONI POS MESE DI APRILE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
14/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 83 PA del 30/04/2024 - Servizio trasporto scolastico - Aprile 2024	ITACA SocietÃ Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
14/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,65	42,13	191,52	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 09/05/2024 - ACQUISTO CALZATURE DI ORDINANZA PER PERSONA	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024	
14/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	802	0	802	Pagamento Fatt. n. 7 del 22/04/2024 - Servizio pulizia palestra comunale - Marzo 2024	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A65
14/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 502/2024 del 30/04/2024 - Migrazione su cloud sistema informativo GisMas	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
14/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 541 del 06/05/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzi	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
14/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,95	0	58,95	Impegno di spesa per canone mensile dei POS, commissioni tecniche per operazioni bancomat e	UNICREDIT SpA	348170101	348170101
16/05/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminist	167,17	0	167,17	CONTRIBUTO ARERA 2022 RIFIUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
16/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	142,98	25,78	117,2	Pagamento Fatt. n. 223 del 28/04/2024 - Brochure e stampe	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA &	2409210032	2409210032
17/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	2000	0	2000	Contributo economico anni 2022 e 2023 a favore di ASD SOCCER GATTICO-VERUNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
17/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 02/05/2024 - Compartecipazione asilo nido Agrate Conturbia	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
17/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1784/E del 30/04/2024 - Certificazione posizioni Ubertini e Lamotta	INFORMA SRL	1540680038	
17/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 000130/PA del 14/05/2024 - LICENZA D'USO SOFTWARE CLIENT TIME&WOR	ORA SYSTEM SRL	1534190036	
20/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 22/002 del 15/05/2024 - Servizio di affiancamento al Responsabile per la Tr	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFB70P05F952
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFR51A04L273
20/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1408,77	1408,77	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fasce ISEE - Aprile 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
20/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5133,8	197,45	4936,35	Pagamento Fatt. n. 7600100646 del 30/04/2024, n. 7600100647 del 30/04/2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
20/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	975,7	37,53	938,17	Pagamento Fatt. n. 7600100648 del 30/04/2024 - Pasti insegnati e collaboratori - Aprile 2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4634,93	220,71	4414,22	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 03/05/2024 - Assistenza alla persona scuola primaria e scuola infan	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	571,2	27,2	544	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 03/05/2024 - Servizio pre scuola scuola infanzia - Aprile 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
20/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	856,8	40,8	816	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 03/05/2024 - Servizio pre scuola scuola primaria - Aprile 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 02/05/2024 - Integrazione rette per residenti in numero superiore	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
20/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,28	0	17,28	Rimborso spese viaggio incarico a personale dipendente di altra amministrazione a supporto de	LAMOTTA NADIA RITA		LMTNRT67B47B01
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,07	17,56	87,51	Pagamento Fatt. n. B77224002002385 del 08/05/2024 - Fornitura materiale pulizia scuole	MAXI DI SRL	542090238	542090238
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,07	17,56	87,51	Pagamento Fatt. n. B77224002002385 del 08/05/2024 - Fornitura materiale pulizia scuole	MAXI DI SRL	542090238	542090238
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,08	17,56	87,52	Pagamento Fatt. n. B77224002002385 del 08/05/2024 - Fornitura materiale pulizia scuole	MAXI DI SRL	542090238	542090238
20/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2070,97	188,27	1882,7	Pagamento Fatt. n. 964/PAE del 09/05/2024 - Fornitura pasti - Aprile 2024	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
20/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1501,4	0	1501,4	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera professionale sig.ra Sacchetti	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B01
20/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	764,94	0	764,94	SERVIZIO PROFESSIONALE - RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECOND	STUDIO TECNICO ASSOCIATO Franco Zar	2574640039	2574640039
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	5602,8	0	5602,8	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
21/05/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	640,68	115,53	525,15	Pagamento Fatt. n. 17/3 del 30/04/2024 - Fornitura materiale edile	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8179,9	752,8	7427,1	Pagamento Fatt. n. 1636B del 10/05/2024, n. 1672B del 10/05/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	40,03	7,22	32,81	Pagamento Fatt. n. 00038 del 30/04/2024 - FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
21/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	13454,65	2426,25	11028,4	Pagamento Fatt. n. 000033-2024 del 15/05/2024 - Prestazione di servizio per opere extra esegu	L'AZALEA SNC	1659600033	
23/05/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	27095,65	0	27095,65	Trasferimento al C.I.S.S. di Borgomanero quota incremento fondo di solidarieta' comunale per i	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
24/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1313	0	1313	Adesione ASMEL - Associazione per la sussidiarietÃ e la modernizzazione degli enti locali - Quot	ASMEL - Associazione per la sussidiariet	91055320120	91055320120
24/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	750	0	750	Quota associativa anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d

27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,8	3,03	13,77	Pagamento Fatt. n. FE000120240001505000 del 15/05/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,44	95,84	435,6	Pagamento Fatt. n. FE000120240001505009 del 15/05/2024, n. FE000120240001505010 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1481,33	267,13	1214,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501532 del 15/05/2024, n. FE000120240001504997 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,97	37,15	168,82	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501672 del 15/05/2024, n. FE000120240001505018 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,85	10,61	48,24	Pagamento Fatt. n. FE000120240001505001 del 15/05/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,12	73,96	336,16	Pagamento Fatt. n. FE000120240001504826 del 15/05/2024, n. FE000120240001505002 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1753,9	316,27	1437,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501564 del 15/05/2024, n. FE000120240001501678 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	825,39	148,84	676,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240001505004 del 15/05/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,26	13,21	60,05	Pagamento Fatt. n. FE000120240001505005 del 15/05/2024, n. FE000120240001505006 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,92	76,26	346,66	Pagamento Fatt. n. FE000120240001505007 del 15/05/2024, n. FE000120240001505008 del 15/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,13	19,5	88,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240001505031 del 15/05/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,4	4,04	18,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240001505017 del 15/05/2024 - Fattura n. 4396 del FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,63	10,93	49,7	Pagamento Fatt. n. FE000120240001505036 del 15/05/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,01	5,05	22,96	Pagamento Fatt. n. 202412232442 del 15/05/2024 - Fattura n. 202412232442 del 15/05/2024 -	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,25	81,55	370,7	Pagamento Fatt. n. 202412232442 del 15/05/2024 - Fattura n. 202412232442 del 15/05/2024 -	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,24	103,38	453,86	Pagamento Fatt. n. 202412232442 del 15/05/2024, n. 202412232442 del 15/05/2024, n. 202412232442 del 15/05/2024	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
27/05/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglia	3126,54	0	3126,54	Restituzione contributo di costruzione	Bazzani Silvia		BZZSLV79S58B300
27/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratori	9675,85	0	9675,85	Convenzione per la gestione in forma associata del servizio relativo allo "Sportello Unico per le imprese"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66	66	0	Pagamento Fatt. n. 2022001798 del 19/01/2023, n. 2022002135 del 28/02/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		5754381001
27/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	300	0	Pagamento Fatt. n. 2022001798 del 19/01/2023, n. 2022002135 del 28/02/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		5754381001
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,43	2,78	12,65	Pagamento Fatt. n. 412408814467 del 13/05/2024 - Fattura n. 412408814467 del 13/05/2024 -	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,48	87,19	396,29	Pagamento Fatt. n. 412408814466 del 13/05/2024, n. 412408814468 del 13/05/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 2224/E del 27/05/2024 - Fattura n. 2224/E del 27/05/2024 - Elaborazione studi di fattibilità	INFORMA SRL	1540680038	
27/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	504,71	91,01	413,7	Pagamento Fatt. n. 000034-2024 del 15/05/2024 - Prestazione di servizio per integrazione tagliandi	L'AZALEA SNC	1659600033	
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3856,63	695,46	3161,17	Pagamento Fatt. n. 4222424800000886 del 09/05/2024, n. 8A00333344 del 09/05/2024, n. 8A00333344 del 09/05/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,93	24,51	111,42	Pagamento Fatt. n. 8A00333240 del 09/05/2024, n. 8A00332609 del 09/05/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00332913 del 09/05/2024 - Ft. 8A00332913/09.05.24 - Scuola infanzia Gallarate	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,01	46,35	210,66	Pagamento Fatt. n. 8A00332046 del 09/05/2024, n. 8A00332611 del 09/05/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00331239 del 09/05/2024 - Ft. 8A00331239/09.05.24 - Ex scuola primaria	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,47	168,33	765,14	Pagamento Fatt. n. 8A00333166 del 09/05/2024, n. 8A00333316 del 09/05/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. FPA 14/24 del 24/05/2024 - Fattura n. FPA 14/240 - Servizi di tipografia annuale	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034	SLVGLC78R06F952
27/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-7172 del 10/05/2024 - Servizio allarme - Aprile 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
28/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 153-PA2024 del 27/05/2024 - Fattura n. 153-PA2024 del 27/05/2024 - Servizi finanziari	ARTEMEDIA SRL	7819600722	7819600722
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,33	16,43	84,9	Pagamento Fatt. n. 857/001 del 14/05/2024 - Revisione mezzo targato GA 000 XJ	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI	1127280038	
28/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15947,66	2960,1	12987,56	Pagamento Fatt. n. SF00019963 del 21/06/2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
28/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	467,44	0	467,44	Pagamento Fatt. n. SF00019963 del 21/06/2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
28/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. SF00019722 del 17/06/2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33	33	0	Pagamento Fatt. n. 2022035580 del 22/09/2022, n. 2022036478 del 08/11/2022, n. 2022036150 del 08/11/2022	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		5754381001
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	150	0	Pagamento Fatt. n. 2022035580 del 22/09/2022, n. 2022036478 del 08/11/2022, n. 2022036150 del 08/11/2022	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		5754381001
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,78	54,78	0	Pagamento Fatt. n. 2022003680 del 13/03/2023, n. 2022017816 del 17/04/2023, n. 2022017816 del 17/04/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		5754381001
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249	249	0	Pagamento Fatt. n. 2022003680 del 13/03/2023, n. 2022017816 del 17/04/2023, n. 2022017816 del 17/04/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		5754381001
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,51	48,51	0	Pagamento Fatt. n. 2024004651 del 14/03/2024, n. 2024006360 del 11/04/2024, n. 2024017544 del 11/04/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		5754381001
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,52	220,52	0	Pagamento Fatt. n. 2024004651 del 14/03/2024, n. 2024006360 del 11/04/2024, n. 2024017544 del 11/04/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		5754381001
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 11 del 23/05/2024 - SERVIZIO DI IDROLAVAGGIO DEL MURAGLIONE PRESSO LA STAZIONE DI S. GIUSEPPE	SEGHEZZI ADRIANO IMBIANCATURE - VERONESE	903750032	SGHDRN47L19D99
03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratori	500	0	500	Contributo economico straordinario per l'organizzazione del "Cineforum19" presso l'auditorium	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratori	1000	0	1000	Contributo economico a favore dell' Associazione Culturale Musicale Pietro Generali per lo svolgimento di attività	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratori	1395,51	0	1395,51	Ripartizione spese Centro per l'impiego anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione al Comune	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 102 PA del 30/05/2024 - Fattura Cliente	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
03/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	802	0	802	Pagamento Fatt. n. 9 del 29/05/2024 - Incarico a Rubinelli Gianluigi di Gattico-Veruno per servizi di pulizia	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A65
03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratori	500	0	500	Contributo economico a favore della Società Filarmonica Verunese per concerto in occasione del 150° anniversario	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670821 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale impianti	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,34	31,8	144,54	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670817 del 24/05/2024, n. FE000120240001670820 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670812 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale - Tensore	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1013,24	182,72	830,52	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670805 del 24/05/2024, n. FE000120240001670819 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,79	4,99	38,8	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670815 del 24/05/2024, n. FE000120240001670816 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932,63	168,18	764,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670810 del 24/05/2024, n. FE000120240001670813 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,49	133,9	608,59	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670811 del 24/05/2024, n. FE000120240001670814 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2165,18	390,44	1774,74	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670807 del 24/05/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,18	23,17	110,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670719 del 24/05/2024, n. FE000120240001670806 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,87	61,47	279,4	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670809 del 24/05/2024, n. FE000120240001670818 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	276,84	49,92	226,92	Pagamento Fatt. n. 1376 del 28/05/2024 - Elaborazione ed invio IVA 2023	CON.FI.DI SRL	2455800033	2455800033
04/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1693,91	65,15	1628,76	Pagamento Fatt. n. N49409 del 29/05/2024 - FORNITURA BUONI PASTO EROGATI AI DIPENDEN	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
04/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	755,83	68,71	687,12	Pagamento Fatt. n. 5/S del 31/05/2024 - Fornitura pasti dipendenti - Maggio 2024	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
05/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
05/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
05/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6103,09	290,62	5812,47	Pagamento Fatt. n. 103/PA del 04/06/2024 - Fattura n. 103/PA del 04/06/2024 - Assistenza alla	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	785,4	37,4	748	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 05/06/2024 - Servizio pre scuola scuola infanzia - Maggio 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1178,1	56,1	1122	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 05/06/2024 - Servizio pre scuola scuola primaria - Maggio 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
06/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1500	0	1500	Contributo alla Parrocchia di Maggiate Inferiore - Anno 2023	PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO	91001960037	
06/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1500	0	1500	Contributo alla Parrocchia di Maggiate Inferiore - Anno 2024	PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO	91001960037	
07/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,76	0	21,76	COMMISSIONI SU TRANSATO POS MESE DI MAGGIO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	334,3	60,28	274,02	Pagamento Fatt. n. 1060/001 del 31/05/2024, n. 1062/001 del 31/05/2024, n. 1031/001 del 30/05/2024	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIAN	1127280038	
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2196,94	0	2196,94	Pagamento Fatt. n. 251 del 21/05/2024 - LAVORAZIONI ESEGUITE SU VEICOLO TARGA GA900M	CARROZZERIA RIVA SRL	2581400039	
10/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1872,04	1872,04	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fasce ISEE - Maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48064,32	5672,61	42391,71	Pagamento Fatt. n. 1948B del 03/06/2024, n. 1956B del 03/06/2024, n. 1969B del 03/06/2024,	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6789,54	261,14	6528,4	Pagamento Fatt. n. 7600101411 del 31/05/2024, n. 7600101412 del 31/05/2024, n. 761000655	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
10/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1267,14	48,74	1218,4	Pagamento Fatt. n. 7600101590 del 31/05/2024 - Fattura n. 7600101590 del 31/05/2024 - Pasti	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
10/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	870,01	156,89	713,12	Pagamento Fatt. n. PJ08442925 del 31/05/2024 - Fornitura carburante - Maggio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	7381,51	1331,09	6050,42	Pagamento Fatt. n. 000047-2024 del 31/05/2024 - Prestazione di servizio per taglio erba nelle a	L'AZALEA SNC	1659600033	
10/06/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 2024/4600/2 del 06/06/2024 - Fattura n. 2024/4600/2 del 06/06/2024 - For	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	4526,29	816,22	3710,07	Pagamento Fatt. n. 614 del 30/05/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDROSANITARI	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	246,5	0	246,5	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	AGAZZINI SARA		GZZSRA81E71B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,32	0	41,32	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	AGAZZINI SARA		GZZSRA81E71B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	246,5	0	246,5	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	BALESTRA LUIGI		BLSLGR68P05F952
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,32	0	41,32	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	BALESTRA LUIGI		BLSLGR68P05F952
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	BIANCHI FOSSATI CHIARA		BNCCHR99E61B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	BIANCHI FOSSATI GIULIA		BNCGLI01C62B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	246,5	0	246,5	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	BORRONI SIMONA CLAUDIA		BRRSNC72E48B300
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,32	0	41,32	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	BORRONI SIMONA CLAUDIA		BRRSNC72E48B300
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	Castelletta Alberto		CSTLRT76M29F952
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	246,5	0	246,5	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	COLOMBO SILVIA		CLMSLV88T42B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,32	0	41,32	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	COLOMBO SILVIA		CLMSLV88T42B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	CONSOLO ISABELLA PAOLA		CNSSLL84H69F258
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70,15	0	70,15	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	CONTI CLAUDIA		CNTCLD73H49A424
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	246,5	0	246,5	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	CREVACORE LAURA		CRVLR75D53B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,32	0	41,32	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	CREVACORE LAURA		CRVLR75D53B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	CURTI LUCA		CRTLUC82D07B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	DEL BOCA MATTIA		DLBMTT06C12B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	FABRIS GIANLUCA		FBRGLC70M29B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	Gerosa Matteo		GRSMTT88E09F203
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	103,5	0	103,5	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	GIACOMETTI MASSIMO		GCMMSM67A03F952
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	Giardina Cinzia		GRDCNZ72E68G37
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	GIRARDELLO JACOPO		GRRJCP00S20B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	GIROMINI DONATELLA		GRMDTL58C56L74
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	GORNATI ELENA MARIA		GRNLMR68P52I819
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	GUGLIELMETTI LORENZO		GGLLN285E13B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	MANGANO UGO		MNGGUO51M15B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	MASO MARTA		MSAMRT73P70B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	MASONI LUCIANO		MSNLN55R08A39
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	OIOLI CHIARA		LOICHR92S50B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	PINTON ELISA		PNTLSE90M57B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	PIRALI LORENA		PRLLRN65P41B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	PIRAS ANDREA		PRSNDR99E17L746
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	Poletti Marta		PLTMRT96C56B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	RATAZZI GIORGIA		RTZGRG06D70B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	RUBINELLI RAFFAELLA		RBNRFL77E60B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	SORRENTI DAVIDE		SRRDVD84H21B019

11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	TURCHETTO CECILIA		TRCCCL03S64B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	Varrica Elena		VRRLE67B47F205
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70,15	0	70,15	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	VICARI ROBERTO		VCRRT67L02F952
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	ZONCA CATIA		ZNCCTA74T52B019
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	246,5	0	246,5	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	ZONCA GABRIELE		ZNCGRL63E24A429
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,32	0	41,32	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	ZONCA GABRIELE		ZNCGRL63E24A429
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	ZONCA MARCO		ZNCMRC76L03B01
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,32	0	41,32	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	ZONCA MARCO		ZNCMRC76L03B01
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	ZONCA SILVIA		ZNCSLV00A68D869
11/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	188	0	188	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 8 - 9 GIUG	ZOPPELLARO VALERIO		ZPPVLR86E18D872
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 11/06/2024 - Fattura n. 9/PA del 11/06/2024 - Compartecipazione	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
12/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 11/06/2024 - Fattura n. 10/PA del 11/06/2024 - Integrazione retta	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1600,01	145,46	1454,55	Pagamento Fatt. n. 146FPB del 09/06/2024 - Servizio trasporto a/r anziani al mare - Anno 2024	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 2024-435 del 31/05/2024 - Interventi di autospurgo	AUTOSPURGHIGLIORINI	2687670030	2687670030
17/06/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	444,74	80,2	364,54	Pagamento Fatt. n. 23/3 del 31/05/2024, n. 24/3 del 31/05/2024	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
17/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	893,97	893,97	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Periodo aprile 2024 - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
17/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	939,62	939,62	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Compartecipazione - Maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
17/06/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 108 C del 31/05/2024 - Manutenzione straordinaria trattore Landini	ESSEGI S.N.C. DI PAVANO GIANFRANCO	1797850037	1797850037
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	711,26	128,26	583	Pagamento Fatt. n. 04901/S del 17/04/2024, n. 07958/S del 16/05/2024, n. 10205/S del 31/05/	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 05878/S del 26/04/2024 - Fattura n. 05878/S del 26/04/2024 - Fornitura pra	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
17/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2402,62	218,42	2184,2	Pagamento Fatt. n. 1208/PAE del 10/06/2024 - Fornitura pasti esterni - Maggio 2024	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
17/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamen	802	0	802	Pagamento Fatt. n. 11 del 13/06/2024 - Fattura n. 11 del 13/06/2024 - Servizio di pulizie palestr	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A65
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1520,12	274,12	1246	Pagamento Fatt. n. 1/1369 del 31/05/2024 - Fornitura conglomerato a freddo	TECNI.CO EDILIZIA SRL	4170920013	4170920013
17/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 628 del 04/06/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzi	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
18/06/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	1749	0	1749	PAGAMENTO IMU ANNO 2024 - COMUNE DI COMIGNAGO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
18/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	2685,3	0	2685,3	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 13/06/2024 - Quota parte competenze professionali procedimento	BERRA LUCA	2139790022	BRRLCU71D20L750
18/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	2685,3	0	2685,3	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 13/06/2024 - Quota parte competenze professionali procedim	Maggi Giovanna	1415370038	MGGGNN66P42F9
19/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1171,2	0	1171,2	Pagamento Fatt. n. 27/002 del 15/06/2024 - Fornitura PC, monitor e software	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBFA70P05F952
19/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2269,2	620,4	1648,8	Pagamento Fatt. n. 27/002 del 15/06/2024 - Fornitura PC, monitor e software	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBFA70P05F952
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRCS1A04L273
20/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16059,84	1459,98	14599,86	Pagamento Fatt. n. 2094B del 12/06/2024, n. 2167B del 14/06/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
20/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	913,54	0	913,54	SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - STUDI GEOLOGICI E GEOTECNICI CIG B13F949F6E	DOTT. RIVOLTA ANTONELLO	1628640037	RVLNNL62E20G019
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	293,6	49,2	244,4	Pagamento Fatt. n. 00046 del 31/05/2024, n. 00047 del 31/05/2024	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
20/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	2562	0	2562	CUP H77H23000170004 - ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE VIA CASCINA REINA - Affidament	GAVINELLI ROBERTO	1459790034	GVNRR70T29F952
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	862,78	0	862,78	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE PRATICHE GSE - CIG Z7D3AD1632 - ING. ANDREA GUGLIEL	GUGLIELMETTI ANDREA	1688380037	GGLNDR70B18B01
20/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,96	0	12,96	Rimborso spese viaggio incarico a personale dipendente di altra amministrazione a supporto de	LAMOTTA NADIA RITA		LMTNRT67B47B01
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 413 del 03/04/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzi	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
20/06/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	382,42	68,96	313,46	Pagamento Fatt. n. 0000214-A del 10/06/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE A	VALSESIA F.LLI DI VALSESIA MAURO E M	1940040031	1940040031
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-8062 del 11/06/2024 - Impianti allarme edifici comunali - Maggio 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	1867,6	0	1867,6	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,91	3,05	13,86	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909610 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica pes	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,57	97,13	441,44	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909619 del 14/06/2024, n. FE000120240001909620 del 14	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1399,87	252,44	1147,43	Pagamento Fatt. n. FE000120240001904309 del 14/06/2024, n. FE000120240001909607 del 14	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,49	39,58	179,91	Pagamento Fatt. n. FE000120240001904454 del 14/06/2024, n. FE000120240001909628 del 14	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,4	10,53	47,87	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909611 del 14/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,46	85,02	386,44	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909436 del 14/06/2024, n. FE000120240001909612 del 14	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1904,03	343,35	1560,68	Pagamento Fatt. n. FE000120240001904341 del 14/06/2024, n. FE000120240001904460 del 14	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,35	168,49	765,86	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909614 del 14/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,28	10,15	46,13	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909615 del 14/06/2024, n. FE000120240001909616 del 14	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,84	76,25	346,59	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909617 del 14/06/2024, n. FE000120240001909618 del 14	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,45	20,82	94,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909641 del 14/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,4	4,04	18,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909627 del 14/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,25	10,32	46,93	Pagamento Fatt. n. FE000120240001909646 del 14/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,42	0,04	2,38	Pagamento Fatt. n. 202412327263 del 07/06/2024 - Fornitura energia elettrica spogliatoio opera	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,06	2,21	7,85	Pagamento Fatt. n. 202412327263 del 07/06/2024 - Fornitura energia elettrica campo sportivo	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,43	102,32	465,11	Pagamento Fatt. n. 202412402771 del 13/06/2024 - Fornitura energia elettrica I.P. - Maggio 20	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,43	2,78	12,65	Pagamento Fatt. n. 412410663250 del 12/06/2024 - Fornitura gas spogliatoio operai - Maggio 2	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,78	49,01	222,77	Pagamento Fatt. n. 412410663249 del 12/06/2024, n. 412410663251 del 12/06/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
21/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2434/E del 13/06/2024 - Servizio gestione documentale	INFORMA SRL	1540680038	

21/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	214,19	0	214,19	Pagamento Fatt. n. 1024151537 del 11/06/2024 - Servizi postali - Febbraio 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3644,89	656,55	2988,34	Pagamento Fatt. n. 3223/PA del 12/06/2024 - Aggio su canone unico patrimoniale	SAN MARCO SPA	4142440728	
21/06/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	70,78	12,76	58,02	Pagamento Fatt. n. 6820240619000434 del 06/06/2024 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,6	25,85	158,75	Pagamento Fatt. n. 7X02520011 del 11/06/2024 -Telefonia mobile periodo Aprile-Maggio 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044472 del 20/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,08	2,9	13,18	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044468 del 20/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044471 del 20/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044463 del 20/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,74	108,51	493,23	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044456 del 20/06/2024, n. FE000120240002044470 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,02	9,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044466 del 20/06/2024, n. FE000120240002044467 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,76	62,71	285,05	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044461 del 20/06/2024, n. FE000120240002044464 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,49	84,84	385,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240002042615 del 20/06/2024, n. FE000120240002044462 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1159,61	209,11	950,5	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044458 del 20/06/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,57	9,85	44,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044369 del 20/06/2024, n. FE000120240002044457 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,53	40,85	185,68	Pagamento Fatt. n. FE000120240002044460 del 20/06/2024, n. FE000120240002044469 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 2811/E del 27/06/2024 - Elaborazione cedolini giugno 2024	INFORMA SRL	1540680038	
27/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1256	226,49	1029,51	Pagamento Fatt. n. 3 del 24/06/2024 - Servizio spiaggia soggiorno marino anziani 2024	NERI CRISTIAN BAGNO AMERIGO N. 59	3699200402	NRECST75B03I472
27/06/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	7076	1276	5800	Pagamento Fatt. n. 2024/4815/2 del 24/06/2024 - Fornitura modulo di interfacciamento dati da	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. FPA 16/24 del 20/06/2024 - Servizi di tipografia anno 2024 - Manifesti CC e	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,49	11,09	50,4	Pagamento Fatt. n. FPA 18/24 del 26/06/2024 - Servizi di tipografia anno 2024 (etichette bibliot	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,84	147,84	672	Pagamento Fatt. n. 3356/00 del 27/06/2024 - Servizio fibra e fonia nuova scuola primaria "Pierc	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
01/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1546,49	1546,49	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fasce ISEE - Marzo 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
01/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	366,8	366,8	0	Compartecipazione pasti anziani - Gennaio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
01/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	369,77	369,77	0	Compartecipazione pasti anziani - Febbraio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
01/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	411,35	411,35	0	Compartecipazione pasti anziani - Marzo 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
02/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
02/07/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	2000	0	2000	Contributo per assistenza economica ai cittadini residenti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	118096,1	0	118096,1	PAGAMENTO 1° RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	324,52	0	324,52	PAGAMENTO 1° RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF - QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
02/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,2	0	7,2	COMMISSIONI E SPESE PER ADDEBITO RATA MUTUI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
02/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12	0	12	SPESE PER BONIFICO ESTERO DISPOSTO DA Shefshet Mzi	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
02/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	200	0	200	Contributo economico per acquisto giochi da esterno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
02/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
04/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	145,46	1454,54	Pagamento Fatt. n. 148FPB del 23/06/2024 - Anziani al mare anno 2024. Servizio trasporto a/r	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
04/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1450,5	131,86	1318,64	Pagamento Fatt. n. 9/00 del 27/06/2024 - Anziani al mare anno 2024 - Compartecipazione delle	HOTEL DU LAC	3388190401	
04/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,94	48,14	218,8	Pagamento Fatt. n. 24PA-01125 del 31/05/2024 - Fornitura materiale pulizia per scuola media	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
05/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3708,8	668,8	3040	Pagamento Fatt. n. 31/002 del 29/06/2024 - AttivitÃ sistemiche ore	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBFA70P05F952
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	521,53	94,05	427,48	Pagamento Fatt. n. 1174/001 del 11/06/2024, n. 1202/001 del 13/06/2024	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI	1127280038	
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	83,07	14,98	68,09	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000755 del 30/06/2024 - Fornitura materiali ferramenta ed idrau	CAMBIELLI S.P.A.	721560159	721560159
05/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,67	0	23,67	COMMISSIONI SU UTILIZZO POS MESE DI GIUGNO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
05/07/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazion	13740,06	0	13740,06	PAGAMENTO 1° RATA MUTUI - QUOTA INTERESSI	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 125 PA del 30/06/2024 - Servizio trasporto scolastico - Giugno 2024	ITACA SocietÃ Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1089,73	196,51	893,22	Pagamento Fatt. n. PJ08533394 del 30/06/2024 - Fornitura carburante - Giugno 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	7381,51	1331,09	6050,42	Pagamento Fatt. n. 000053-2024 del 29/06/2024 - Prestazione di servizio per taglio erba nelle a	L'AZALEA SNC	1659600033	
05/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	810,79	0	810,79	Pagamento Fatt. n. 1024171288 del 28/06/2024 - FATTURA SPEDIZIONE INVII ELETTORALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
05/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2500	0	2500	Quota convenzione SUA Anno 2024	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
05/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	530,88	48,26	482,62	Pagamento Fatt. n. 7/S del 28/06/2024 - Servizio pasti dipendenti - Giugno 2024	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
05/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 726/2024 del 27/06/2024 - Canone assistenza tecnica e manutenzione softv	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
05/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 727/2024 del 27/06/2024 - Canone assistenza tecnica e manutenzione softv	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
09/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 33/002 del 04/07/2024 - Manuale di Gestione Documentale triennio 2022/2	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBFA70P05F952
09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 281 del 27/05/2024 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	
09/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,03	5,78	26,25	Pagamento Fatt. n. 118/PA del 28/06/2024 - Noleggio fotocopiatori - Periodo gennaio/giugno 2	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
09/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500	0	500	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMODATO D USO DI AUTOVELOX DI PROPRI	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
09/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1248,09	1248,09	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024 contributo alle famiglie per fasce ISEE - Giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33696,18	3081,63	30614,55	Pagamento Fatt. n. 2341B del 01/07/2024, n. 2391B del 01/07/2024, n. 2399B del 01/07/2024,	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
09/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3396,42	130,63	3265,79	Pagamento Fatt. n. 7600102417 del 30/06/2024, n. 7600102611 del 30/06/2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
09/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	925,01	35,58	889,43	Pagamento Fatt. n. 7600102610 del 30/06/2024 - Pasti insegnanti e collaboratori - Giugno 2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3107,33	147,97	2959,36	Pagamento Fatt. n. 125/PA del 03/07/2024 - Assistenza alla persona scuola infanzia e scuola pri	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035

09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	714	34	680	Pagamento Fatt. n. 134/PA del 03/07/2024 - Servizio pre scuola infanzia - Giugno 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	267,75	12,75	255	Pagamento Fatt. n. 134/PA del 03/07/2024 - Servizio pre scuola primaria - Giugno 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 03/07/2024 - Compartecipazione spese frequenza asilo nido di Ag	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
09/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 03/07/2024 - Integrazione rette residenti in numero superiore a	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
09/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,48	51,48	234	Pagamento Fatt. n. 1001836 del 31/05/2024 - Interventi di manutenzione impianto di videosorv	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
09/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	7060,72	708,4	6352,32	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 29/06/2024, n. 18/PA del 29/06/2024	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	994,4	0	994,4	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 29/06/2024 - Fattura n. 17/PA del 29/06/2024 - Manutenzione im	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5400	0	5400	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 29/06/2024 - Fattura n. 17/PA del 29/06/2024 - Manutenzione im	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6100	2817,93	3282,07	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 29/06/2024 - Fattura n. 17/PA del 29/06/2024 - Manutenzione im	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
09/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	966,8	174,34	792,46	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 29/06/2024 - Manutenzione impianti elettrici cimiteri	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
09/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 3357/00 del 27/06/2024 - FORNITURA DI CONNETTIVITA'€ MEDIANTE FIBRA	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
09/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1806,77	325,81	1480,96	Pagamento Fatt. n. 372/A del 30/06/2024 - Servizio elaborazione, stampa e postalizzazione TAR	KOINE'	1934790971	1934790971
09/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2572,13	233,83	2338,3	Pagamento Fatt. n. 1273/PAE del 02/07/2024 - Fornitura pasti a domicilio - Giugno 2024	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
09/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	856,44	154,44	702	Pagamento Fatt. n. 4/13 del 31/05/2024 - Fornitura segnaletica verticale	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
09/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4581,22	826,12	3755,1	Pagamento Fatt. n. 2024/5008/2 del 03/07/2024 - Servizio di cloud computing e attivit� di mar	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
09/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,71	23,75	107,96	Pagamento Fatt. n. 7X02602230 del 11/06/2024 - Canone videosorveglianza aprile-maggio 2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1324,59	238,86	1085,73	Pagamento Fatt. n. 100 del 03/07/2024 - Lavori eseguiti su veicolo ISUZU TARGA FY147SN	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO MAT	2578510030	CLDMTT77A16B01
11/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 37 del 15/05/2024 - Realizzazione di ancoraggi per rinforzo della rete di con	SISCOM SRL	1144130034	1144130034
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 737 del 04/07/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzi	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-9930 del 10/07/2024 - Servizio allarmi immobili comunali - Giugno 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
12/07/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	68401,37	12334,67	56066,7	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 28/06/2024 - Fattura n. FPA 6/24 del 28/06/2024 - LAVORI DI	ABRUSCATO GIOVANNI	4272680820	BRSSVT64H09L740
15/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	156,01	0	156,01	Rimborso spese economato 2� TRIMESTRE 2024 (Buono 16 / 17 / 24 / 25 / 26 / 22 / 28 / 29)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,2	0	19,2	Rimborso spese economato 2� TRIMESTRE 2024 (Buono 31)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,8	0	429,8	Rimborso spese economato 2� TRIMESTRE 2024 (Buono 32 / 21 / 30 / 27 / 19 / 37 / 39)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
15/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	13,5	0	13,5	Rimborso spese economato 2� TRIMESTRE 2024 (Buono 35 / 18)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,5	0	98,5	Rimborso spese economato 2� TRIMESTRE 2024 (Buono 23)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
15/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	164,84	0	164,84	Rimborso spese economato 2� TRIMESTRE 2024 (Buono 34 / 36 / 38)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
15/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	37,49	0	37,49	Rimborso spese economato 2� TRIMESTRE 2024 (Buono 20)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89,5	0	89,5	Rimborso spese economato 2� TRIMESTRE 2024 (Buono 33)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
16/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	3792,32	0	3792,32	Impegno e liquidazione IVA 2 trimestre 2024.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	103	0	103	Pagamento Fatt. n. 4100001504 del 11/07/2024 - Visita medica periodica	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
16/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,23	0	88,23	Pagamento Fatt. n. 1024175167 del 04/07/2024 - Servizi postali - Maggio 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
16/07/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	2473,06	1071	1402,06	Pagamento Fatt. n. 6820240619002228 del 25/06/2024 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,01	0	289,01	Pagamento Fatt. n. 6820240619002228 del 25/06/2024 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3530,31	636,61	2893,7	Pagamento Fatt. n. 4222424800001287 del 11/07/2024, n. 8A00482996 del 11/07/2024, n. 8A0	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,52	37,78	171,74	Pagamento Fatt. n. 8A00482978 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	899,11	21,12	877,99	Pagamento Fatt. n. 6820240619002228 del 25/06/2024, n. 8A00484574 del 11/07/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,92	0	500,92	Pagamento Fatt. n. 6820240619002228 del 25/06/2024 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00479663 del 11/07/2024 - Ft. 8A00479663/11.07.2024 - Fattura Luglio 2	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	984,76	0	984,76	Pagamento Fatt. n. 6820240619002228 del 25/06/2024 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,13	0	289,13	Pagamento Fatt. n. 6820240619002228 del 25/06/2024 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,86	56,78	258,08	Pagamento Fatt. n. 8A00483391 del 11/07/2024, n. 8A00484474 del 11/07/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00481543 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,08	14,08	64	Pagamento Fatt. n. 8A00483159 del 11/07/2024, n. 8A00483185 del 11/07/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,68	0	164,68	Pagamento Fatt. n. 6820240619002228 del 25/06/2024 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,35	0	131,35	Pagamento Fatt. n. 6820240619002228 del 25/06/2024 - FT. 6820240619002228/25.06.2024 -	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,47	168,33	765,14	Pagamento Fatt. n. 8A00483762 del 11/07/2024, n. 8A00483969 del 11/07/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,27	0	324,27	Pagamento Fatt. n. 6820240619002228 del 25/06/2024 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/07/2024	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre	136990,4	0	136990,4	CUP H71B22000610005 - CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL DM 08/04/08 IN LOCALITA'€ REVIS	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	14460,14	0	14460,14	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FINE MANDATO AL SINDACO 26.05.2019/09.06.2024 - Mese di: LU	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273
18/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	600	0	600	ATTI NOTARILI PER ESPROPRI - Mese di: LUGLIO	DOTT. VITTORIO GALLIANO	1725690034	GLLVTR69S18F952
18/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	88,43	0	88,43	Atti notarili per espropri - Mese di: LUGLIO	DOTT. VITTORIO GALLIANO	1725690034	GLLVTR69S18F952
18/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,96	0	12,96	Rimborso spese viaggio incarico a personale dipendente di altra amministrazione a supporto de	LAMOTTA NADIA RITA		LMTNRT67B47B01
18/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1601,36	0	1601,36	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera professionale sig.ra Sacchetti	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRR64M64B01
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FPA 20/24 del 11/07/2024, n. FPA 21/24 del 15/07/2024	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	4869,1	0	4869,1	Impegni indennit� assessori - Luglio 2024	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	3801,9	0	3801,9	Impegni indennit� assessori - Luglio 2024	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,41	3,41	34	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000002449 del 22/04/2024 - Fornitura acqua municipio Gattic	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037

22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279399 del 18/07/2024 - Fornitura di gas impianto di coog	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,57	98,21	446,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263565 del 18/07/2024, n. FE000120240002263566 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1513,24	272,88	1240,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263553 del 18/07/2024, n. FE000120240002263554 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,52	11,63	52,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279383 del 18/07/2024, n. FE000120240002279397 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,55	37,97	172,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263574 del 18/07/2024, n. FE000120240002263575 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,66	11,12	50,54	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263557 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica cen	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,86	3,04	13,82	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263556 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica pes	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,16	2,21	9,95	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279393 del 18/07/2024, n. FE000120240002279394 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,08	10,92	50,16	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279384 del 18/07/2024, n. FE000120240002279388 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,03	63,48	288,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263382 del 18/07/2024, n. FE000120240002263558 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1910,69	344,55	1566,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263559 del 18/07/2024, n. FE000120240002265748 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,65	25,72	116,93	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279389 del 18/07/2024, n. FE000120240002279392 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,57	133,91	608,66	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263560 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica scu	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,37	96,36	438,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279385 del 18/07/2024 - Fornitura di gas scuola secondari	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,7	8,78	39,92	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263561 del 18/07/2024, n. FE000120240002263562 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,83	3,22	14,61	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279298 del 18/07/2024, n. FE000120240002279386 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,98	60,76	276,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263563 del 18/07/2024, n. FE000120240002263564 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,02	46,53	211,49	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279387 del 18/07/2024, n. FE000120240002279396 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279390 del 18/07/2024 - Fornitura di gas tensostruttura - C	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,09	20,39	92,7	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263587 del 18/07/2024 - Fattura FE000120240000000002	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,35	9,44	42,91	Pagamento Fatt. n. FE000120240002267848 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica pia	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,4	4,04	18,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263573 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica pon	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,11	9,76	44,35	Pagamento Fatt. n. FE000120240002263592 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica cim	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,13	86,94	360,19	Pagamento Fatt. n. 202412542562 del 26/06/2024, n. 202412581079 del 12/07/2024, n. 20241	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,98	2,7	12,28	Pagamento Fatt. n. 412412494713 del 15/07/2024 - Fornitura gas spogliatoio operai- Giugno 2	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,65	30,04	133,61	Pagamento Fatt. n. 412412494712 del 15/07/2024, n. 412412494714 del 15/07/2024	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
22/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	35,71	714,29	Pagamento Fatt. n. 1462/PAE del 17/07/2024 - Progetto di integrazione/erogazione servizi e pre	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
23/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,25	2,21	10,04	Pagamento Fatt. n. FE000120240002279395 del 18/07/2024, n. FE000120240002279398 del 18	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FPA 842024/24 del 17/07/2024 - Servizio di manutenzione primo semestre	BRUNO ROMANO ASCENSORI	296900020	RMNBRN52E18A3
23/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1112,64	200,64	912	Pagamento Fatt. n. FPA 832024/24 del 17/07/2024 - Servizio di manutenzione impianti di sollev	BRUNO ROMANO ASCENSORI	296900020	RMNBRN52E18A3
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	333224,1	30293,1	302931	Pagamento Fatt. n. 83/FI del 18/07/2024 - ADEGUAMENTO STRADALE CON REALIZZAZIONE DI P	CARTOCCI STRADE SRL	3122630134	3122630134
23/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Servizio di protezione civile intercomunale - Versamento quota annuale a carico del Comune	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
23/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9121,24	829,2	8292,04	Pagamento Fatt. n. 2591B del 12/07/2024 - Smaltimento rifiuti presso impianto di Cavagliã e in	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
23/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	22	22	0	Pagamento Fatt. n. 0000924900004381 del 21/06/2024 - Impianto in via Pinali 4 (98,4 kW)	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
23/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 0000924900004381 del 21/06/2024 - Fattura n. 0000924900004381 del 21/	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22	22	0	Pagamento Fatt. n. 0000924900004382 del 21/06/2024 - Fattura n. 0000924900004382 del 21/	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 0000924900004382 del 21/06/2024 - Impianto in via Roma 31 (10 kW)	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
23/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	703,99	124,68	579,31	Pagamento Fatt. n. 00054 del 30/06/2024, n. 00055 del 30/06/2024, n. 00056 del 30/06/2024	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 1006.2024 del 22/07/2024 - SERVIZI PROFESSIONALI di Monitoraggio e Rend	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
08/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	1210	0	1210	Sostenimento costi per la candidatura al premio "European Community of Sport" 2026	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
08/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
08/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 36/002 del 31/07/2024 - Rinnovo licenza software antivirus per pc uffici con	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFB70P05F952
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4596,95	828,96	3767,99	Pagamento Fatt. n. 579 PA del 10/07/2024 - SERVIZI CIMITERIALI GATTICO-VERUNO - MARZO A	BARBARA B S.C.S.	9680290013	9680290013
08/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2597,38	468,38	2129	Pagamento Fatt. n. 513 PA del 17/06/2024 - SERVIZIO DI MANUNTEZIONE DEL VERDE GATTICO	BARBARA B S.C.S.	9680290013	9680290013
08/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2653,46	478,49	2174,97	Pagamento Fatt. n. 138/PA del 24/07/2024 - Noleggio fotocopiatori periodo luglio-settembre 20	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,94	71,94	327	Pagamento Fatt. n. 149/PA del 31/07/2024 - Fornitura toner e tamburo per stampante in dotaz	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	640	0	640	Compartecipazione alle spese per frequenza asilo nido extra territorio a.s. 2023/2024	COMUNE DI COMIGNAGO	454580036	454580036
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1120	0	1120	Compartecipazione alle spese per frequenza asilo nido extra territorio a.s. 2023/2024	COMUNE DI COMIGNAGO	454580036	454580036
08/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35599,56	3424,86	32174,7	Pagamento Fatt. n. 2734B del 01/08/2024, n. 2727B del 01/08/2024, n. 2735B del 01/08/2024,	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3392,24	346,8	3045,44	Pagamento Fatt. n. 125 del 31/07/2024 - Sostituzione serramenti come da quadro economico, c	ELETTROIOLI SRL	2352710038	2352710038
08/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	1850,33	333,67	1516,66	Pagamento Fatt. n. 1436/PA del 24/07/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA	ENPA - ENTE PROTEZIONE ANIMALI	2125341004	80116050586
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2397,3	432,3	1965	Pagamento Fatt. n. 000366/PA del 22/07/2024 - TRACCIATURA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160
08/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	102,85	18,55	84,3	Pagamento Fatt. n. 00067 del 31/07/2024 - FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2666	0	2666	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 02/08/2024 - Integrazione rette asilo nido per residenti in numer	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 02/08/2024 - Integrazione rette asilo nido di Agrate Conturbia - L	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
08/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 1002281 del 24/07/2024 - Manutenzione impianto videosorveglianza	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
08/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
08/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 3384/E del 31/07/2024 - Elaborazione stipendi - Luglio 2024	INFORMA SRL	1540680038	
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	660	60	600	Pagamento Fatt. n. 144 PA del 26/07/2024 - Servizio trasporto grest 2024	ITACA SocietÃ Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280

08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. 148 PA del 31/07/2024 - Servizio guida scuolabus per grest 2024	ITACA Societ� Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1359,35	245,13	1114,22	Pagamento Fatt. n. PJ08664392 del 31/07/2024 - Fornitura carburante - Luglio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 0002138050 del 11/07/2024 - Abbonamento modulistica online	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Progetto Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - Contributo per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
08/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Progetto Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - Contributo per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
08/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Progetto Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - Contributo per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
08/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	261,44	0	261,44	Pagamento Fatt. n. 1024207956 del 06/08/2024 - Spese postali giugno 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/08/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	584,87	53,17	531,7	Pagamento Fatt. n. 8/S del 31/07/2024 - Servizio pasti dipendenti - Luglio 2024	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
08/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamen	802	0	802	Pagamento Fatt. n. 15 del 31/07/2024 - Servizio pulizia palestra comunale - Giugno 2024	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A65
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1475,94	265,07	1210,87	Pagamento Fatt. n. 4050/PA del 02/08/2024 - Aggiornamento canone unico patrimoniale	SAN MARCO SPA	4142440728	
08/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 876 del 01/08/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzi	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
08/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
09/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. FPA 922024/24 del 26/07/2024 - Fornitura e posa di combinatore telefonico	BRUNO ROMANO ASCENSORI	296900020	RMNBRN52E18A3
09/08/2024	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altr	122285,8	0	122285,8	CUP H71B22000610005 - CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL DM 08/04/08 IN LOCALIT� REVIS	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	805,2	0	805,2	Pagamento Fatt. n. 000300/PA del 31/07/2024 - MANUTENZIONE STRAORD GIOCHI PARCHI CO	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2831590167	2831590167
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5282,6	952,6	4330	Pagamento Fatt. n. 000299/PA del 31/07/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI PAR	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2831590167	2831590167
09/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1291,98	378,18	913,8	Pagamento Fatt. n. 000300/PA del 31/07/2024 - MANUTENZIONE STRAORD GIOCHI PARCHI CO	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2831590167	2831590167
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,01	75,01	0	Pagamento Fatt. n. FE020120240006002099 del 22/07/2024 - Fattura n. FE0201202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,96	0	340,96	Pagamento Fatt. n. FE020120240006002099 del 22/07/2024 - Fornitura di energia elettrica nuo	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,8	0	12,8	COMMISSIONI MESE DI LUGLIO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
13/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,97	0	32,97	COMMISSIONI MESE DI LUGLIO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
13/08/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3191,21	290,11	2901,1	Pagamento Fatt. n. 1639/PAE del 08/08/2024 - Fornitura pasti anziani - Luglio 2024	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
13/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,8	0	8,8	Acquisto n. 20 carte d' identit� cartacee - Comune di Gattico-Veruno	PREFETTURA DI NOVARA	80014540035	
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	227,78	0	227,78	Impegno di spesa gettoni presenza consiglieri triennio 2022 - 2024 - Mese di: AGOSTO	DIPENDENTI COMUNALI		
19/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3202,5	0	3202,5	SERVIZI PROFESSIONALI - CUP H71B22000610005 CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL DM 08/04	GAVINELLI ROBERTO	1459790034	GVNRR70T29F95
19/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2263,37	0	2263,37	SERVIZI PROFESSIONALI - CUP H71B22000610005 CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL DM 08/04	GRAPPONE ING. FRANCESCO	1750470039	GRPFNC72A28F95
19/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,96	0	12,96	Rimborso spese viaggio incarico a personale dipendente di altra amministrazione a supporto de	LAMOTTA NADIA RITA		LMTNRT67B47B01
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 000088-2024 del 09/08/2024 - Prestazione di servizio per manutenzione are	L'AZALEA SNC	1659600033	
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	12383	0	12383	Impegni di spesa per incarico revisore dei conti periodo 2022-2024. - Mese di: AGOSTO	RIZZO CONCETTA	7296830016	RZZCCT53B56F065
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	6503,25	0	6503,25	Impegni indennita assessori - Mese di: AGOSTO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,71	34,71	347	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000005863 del 06/08/2024, n. BOL_PA20240000005869 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,09	10,09	101	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000005860 del 06/08/2024 - Fattura n. BOL_PA202400000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,29	31,29	312	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000005861 del 06/08/2024, n. BOL_PA20240000005866 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,37	41,37	413	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000005851 del 06/08/2024, n. BOL_PA20240000005862 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,97	52,97	530	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000005859 del 06/08/2024, n. BOL_PA20240000005865 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,77	9,77	114	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000005850 del 06/08/2024 - Fattura n. BOL_PA202400000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,06	8,06	80	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000005858 del 06/08/2024 - Fattura n. BOL_PA202400000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,7	23,93	108,77	Pagamento Fatt. n. V0/25609 del 02/08/2024 - Fornitura energia elettrica I.P. P.za Leonardi (Ga	GLOBAL POWER SpA	3443420231	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,13	19,86	90,27	Pagamento Fatt. n. 6820240719001634 del 20/07/2024, n. 6820240719001635 del 20/07/2024	TIM S.p.a.	488410010	488410010
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,54	24,8	112,74	Pagamento Fatt. n. 7X03547471 del 10/08/2024 - Spese utenze telefonia mobile - Periodo 5/24	TIM S.p.a.	488410010	488410010
21/08/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1125,2	43,28	1081,92	Pagamento Fatt. n. N53898 del 19/08/2024 - FORNITURA BUONI PASTO EROGATI AI DIPENDEN	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900008133 del 11/08/2024 - Fotovoltaico scuola infanzia Gattico ar	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2308,07	416,2	1891,87	Pagamento Fatt. n. FE000120240002693021 del 20/08/2024, n. FE000120240002699036 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,85	41,09	186,76	Pagamento Fatt. n. FE000120240002693166 del 20/08/2024, n. FE000120240002699057 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,17	11,03	50,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240002699040 del 20/08/2024 - energia elettrica centro civico Ve	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,09	3,08	14,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240002699039 del 20/08/2024 - energia elettrica peso pubblico	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,64	37,44	170,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240002698865 del 20/08/2024, n. FE000120240002699041 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2039,48	367,78	1671,7	Pagamento Fatt. n. FE000120240002693053 del 20/08/2024, n. FE000120240002693172 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,66	121,3	551,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240002699043 del 20/08/2024 - energia elettrica scuola secondar	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,13	8,68	39,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240002699044 del 20/08/2024, n. FE000120240002699045 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,75	53,87	244,88	Pagamento Fatt. n. FE000120240002699046 del 20/08/2024, n. FE000120240002699047 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,32	19,17	87,15	Pagamento Fatt. n. FE000120240002699070 del 20/08/2024 - energia elettrica area ecologica	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,33	13,04	59,29	Pagamento Fatt. n. FE000120240002692624 del 20/08/2024 - energia elettrica piattaforma eco	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,4	4,04	18,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240002699056 del 20/08/2024 - energia elettrica pompa fontana	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,59	11,47	52,12	Pagamento Fatt. n. FE000120240002699075 del 20/08/2024 - energia elettrica parcheggio cimi	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,65	105,79	480,86	Pagamento Fatt. n. FE000120240002699048 del 20/08/2024, n. FE000120240002699049 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
28/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2023	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	221730120	221730120
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,6	29,33	133,27	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811062 del 27/08/2024, n. FE000120240002811068 del 27	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,02	9,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811072 del 27/08/2024, n. FE000120240002811073 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,02	9,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811074 del 27/08/2024, n. FE000120240002811077 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811067 del 27/08/2024, n. FE000120240002811070 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811071 del 27/08/2024, n. FE000120240002812605 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,84	38,74	176,1	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811064 del 27/08/2024 - Fornitura di gas naturale scuola s	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811011 del 27/08/2024 - Fornitura di gas naturale mese di	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,02	9,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811063 del 27/08/2024, n. FE000120240002811065 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,16	25,28	114,88	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811066 del 27/08/2024, n. FE000120240002811075 del 27/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811069 del 27/08/2024 - Fornitura di gas naturale tensost	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 3859/E del 30/08/2024 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO	INFORMA SRL	1540680038	
04/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	242,95	22,09	220,86	Pagamento Fatt. n. 9/S del 31/08/2024 - FORNITURA PASTI MESE DI AGOSTO	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
04/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1887,07	327,57	1559,5	Pagamento Fatt. n. 4361/PA del 02/09/2024	SAN MARCO SPA	4142440728	
09/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	3989,4	719,4	3270	Pagamento Fatt. n. 38/002 del 30/08/2024 - Fornitura hard disk e nas per salvataggi su server	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFB70P05F952
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	406,36	63,22	343,14	Pagamento Fatt. n. 1598/001 del 07/08/2024, n. 1607/001 del 07/08/2024, n. 1608/001 del 07/08/2024	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIAN	1127280038	
09/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	227,27	2272,73	Pagamento Fatt. n. 158FPB del 29/08/2024 - Ft. 158FPB - Servizio trasporto a/r per soggiorno te	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
09/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11742,54	1067,51	10675,03	Pagamento Fatt. n. 2857B del 12/08/2024, n. 2979B del 20/08/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
09/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	280,44	33,92	246,52	Pagamento Fatt. n. 147 del 28/08/2024 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE	ELETTROIOLI SRL	2352710038	2352710038
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	89,6	16,16	73,44	Pagamento Fatt. n. 00070 del 31/07/2024 - FONITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
09/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
09/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17903,21	3228,45	14674,76	Pagamento Fatt. n. 121/E del 27/08/2024 SERVIZI PROFESSIONALI - REALIZZAZIONE DI NUOVO	IPB INGEGNERIA SRL	2283650030	2283650030
09/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 0002142193 del 12/08/2024 - Abbonamento triennale appalti e contratti - 1	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,2	0	61,2	Pagamento Fatt. n. 0005953615 del 29/07/2024 - FORNITURA VOLUME: LA NUOVA DISCIPLINA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3470,77	625,88	2844,89	Pagamento Fatt. n. 112/E del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SAL	PENTA GARDEN SRL	8813790964	8813790964
09/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,04	51,04	232	Pagamento Fatt. n. FPA 26/24 del 27/08/2024 - Servizi di tipografia anno 2024. Incarico a TLS Ti	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
09/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-10820 del 09/08/2024 - Impianti allarme - Luglio 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
09/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5064,62	460,42	4604,2	Pagamento Fatt. n. 102/001 del 31/07/2024 - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO S	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGG	1769840032	1769840032
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13380,35	1216,4	12163,95	Pagamento Fatt. n. V1186 del 07/08/2024 - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SC	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028
11/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	946,43	0	946,43	Pagamento Fatt. n. 1024231901 del 09/09/2024 - Fattura n. 1024231901 del 09/09/2024 - Spes	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
11/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1207,71	0	1207,71	RESTITUZIONE SOMME NON IMPIEGATE A SEGUITO DELLA CERTIFICAZIONE SULL UTILIZZO DEL	TESORO DELLO STATO		80226730580
12/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34166,08	3124,35	31041,73	Pagamento Fatt. n. 2994B del 02/09/2024, n. 3043B del 02/09/2024, n. 3045B del 03/09/2024,	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
12/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1382,28	249,26	1133,02	Pagamento Fatt. n. PJ08793089 del 31/08/2024 - DETERMINA N. 58 DEL 09/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	14763,02	2662,18	12100,84	Pagamento Fatt. n. 000079-2024 del 30/07/2024, n. 000087-2024 del 09/08/2024	L'AZALEA SNC	1659600033	
13/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,37	0	19,37	COMMISSIONI SU TRANSATO POS MESE DI AGOSTO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
17/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 476 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1027,5	1027,5	0	CUP H74J22000640006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE sede di Gattico	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
17/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1423,29	129,39	1293,9	Pagamento Fatt. n. 3131B del 10/09/2024 - Smaltimento rifiuti da spazzamento strade - Agosto	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	356,92	62,85	294,07	Pagamento Fatt. n. 00075 del 31/08/2024 - FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
17/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	485,56	87,56	398	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_24 del 30/08/2024 - KIT BASE PER EDUCAZIONE STRADALE	GRAF DI PAOLO BIANCO	7450370015	BNCPLA52P25L219
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1287	234,7	1052,3	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 12/09/2024 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale per la s	SIL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030	MGLLRT74T22F952
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2080	0	2080	Pagamento Fatt. n. AF01 13/24 del 10/09/2024 - Assistenza agli scavi per pista ciclopedonale Ga	LAMPUGNANI PAOLO	1931470031	LMPPLA58C19A42
17/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamer	1591,78	282,32	1309,46	Pagamento Fatt. n. 24PA-01759 del 30/08/2024	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,71	23,75	107,96	Pagamento Fatt. n. 7X03627630 del 10/08/2024 - Canone videosorveglianza - Agosto 24: Period	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273
19/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	938,91	0	938,91	SERVIZI PROFESSIONALI PER CONSULENZA TECNICA PER PREPARAZIONE, ESECUZIONE E ASSISTE	GUGLIEMMETTI ANDREA	1688380037	GGLNDR70B18B01
19/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16,8	0	16,8	Rimborso spese viaggio incarico a personale dipendente di altra amministrazione a supporto de	LAMOTTA NADIA RITA		LMTNRT67B47B01
19/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1030,16	0	1030,16	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera professionale sig.ra Sacchetti	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B01
19/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3178,61	0	3178,61	CUP H74J22000640006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE sede di Gattico	STUDIO TECNICO ASSOCIATO Franco Zar	2574640039	2574640039
19/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	6503,25	0	6503,25	Impegni indennita assessori - Mese di: SETTEMBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
20/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8300,55	754,6	7545,95	Pagamento Fatt. n. 3196B del 13/09/2024 - Smaltimento rifiuti presso impianto di Cavagliã e in	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,88	11,88	54	Pagamento Fatt. n. 15776/S del 19/08/2024 - Impegno di spesa per acquisto Registro suppletiv	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
20/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	14,55	0	14,55	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 12/09/2024 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale per la s	SIL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030	MGLLRT74T22F952
20/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 000096-2024 del 16/09/2024 - Prestazione di servizio per manutenzione are	L'AZALEA SNC	1659600033	
20/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-12476 del 09/09/2024 - Impianti allarmi - Agosto 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	392,63	0	392,63	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Bellini Graziella		BLLGZL48M42L798
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	6,12	0	6,12	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	BELLINI SEBASTIEN		BLLSST72T27Z110N
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	6,12	0	6,12	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	BELLINI VIRGINIE		BLLVGN74L64Z110
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	60,75	0	60,75	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Brustio Samantha		BRSSNT72L69F952

23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	1333	0	1333	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Carini Roberto		CRNRRT48A07L798
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	6,12	0	6,12	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	COUTURIER FRANCOISE		CTFRNC51C61Z110
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	26,14	0	26,14	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	DONETTI ANDREA		DNTNDR86E06B01
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	169,89	0	169,89	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	GIORIA NADIA		GRINDA64P52B019
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	169,89	0	169,89	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Gnemmi Bruna		GNMBRN47B49L79
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	169,89	0	169,89	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Gnemmi Rosella		GNMRL49R63L79
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	60,75	0	60,75	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Leonardi GianFranco		LNRGFR44T26L798
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	26,14	0	26,14	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Libanoro Antonietta		LBNNT58C66D94
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	406,22	0	406,22	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	LUONI PATRIZIA		LNUPRZ52H50E514
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	60,14	0	60,14	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Medina Barbara		MDNBBR58S54F95
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	2331,67	0	2331,67	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	MERLIN ORAZIO		MRLRZO44T10G22
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	641,08	0	641,08	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	POLETTI DARIO		PLTDRA51D01L798
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	641,08	0	641,08	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	POLETTI LAURA		PLTLRA57A49L798
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	392,63	0	392,63	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Sacco Armando		SCCRND47D27L798
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	33,28	0	33,28	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Sciara Nicolo'		SCRNCL51C18B556
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	1212,2	0	1212,2	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Scollo Simone		SCLSMN81T10A42
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	319	0	319	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Scollo Stefano		SCLSFN86A18A429
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	33,28	0	33,28	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Simeone Italia		SMNTLI57R48B581
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	1371,7	0	1371,7	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	TECNOMAGLIA SRL	321980120	321980120
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	60,14	0	60,14	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	VALLOGGIA MARIO		VLGMRA55E03L79
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	14,63	0	14,63	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	Vesco Angelo		VSCNGL65E31B019
23/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.d	14,63	0	14,63	CUP H71B17000470002 - PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO VERUNO - REVISLATE Lott	VESCO PIER MARIO		VSCPMR58D03L79
24/09/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	10217,31	0	10217,31	Rinnovo polizza assicurativa n. F50.013.0000593198 libro matricola periodo 30/09/2024 - 30/09	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
24/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	95863,01	17286,78	78576,23	Pagamento Fatt. n. SF00153984 del 23/08/2024, n. SF00153985 del 23/08/2024	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
24/09/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 209 C del 18/09/2024 - Riparazione soffiatore	ESSEGI S.N.C. DI PAVANO GIANFRANCO	1797850037	1797850037
24/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3570	170	3400	Pagamento Fatt. n. 140/PA del 29/08/2024 - servizi all'infanzia assistenza alla persona centro es	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
24/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6876,8	1240,08	5636,72	Pagamento Fatt. n. 000094-2024 del 16/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUE	L'AZALEA SNC	1659600033	
24/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	504,71	91,01	413,7	Pagamento Fatt. n. 000095-2024 del 16/09/2024 - SERVIZI INTEGRATIVI PER LA MANUTENZION	L'AZALEA SNC	1659600033	
24/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3131,94	564,78	2567,16	Pagamento Fatt. n. 24PA-01760 del 30/08/2024, n. 24PA-01761 del 30/08/2024	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
24/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6019/80 del 16/09/2024 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELEVAT	T.U.V. AUSTRIA ITALIA SPA	1055750333	1055750333
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,18	3,1	14,08	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935581 del 16/09/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,47	110,46	502,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935590 del 16/09/2024, n. FE000120240002935591 del 16	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2446,54	441,18	2005,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240002926803 del 16/09/2024, n. FE000120240002935578 del 16	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,19	41,33	187,86	Pagamento Fatt. n. FE000120240002926948 del 16/09/2024, n. FE000120240002935599 del 16	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,05	12,09	54,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935582 del 16/09/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,64	34,02	154,62	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935407 del 16/09/2024, n. FE000120240002935583 del 16	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2005,91	361,72	1644,19	Pagamento Fatt. n. FE000120240002926835 del 16/09/2024, n. FE000120240002926954 del 16	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,45	96,38	438,07	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935585 del 16/09/2024 - Fornitura di energia elettrica scu	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,83	8,45	38,38	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935586 del 16/09/2024, n. FE000120240002935587 del 16	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,05	51,77	235,28	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935588 del 16/09/2024, n. FE000120240002935589 del 16	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,24	42,78	194,46	Pagamento Fatt. n. FE000120240002928882 del 16/09/2024, n. FE000120240002935612 del 16	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,13	13,19	59,94	Pagamento Fatt. n. FE000120240002935617 del 16/09/2024 - Fornitura di energia elettrica Cim	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208613 del 25/09/2024 - Fornitura di gas Impianto coogen	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208612 del 25/09/2024 - Fornitura di gas Auditorium Veru	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208609 del 25/09/2024 - Fornitura di gas naturale Ambula	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208604 del 25/09/2024 - Fornitura di gas tensostruttura -	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,26	19,89	90,37	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208597 del 25/09/2024, n. FE000120240003208603 del 25	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,02	9,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208607 del 25/09/2024, n. FE000120240003208608 del 25	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208602 del 25/09/2024, n. FE000120240003208605 del 25	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208606 del 25/09/2024, n. FE000120240003210653 del 25	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208599 del 25/09/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,74	3,03	13,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208519 del 25/09/2024, n. FE000120240003208598 del 25	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240003208601 del 25/09/2024, n. FE000120240003208610 del 25	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
30/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 4362/E del 25/09/2024 - Elaborazione cedolini settembre 2024	INFORMA SRL	1540680038	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3530,22	636,6	2893,62	Pagamento Fatt. n. 4222424800001665 del 11/09/2024, n. 8A00620506 del 11/09/2024, n. 8A0	TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,52	37,78	171,74	Pagamento Fatt. n. 8A00623556 del 11/09/2024 - Ft. 8A00623556/11.09.2024 - Fattura Settem	TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00620428 del 11/09/2024 - Ft. 8A00620428/11.09.2024 - Fattura Settem	TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,89	17,47	79,42	Pagamento Fatt. n. 8A00620653 del 11/09/2024 - Ft. 8A00620653/11.09.2024 - Fattura Settem	TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00621839 del 11/09/2024 - Ft. 8A00621839/11.09.2024 - Fattura Settem	TIM S.p.A.	488410010	488410010

30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,47	168,33	765,14	Pagamento Fatt. n. 8A00618848 del 11/09/2024, n. 8A00621294 del 11/09/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/10/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	230	0	230	Registrazione decreto di accorpamento al demanio stradale di area di sedime della strada di usc	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
02/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
02/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	297,68	53,68	244	Pagamento Fatt. n. PA-24-00095 del 31/08/2024 - INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO PERS	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA	743840159	743840159
02/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26648,19	2429,85	24218,34	Pagamento Fatt. n. 3314B del 19/09/2024, n. 3337B del 20/09/2024, n. 3364B del 20/09/2024,	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. 000366/PA del 25/09/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI PARCHI C	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2831590167	2831590167
02/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 76 del 25/06/2024 - FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO D	LA VALLE GIARDINI SRLS	2722000037	2722000037
02/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
03/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	447,22	0	447,22	DOMANDA 2024/914761	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	186	0	186	ONERI PROGETTO IMPIANTO RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PIER	INAIL	968951004	
03/10/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	584,87	53,17	531,7	Pagamento Fatt. n. 10/S del 30/09/2024 - Fornitura pasti dipendenti - Settembre 2024	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
03/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	221,88	40,01	181,87	Pagamento Fatt. n. 4900/PA del 01/10/2024 - Aggio canone - Agosto 2024	SAN MARCO SPA	4142440728	
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,54	36,34	165,2	Pagamento Fatt. n. FE020120240006002903 del 03/10/2024 - Attivazione fornitura contatore V	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 1373/24 del 01/10/2024 - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE	BLUFFICIO S.N.C. di Gattoni Giampaolo &	2097570036	2097570036
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,02	20,02	91	Pagamento Fatt. n. 1002806 del 27/09/2024 - Intervento manutenzione presso tensostruttura	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
04/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	7,31	1,32	5,99	Pagamento Fatt. n. 0002140336 del 31/07/2024 - Fascicolo per la gestione delle attivit� richies	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	80,4	14,5	65,9	Pagamento Fatt. n. 0002147171 del 27/09/2024 - FASCICOLO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,97	39,31	178,66	Pagamento Fatt. n. 8A00623243 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Agg	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00621334 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Agg	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,08	14,08	64	Pagamento Fatt. n. 8A00620510 del 11/09/2024, n. 8A00620666 del 11/09/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,39	40,39	404	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004636 del 02/07/2024, n. BOL_PA20240000006675 del 2	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/10/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3191,21	290,11	2901,1	Pagamento Fatt. n. 1866/PAE del 04/09/2024 - Fornitura pasti anziani - Agosto 2024	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	727,73	131,23	596,5	Pagamento Fatt. n. FPA 28/24 del 09/09/2024, n. FPA 29/24 del 16/09/2024, n. FPA 30/24 del 1	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
09/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1268,8	228,8	1040	Pagamento Fatt. n. 41/002 del 30/09/2024 - Assistenza informatica	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFB70P05F952
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100	0	100	COMUNE DI GATTICO-VERUNO â€” 02581850035 â€” CORRISPETTIVO PER OTTENIMENTO PREV	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,93	130,18	591,75	Pagamento Fatt. n. 38512400021739 del 06/09/2024, n. 38512400021740 del 06/09/2024, n. 3	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
09/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12304,22	1118,57	11185,65	Pagamento Fatt. n. 153 PA del 30/09/2024 - Servizio trasporto scolastico - Settembre 2024	ITACA Societ� Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
09/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	509,99	0	509,99	Pagamento Fatt. n. 1024250180 del 08/10/2024 - Servizi postali - Agosto 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36984,75	3362,26	33622,49	Pagamento Fatt. n. 3382B del 01/10/2024, n. 3444B del 01/10/2024, n. 3484B del 04/10/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	840,58	151,58	689	Pagamento Fatt. n. FPA 167/24 del 30/09/2024 - CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ANTIN	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SI	1081550079	1081550079
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 857 del 30/09/2024 - RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE GARAGE PRESSO L	FERRARI Automazione e Sicurezza	1248300038	FRRSLD61R03B019
10/10/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	10000	0	10000	Contributi all'Istituto Comprensivo E. Montale a.s. 2023/2024. Impegno di spesa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
10/10/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	2400	0	2400	Contributi all'Istituto Comprensivo E. Montale a.s. 2023/2024. Impegno di spesa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
10/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	150	0	150	Sinistro n. 02.256068599.041 del 21/07/2024 - Liquidazione spese legali	STUDIO LEGALE COSTANTINO - LOPEZ S	1964530388	
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1614,01	291,05	1322,96	Pagamento Fatt. n. 1084 del 01/10/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenz	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 1085 del 01/10/2024 - Fornitura caldaia a gas presso micronido	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49342,91	4485,72	44857,19	Pagamento Fatt. n. 000056/PA del 03/10/2024 - ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE VIA CASCI	VALLOGGIA F.LLI S.R.L.	112450036	
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	721,02	130,02	591	Pagamento Fatt. n. FPA 168/24 del 30/09/2024 - Fornitura materiale antincendio	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SI	1081550079	1081550079
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	10983,89	1980,7	9003,19	Pagamento Fatt. n. 271 del 07/10/2024 - Manutenzione strade	FERRARIS SRL	1431190030	1431190030
14/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	464,1	22,1	442	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 04/10/2024 - Pre scuola infanzia - Settembre 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
14/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	696,15	33,15	663	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 04/10/2024 - Pre scuola primaria - Settembre 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
14/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	130	11,82	118,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 23/09/2024 - Acquisto corona di alloro e fiori per commen	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASS	2324170030	
14/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11712	2112	9600	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 30/09/2024 - Servizio di conduzione e manutenzione impianti tec	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
14/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,4	129,91	590,49	Pagamento Fatt. n. PJ08921864 del 30/09/2024 - Fornitura carburante - Settembre 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. V24373397 del 18/09/2024 - Noleggio bagni chimici per evento rievocazion	SEBACH S.p.A. Unipersonale	3912150483	3912150483
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-13560 del 09/10/2024 - Impianti allarme - Settembre 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
15/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	25,04	0	25,04	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08/10/2024 - Fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole prim	CARTOLERIA SIBIGLIA S.N.C.	2724660036	2724660036
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1136,99	1136,99	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2024/2025 - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Settembre 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
15/10/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2471,83	95,07	2376,76	Pagamento Fatt. n. 7600104712 del 30/09/2024, n. 7600104713 del 30/09/2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
15/10/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	785,63	30,22	755,41	Pagamento Fatt. n. 7600104711 del 30/09/2024 - Pasti insegnanti e personale ATA - Settembre	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
15/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4163,16	198,25	3964,91	Pagamento Fatt. n. 147/PA del 03/10/2024 - Assistenza alla persona scuola infanzia e scuola pri	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
15/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,8	0	24,8	COMMISSIONI SU TRANSATO MESE DI SETTEMBRE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,62	41,22	187,4	Pagamento Fatt. n. 000146/PA del 30/09/2024, n. 000147/PA del 30/09/2024, n. 000148/PA de	ORASESTA SPA	7621050157	761070168
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,71	23,75	107,96	Pagamento Fatt. n. 7X04639538 del 10/10/2024 - Canone videosorveglianza- Agosto - settembr	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2370 del 14/10/2024 - Servizio di verifica sistemi di misura energia elettrica	A.I.E. SRL	2490170962	2490170962
16/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44,72	44,72	0	Pagamento Fatt. n. FAT_PA2024000000052 del 07/10/2024 - Fattura n. FAT_PA202400000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,16	2,16	0	Rinnovo certificato firma digitale Token USB	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIC	2673830028	2673830028
16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 17044/S del 30/09/2024 - Rilegature ed atti ed allegati	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403

16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,7	53,5	243,2	Pagamento Fatt. n. 18345/S del 10/10/2024 - Fornitura fogli stato civile e registro anno AP10	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,84	0	9,84	Rinnovo certificato firma digitale Token USB	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
17/10/2024	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre	193277,2	0	193277,2	CUP H71B22000610005 - CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL DM 08/04/08 IN LOCALITÀ€ REVIS	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
18/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	5467,76	0	5467,76	Rinnovo polizza assicurativa Cyber Risk. Polizza n. ITCYNQ40643	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
18/10/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	56096	0	56096	Quota consortile C.I.S.S. - Liquidazione 3Â° rata 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
18/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	298,93	0	298,93	Pagamento Fatt. n. 136/FE del 14/10/2024 - Fornitura libri alunni scuola primaria	CARTOLERIA VALSESIA DI MONIA VICAR	2587780038	VCRMNO78P50B01
18/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	1000	0	1000	Per Romagnano - Vigili del Fuoco - contributo da parte del Comune di Gattico-Veruno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	328,62	0	328,62	Rimborso spese economato (Buono 42 / 43 / 45 / 56 / 59 / 60)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14	Rimborso spese economato (Buono 50)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,11	0	272,11	Rimborso spese economato (Buono 51 / 52 / 53 / 54 / 61 / 48 / 49 / 40)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
18/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ	5,7	0	5,7	Rimborso spese economato (Buono 44 / 46)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
18/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	28	0	28	Rimborso spese economato (Buono 57 / 58)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 41)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	31,95	0	31,95	Rimborso spese economato (Buono 47)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	74,5	0	74,5	Rimborso spese economato (Buono 55)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E57B019
21/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ	426,4	0	426,4	Rimborso spese missione per partecipazione al convegno nazionale Le giornate di Polizia Locale	DIPENDENTI COMUNALI		
21/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	852,8	0	852,8	SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER	ERBETTA VALENTINA	2253660035	RBTVNT85E53B019
21/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3536	0	3536	CUP H74D22003170006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI I	ING. ETTORE ALBERTO PEONIA	2109070066	PNETRL77B06L304
21/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16,8	0	16,8	Rimborso spese viaggio incarico a personale dipendente di altra amministrazione a supporto de	LAMOTTA NADIA RITA		LMTNRT67B47B01
21/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6660,99	0	6660,99	CUP H74D22003170006 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA - LOCALITA	SALATO ING. ALESSANDRO	9869260019	SLTLSN82P17C133
21/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	6503,25	0	6503,25	Impegni indennita assessori - Mese di: OTTOBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
22/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	54,92	0	54,92	Pagamento Fatt. n. 16 del 19/09/2024 - Fornitura libri di testo alunni scuola primaria	CARTOLIBRERIA LA MATITA MAGICA DI	1900160035	MZZSVN68D51F95
22/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1433,85	1433,85	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Settembre 2024 - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11118,34	1019,93	10098,41	Pagamento Fatt. n. 3545B del 09/10/2024, n. 3608B del 14/10/2024, n. 3745B del 18/10/2024,	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	43,87	7,91	35,96	Pagamento Fatt. n. 00085 del 30/09/2024 - FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
22/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	91	0	91	Pagamento Fatt. n. 4100002258 del 10/10/2024 - Visita periodica	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,06	47,98	218,08	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 17/10/2024 - Fornitura calzature divisa invernali per operatori poli	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024	
22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	71,2	0	71,2	Pagamento Fatt. n. 0005954644 del 14/10/2024 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
22/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione	449	0	449	Pagamento Fatt. n. 0001146206 del 30/09/2024 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
22/10/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3353,35	304,85	3048,5	Pagamento Fatt. n. 2133/PAE del 10/10/2024 - Fornitura pasti esterni settembre 2024	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6205,04	1118,94	5086,1	Pagamento Fatt. n. 000049-2024 del 16/10/2024 - Lavori di manutenzione copertura loculi cimi	NUOVA EDILIZIA SRL	5670090967	5670090967
22/10/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 001042410088 del 18/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA	OFFICINE PASTORE SRL	862750031	
22/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,28	5,28	24	Pagamento Fatt. n. 2024076802 del 17/10/2024 - Servizio sicurezza BPIOL - Anno 2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
22/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1003,3	180,92	822,38	Pagamento Fatt. n. 5302/PA del 11/10/2024 - Aggio canone unico patrimoniale - Settembre 202	SAN MARCO SPA	4142440728	
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,24	3,11	14,13	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386110 del 17/10/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,06	108,57	493,49	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386119 del 17/10/2024, n. FE000120240003386120 del 17	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2066,02	372,56	1693,46	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386107 del 17/10/2024, n. FE000120240003386108 del 17	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,77	41,61	189,16	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386128 del 17/10/2024, n. FE000120240003386129 del 17	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,95	12,07	54,88	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386111 del 17/10/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,91	67,61	307,3	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386112 del 17/10/2024, n. FE000120240003389767 del 17	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1799,11	324,43	1474,68	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386406 del 17/10/2024, n. FE000120240003386524 del 17	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,34	153,7	698,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386114 del 17/10/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,38	8,72	39,66	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386115 del 17/10/2024, n. FE000120240003386116 del 17	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,38	85,72	389,66	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386117 del 17/10/2024, n. FE000120240003386118 del 17	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,12	19,14	86,98	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386141 del 17/10/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,47	0	28,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240003380177 del 17/10/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,94	20,27	63,67	Pagamento Fatt. n. FE000120240003380177 del 17/10/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,4	4,04	18,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386127 del 17/10/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,3	13,58	61,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240003386146 del 17/10/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3010	0	3010	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 10/10/2024 - Integrazione rette per residenti in numero superiore	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
28/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	103,36	0	103,36	Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2024/2025. Impegno di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
29/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	1634,11	0	1634,11	Impegno spesa e liquidazione riparto spese Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
29/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22	22	0	Pagamento Fatt. n. 0000924900020837 del 18/10/2024 - Spese amministrative e tecniche conr	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
29/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 4901/E del 25/10/2024 - Elaborazione cedolini ottobre 2024	INFORMA SRL	1540680038	
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,65	24,64	112,01	Pagamento Fatt. n. 7X04572378 del 10/10/2024 - Telefonia mobile - Periodo 6/24 Ago-Sett	TIM S.p.a.	488410010	488410010
30/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	750	0	750	Rinnovo polizza n.2018/07/2049688- All risks opere d'arte periodo 30/09/2024 - 30/09/2025	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
30/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	1380	0	1380	Rinnovo polizza n. f50.018.0000553871 - kASKO dipendenti periodo 30/09/2024 - 30/09/2025	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
30/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	1499	0	1499	Rinnovo polizza n. 2192/77/196471663 - Infortuni - Periodo 30.09.2024 - 30.09.2025	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338

30/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	3290	0	3290	Rinnovo polizza n. k23IT036413 - RC patrimoniale - Periodo 30.09.2024 - 30.09.2025	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
30/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	3289	0	3289	Rinnovo polizza n. TLE00010000264 - Tutela legale - Periodo 30.09.2024 - 30.09.2025	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
30/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	8676	0	8676	Rinnovo polizza n. 2192/65/1964 - Tutela legale - Periodo 30.09.2024 - 30.09.2025	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
30/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	13644	0	13644	Rinnovo polizza n. 1687.00.13.13583951 - All risks - Periodo 30.09.2024 - 30.09.2025	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
30/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5907,39	1065,27	4842,12	Pagamento Fatt. n. 782 PA del 21/10/2024 - SERVIZI CIMITERIALI GATTICO VERUNO GIUGNO LU	BARBARA B S.C.S.	9680290013	9680290013
30/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	175750,5	15977,32	159773,2	Pagamento Fatt. n. 133/FI del 17/10/2024 - Realizzazione pista ciclabile Gattico-Veruno - SAL N	CARTOCCI STRADE SRL	3122630134	3122630134
30/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 000109-2024 del 17/10/2024 - Servizio di manutenzione dei cimiteri del Cor	L'AZALEA SNC	1659600033	
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521935 del 28/10/2024 - Fornitura di gas impianto coogen	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,57	8,22	37,35	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521931 del 28/10/2024, n. FE000120240003521934 del 28	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521839 del 28/10/2024 - Fornitura di gas tensostruttura G	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,26	19,89	90,37	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521919 del 28/10/2024, n. FE000120240003521924 del 28	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,6	3,06	19,54	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521929 del 28/10/2024, n. FE000120240003521930 del 28	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,13	19,86	90,27	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521925 del 28/10/2024, n. FE000120240003521926 del 28	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,92	27,94	126,98	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521927 del 28/10/2024, n. FE000120240003521936 del 28	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,93	23,61	107,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521921 del 28/10/2024 - Fornitura di gas scuola secondari	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,74	3,03	13,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521920 del 28/10/2024, n. FE000120240003521922 del 28	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,55	23	104,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240003521923 del 28/10/2024, n. FE000120240003521933 del 28	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
04/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2187 del 30/09/2024 - Intervento disinfezione contro diplotodi del giorn	BIOLOGIC SISTEM S.R.L.	2023020031	
04/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2176,2	376,2	1800	Pagamento Fatt. n. 4463-2024-FEPA del 28/10/2024 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIG	CHECKS SPA	4036310235	4036310235
04/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9143,28	9143,28	0	CUP H77H19001200001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIABILITÄ€ DI VIA ROMA S	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
04/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2285,82	2285,82	0	CUP H77H19001200001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIABILITÄ€ DI VIA ROMA S	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
04/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48143,15	4376,65	43766,5	Pagamento Fatt. n. 2400011/F del 25/10/2024 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCU	SIEM ITALIA SRL	2092630033	2092630033
04/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
04/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	161,75	0	161,75	Pagamento Fatt. n. 000107-2024 del 17/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUE	L'AZALEA SNC	1659600033	
04/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	4697,22	1240,08	3457,14	Pagamento Fatt. n. 000107-2024 del 17/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUE	L'AZALEA SNC	1659600033	
04/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2017,83	0	2017,83	Pagamento Fatt. n. 000107-2024 del 17/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUE	L'AZALEA SNC	1659600033	
04/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	504,71	91,01	413,7	Pagamento Fatt. n. 000108-2024 del 17/10/2024 - Prestazione di servizio per taglio erba su are	L'AZALEA SNC	1659600033	
04/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
06/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	7908,24	7908,24	0	VERSAMENTO SPENDING REVIEW INFORMATICA ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
06/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	17130	17130	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO SPENDING REVIEW L. 213/2023 ART. 1 C. 533	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
07/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COM. AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
07/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI ARONA		81000470039
07/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO	180760050	80003210053
07/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,23	0	9,23	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI GENOVA	856930102	856930102
07/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI MONZA	728830969	2030880153
07/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	COMUNE DI PETTENASCO	430240036	430240036
07/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,17	0	22,17	COMMISSIONI UTILIZZO POS MESE DI OTTOBRE 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
07/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAME	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DELL	2424680037	2424680037
08/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	169,63	0	169,63	02581850035 - COMUNE DI GATTICO-VERUNO - CONTRIBUTO ARERA 2024 RIFIUTI	ARERA - AutoritÄ di Regolazione per Energia Reti e Ambi		97190020152
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	855,96	154,35	701,61	Pagamento Fatt. n. 1977/001 del 23/10/2024, n. 1978/001 del 23/10/2024, n. 1979/001 del 23/	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIAN	1127280038	
08/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	34,07	0	34,07	Pagamento Fatt. n. 00M/000023 del 29/10/2024 - Fattura n. 00M/000023 del 29/10/2024 - RIM	VEGA SRL a socio unico	2702470960	2702470960
13/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2114,62	2114,62	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2024/2025 - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
13/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1253,62	48,22	1205,4	Pagamento Fatt. n. N58176 del 05/11/2024 - FORNITURA BUONI PASTO EROGATI AI DIPENDEN	EDENRED ITALIA SRL	9429840151	1014660417
13/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4288,38	164,94	4123,44	Pagamento Fatt. n. 7600105591 del 31/10/2024, n. 7600105592 del 31/10/2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
13/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1251,3	48,13	1203,17	Pagamento Fatt. n. 7600105593 del 31/10/2024 - Pasti insegnanti e collaboratori - Ottobre 202	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
13/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6614,67	314,98	6299,69	Pagamento Fatt. n. 174/PA del 05/11/2024 - Assistenza alla persona - sostegno scolastico - Otto	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
13/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3010	0	3010	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 06/11/2024 - Integrazione rette per residenti in numero superiore	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
13/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 5087/E del 31/10/2024 - Sistemazione posizioni debitorie in materia pensio	INFORMA SRL	1540680038	
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 174 PA del 31/10/2024 - Servizio trasporto scolastico - Ottobre 2024	ITACA SocietÄ Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
13/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2682,68	243,88	2438,8	Pagamento Fatt. n. 2292/PAE del 05/11/2024 - Fornitura pasti esterni - Ottobre 2024	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
13/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	248,68	0	248,68	Pagamento Fatt. n. 1024275342 del 06/11/2024 - Fattura n. 1024275342 del 06/11/2024 - Serv	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
13/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	728,84	66,26	662,58	Pagamento Fatt. n. 11/S del 31/10/2024 - Fornitura pasti dipendenti - Ottobre 2024	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
13/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	563,49	100,17	463,32	Pagamento Fatt. n. 5841/PA del 11/11/2024 - Aggio su riscossione	SAN MARCO SPA	4142440728	
14/11/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	1228,24	221,49	1006,75	Pagamento Fatt. n. 54/3 del 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI ANNI	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
14/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37952,76	3450,26	34502,5	Pagamento Fatt. n. 3773B del 04/11/2024, n. 3830B del 05/11/2024, n. 3839B del 05/11/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	831,3	149,91	681,39	Pagamento Fatt. n. 00097 del 31/10/2024, n. 00098 del 31/10/2024	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
14/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	785,4	37,4	748	Pagamento Fatt. n. 186/PA del 06/11/2024 - Servizio di pre scuola infanzia - Ottobre 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
14/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1178,1	56,1	1122	Pagamento Fatt. n. 186/PA del 06/11/2024 - Servizio di pre scuola primaria - Ottobre 2024	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035

14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	135,76	24,48	111,28	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/10/2024 - FT. 31/31.10.2024 - FATTURA DI VENDITA PA	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1997,42	360,19	1637,23	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 31/10/2024 - FATTURA DI VENDITA PA	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	408,72	73,7	335,02	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/10/2024 - FATTURA DI VENDITA PA	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRC	481030039	481030039
14/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	192	0	192	Pagamento Fatt. n. 4100002530 del 12/11/2024 - Fattura n. 4100002530 del 12/11/2024 - N. 2	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
14/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1333,05	240,39	1092,66	Pagamento Fatt. n. 5694/00 del 31/10/2024 - Servizio di centralino in cloud e affidamento servi	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	927,94	167,33	760,61	Pagamento Fatt. n. PJ09053194 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	261,24	0	261,24	Pagamento Fatt. n. 531 del 29/10/2024	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA &	2409210032	2409210032
14/11/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c	567,02	149,36	417,66	Pagamento Fatt. n. 531 del 29/10/2024	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA &	2409210032	2409210032
14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2764,1	498,45	2265,65	Pagamento Fatt. n. 1205 del 31/10/2024, n. 1222 del 07/11/2024	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. FPA 37/24 del 13/11/2024 - Servizi di tipografia affidati (libretti piattaforma	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,87	0	96,87	Pagamento Fatt. n. FPA 35/24 del 23/10/2024 - Servizi di tipografia anno 2024. Incarico a TLS Ti	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,13	66	203,13	Pagamento Fatt. n. FPA 35/24 del 23/10/2024 - Servizi di tipografia anno 2024. Incarico a TLS Ti	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,84	14,84	149	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007548 del 05/11/2024, n. BOL_PA20240000007567 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,57	23,57	235	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007531 del 05/11/2024, n. BOL_PA20240000007546 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,84	0,84	8	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007572 del 05/11/2024 - Fattura n. BOL_PA20240000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,16	3,16	32	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007549 del 05/11/2024 - BOL_PA20240000000000007549	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,57	52,57	525	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007560 del 05/11/2024, n. BOL_PA20240000007570 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,7	13,7	153	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007561 del 05/11/2024, n. BOL_PA20240000007563 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,6	17,6	175	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007530 del 05/11/2024, n. BOL_PA20240000007547 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,48	7,48	76	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007553 del 05/11/2024, n. BOL_PA20240000007564 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	36,47	0	36,47	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA SPLIT OTTOBRE 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,34	108,98	495,36	Pagamento Fatt. n. 4222424800002019 del 11/11/2024 - Voip Comunicazione unificata - Period	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3282,17	591,87	2690,3	Pagamento Fatt. n. 8A00752831 del 11/11/2024, n. 8A00753114 del 11/11/2024, n. 8A0075325	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00750246 del 11/11/2024 - Traffico telefonico scuola Infanzia Gattico 032	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,01	14,43	65,58	Pagamento Fatt. n. 8A00752918 del 11/11/2024, n. 8A00753122 del 11/11/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1352,56	243,9	1108,66	Pagamento Fatt. n. 8A00749716 del 11/11/2024, n. 8A00753250 del 11/11/2024, n. 8A0075325	TIM S.p.A.	488410010	488410010
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273
20/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	9516	0	9516	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO-GATTICO	COMOLLI ING. RAFFAELLA	899980031	CMLFRL55P48F952
20/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 21044/S del 18/11/2024 - Fornitura materiale ufficio anagrafe	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,73	37,27	170,46	Pagamento Fatt. n. 38512400031316 del 11/11/2024, n. 38512400031317 del 11/11/2024, n. 3	IREN MERCATO S.p.A.	2863660359	1178580997
20/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16,8	0	16,8	Rimborso spese viaggio incarico a personale dipendente di altra amministrazione a supporto de	LAMOTTA NADIA RITA		LMTNRT67B47B01
20/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1629,92	0	1629,92	Servizio infermieristico triennio 2022/2024. Incarico all'infermiera professionale sig.ra Sacchetti	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B01
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	6503,25	0	6503,25	Impegni indennita assessori - Mese di: NOVEMBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100	0	100	CORRISPETTIVO PRATICA 461415589	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
25/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2498 del 15/11/2024 - Disinfestazione contro diplopodi palestra e mensa sc	BIOLOGIC SISTEM S.R.L.	2023020031	
25/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14817,44	1416,39	13401,05	Pagamento Fatt. n. 3865B del 08/11/2024, n. 3933B del 08/11/2024, n. 3985B del 12/11/2024,	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
25/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	50884,09	9175,82	41708,27	Pagamento Fatt. n. SF00163045 del 20/11/2024 - Convenzione Consip Servizio luce4 Lotto 2 - G	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 000587/PA del 12/11/2024 - TARGHE IN ALL. PIANO DA CM. 9X4 CON PELLIC	F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160
25/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	277,55	50,05	227,5	Pagamento Fatt. n. 1003185 del 31/10/2024 - Interventi di manutenzione impianti allarme	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 6224/00 del 22/11/2024, n. 6225/00 del 22/11/2024	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 6162/00 del 20/11/2024 - Servizio di centralino in cloud edifici scolastici	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,16	5,44	24,72	Pagamento Fatt. n. 5224006255 del 07/11/2024 - Notifiche analogiche 9/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
25/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-15200 del 08/11/2024 - Impianti allarme edifici comunali - Ottobre 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 000118-2024 del 23/11/2024 - Prestazione di servizio per manutenzione are	L'AZALEA SNC	1659600033	
29/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit�	815	74,09	740,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 04/11/2024 - Acquisto fiori e corone di alloro per celebrazi	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASS	2324170030	
29/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	581,86	104,92	476,94	Pagamento Fatt. n. 1624040374 del 15/11/2024, n. 1624040375 del 15/11/2024	S.I.A.E.	987061009	1336610587
29/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	4941	891	4050	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/36 del 14/11/2024 - Compenso per attivit� fiscale 2024	S.P.A.C. - U.I.L. S.R.L. SOC.PER L'ASS. AI	1743400036	1743400036
29/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione borsa di studio ad alunno meritevole a.s. 2018/2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
03/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 6397/00 del 28/11/2024 - Servizio di centralino in cloud e affidamento servi	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
03/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 314/01 del 29/11/2024 - Servizio di centralino in cloud edifici scolastici	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
03/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	629,86	57,26	572,6	Pagamento Fatt. n. 12/S del 29/11/2024 - Fornitura pasti dipendenti - Novembre 2024	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FPA 1632024/24 del 27/11/2024 - Servizio di manutenzione impianto elevat	BRUNO ROMANO ASCENSORI	296900020	RMNBRN52E18A31
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	823,08	200,64	622,44	Pagamento Fatt. n. FPA 1622024/24 del 27/11/2024 - Servizio di manutenzione impianti di solle	BRUNO ROMANO ASCENSORI	296900020	RMNBRN52E18A31
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	289,56	0	289,56	Pagamento Fatt. n. FPA 1622024/24 del 27/11/2024 - Servizio di manutenzione impianti di solle	BRUNO ROMANO ASCENSORI	296900020	RMNBRN52E18A31
05/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12636,76	2278,76	10358	Pagamento Fatt. n. A89020241000045833 del 26/11/2024, n. A89020241000045832 del 26/11/	FIBERCOP SPA	11459900962	
05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1426,18	257,18	1169	Pagamento Fatt. n. 000519/PA del 25/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2831590167	2831590167
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	642,33	115,83	526,5	Pagamento Fatt. n. 1003328 del 28/11/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SPOSTAME	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
05/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	236,62	42,67	193,95	Pagamento Fatt. n. 584 del 25/11/2024 - SERVIZIO DI COPISTERIA - SCANSIONI SERIE TAVOLE G	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA &	2409210032	2409210032
05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,2	0	163,2	Pagamento Fatt. n. 85 del 29/11/2024 - DISSUASORI STRADALI IN ACCIAIO VERNICIATO E TRANS	MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B01

05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2642,8	506	2136,8	Pagamento Fatt. n. 85 del 29/11/2024 - DISSUASORI STRADALI IN ACCIAIO VERNICIATO E TRANS	MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B01
05/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,5	4,78	21,72	Pagamento Fatt. n. 5224006883 del 20/11/2024 - COMMESSA STIMATA 12/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
06/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
06/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 1774/24 del 03/12/2024 - FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PE	BLUFFICIO S.N.C. di Gattoni Giampaolo &	2097570036	2097570036
06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1517,71	0	1517,71	LIQUIDAZIONE SPESE PER L ADESIONE ALLA GESTIONE CONVENZIONATA DEL CANILE SANITARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
06/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
06/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30,55	0	30,55	COMMISSIONI MESE DI NOVEMBRE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
06/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Canone locazione immobile adibito a magazzino per automezzi ed attrezzature comunali sito in	VICARIO DANIELA		VCRDNL70S52D93
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	169,87	30,63	139,24	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001573 del 30/11/2024 - Fornitura materiale idraulico	CAMBIELLI S.P.A.	721560159	721560159
09/12/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	239,99	43,28	196,71	Pagamento Fatt. n. 60/3 del 30/11/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1419,99	255,1	1164,89	Pagamento Fatt. n. 00110 del 30/11/2024 - FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 5524/E del 28/11/2024 - Elaborazione stipendi - Novembre 2024	INFORMA SRL	1540680038	
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5214/E del 25/11/2024 - Calcolo arretrati segretari comunali 2019-2021	INFORMA SRL	1540680038	
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1196,6	215,78	980,82	Pagamento Fatt. n. PJ09184618 del 30/11/2024 - Fornitura carburante - Novembre 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2215,62	399,54	1816,08	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/11/2024 - FORNITURA SALE MARINO INDUSTRIALE STRADALE	LA MERIDIANA SRL GESTIONE COSTRUZI	1751610039	
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	689,5	0	689,5	Pagamento Fatt. n. 1024299460 del 04/12/2024 - Spese postali - Ottobre 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	2904,93	0	2904,93	Versamento acconto IVA 4 trimestre 2024.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	2188,68	0	2188,68	Incarico all'avv. Massimiliano Ferrari di Novara per assistenza legale causa Comune di Gattico-V	AVV. FERRARI MASSIMILIANO	2122120039	FRRMSM79E01B01
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	4002	0	4002	Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - indennita del Sindaco e degli amministratori con	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFCR51A04L273
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1936,02	349,12	1586,9	Pagamento Fatt. n. 1184/PA del 09/12/2024 - Fornitura vestiario personale polizia locale	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
11/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	200	0	200	Contributo economico a favore di Gattico Rugby A.s.d. di Gattico-Veruno per organizzazione co	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
11/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	1000	0	1000	Contributo economico straordinario per evento sportivo - 3 ottobre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
11/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	613,11	110,56	502,55	Pagamento Fatt. n. 799/A del 30/11/2024 - Elaborazione, stampa e postalizzazione canone lam	KOINE'	1934790971	1934790971
11/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16,8	0	16,8	Rimborso spese viaggio incarico a personale dipendente di altra amministrazione a supporto de	LAMOTTA NADIA RITA		LMTNRT67B47B01
11/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	0	5075,2	AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-A	PASTORE ING. PIERLUIGI	1172430033	PSTPLG52M03B01
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell	6503,25	0	6503,25	Impegni indennita assessori - Mese di: DICEMBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
12/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6684,41	0	6684,41	Pagamento Fatt. n. 0000074 del 25/11/2024 - Fornitura libri di testo	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA	1302020035	LBRNNL60S55E001
12/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1995,14	1995,14	0	Servizio mensa scolastica a.s. 2024/2025 - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Periodo Nove	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
12/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1056,55	1056,55	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Novembre 2024 - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato c
12/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4010,66	154,26	3856,4	Pagamento Fatt. n. 7600106403 del 30/11/2024, n. 7600106404 del 30/11/2024	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
12/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1200,62	46,18	1154,44	Pagamento Fatt. n. 7600106405 del 30/11/2024 - Fornitura pasti insegnanti e collaboratori - No	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	714	34	680	Pagamento Fatt. n. 198/PA del 03/12/2024 - Servizio pre scuola infanzia e scuola primaria - Nov	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
12/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1071	51	1020	Pagamento Fatt. n. 198/PA del 03/12/2024 - Servizio pre scuola infanzia e scuola primaria - Nov	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3010	0	3010	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 29/11/2024 - Integrazione rette per residenti in numero superiore	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
12/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 191 PA del 30/11/202 - Servizio trasporto scolastico - Novembre 2024	ITACA SocietÃ Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
12/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2321,55	211,05	2110,5	Pagamento Fatt. n. 2543/PAE del 04/12/2024 - Fornitura pasti - Novembre 2024	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE	1684780032	6902520011
12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,68	27,71	125,97	Pagamento Fatt. n. 1624042745 del 05/12/2024 - Diritti amministrativi evento del 07/12/2024	S.I.A.E.	987061009	1336610587
12/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	6108,3	1101,5	5006,8	Pagamento Fatt. n. 2024/6457/2 del 02/12/2024 - Servizio di cloud computing e attivitÃ ' di ma	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,75	41,25	187,5	Pagamento Fatt. n. FPA 43/24 del 30/11/2024 - Servizi di tipografia - Manifesti consiglio comun	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUC	2347570034	SLVGLC78R06F952
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,23	27,23	272	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008524 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008559 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,92	23,92	254	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008553 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008510 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,29	31,29	314	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008554 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008556 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,74	25,74	259	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008523 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008525 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,56	39,56	395	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008552 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008555 del 0	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,4	3,4	34	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008505 del 02/12/2024 - Fattura n. BOL_PA20240000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,36	8,36	84	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008466 del 02/12/2024 - Fattura n. BOL_PA20240000000	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,03	3,07	13,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693360 del 19/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,53	115,69	525,84	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693369 del 19/11/2024, n. FE000120240003693370 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2103,62	379,34	1724,28	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693357 del 19/11/2024, n. FE000120240003693358 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,24	35,2	160,04	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693379 del 19/11/2024, n. FE000120240003693389 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,49	14,15	64,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693361 del 19/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,04	100,27	455,77	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693187 del 19/11/2024, n. FE000120240003693362 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,82	0	30,82	Pagamento Fatt. n. FE000120240003700278 del 19/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	291,74	708,26	Pagamento Fatt. n. FE000120240003700278 del 19/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,31	34,5	743,81	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693654 del 19/11/2024, n. FE000120240003700278 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1186,39	213,94	972,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693364 del 19/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,42	9,27	42,15	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693365 del 19/11/2024, n. FE000120240003693366 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,83	54,43	247,4	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693367 del 19/11/2024, n. FE000120240003693376 del 19	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,35	52,72	239,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693368 del 19/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237

13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,67	50,43	229,24	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693391 del 19/11/2024, n. FE000120240003703504 del 19/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,4	4,04	18,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693377 del 19/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,77	16,01	72,76	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693396 del 19/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,94	6,66	30,28	Pagamento Fatt. n. FE000120240003710586 del 19/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970140 del 28/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,88	11,52	52,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970136 del 28/11/2024, n. FE000120240003970139 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970044 del 28/11/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,77	83,99	381,78	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970137 del 28/11/2024 - Fornitura di gas uffici comunali V	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,46	136,05	618,41	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970124 del 28/11/2024, n. FE000120240003970129 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,92	10,08	45,84	Pagamento Fatt. n. FE000120240003693378 del 19/11/2024 - Fornitura di energia elettrica oro	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,87	13,9	127,97	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970134 del 28/11/2024, n. FE000120240003970135 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,61	114,8	521,81	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970130 del 28/11/2024, n. FE000120240003970131 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1968,87	355,04	1613,83	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970132 del 28/11/2024, n. FE000120240003970141 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1917,49	345,78	1571,71	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970126 del 28/11/2024 - Fornitura di gas scuola secondari	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,41	21,45	156,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970125 del 28/11/2024, n. FE000120240003970127 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,99	71,05	322,94	Pagamento Fatt. n. FE000120240003970128 del 28/11/2024, n. FE000120240003970138 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
13/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6395,83	304,56	6091,27	Pagamento Fatt. n. 211/PA del 03/12/2024 - Assistenza alla persona presso scuola primaria e sc	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERAT	2470300035	2470300035
13/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	349	0	349	Pagamento Fatt. n. 4100002818 del 11/12/2024 - N. 2 visite medicina del lavoro	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
16/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzion	500	0	500	Contributo per manifestazione podistica giovanile "2Â° Cross di Gattico-Veruno" del 15 gennaio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
16/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	5000	0	5000	Contributo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,11	56,28	255,83	Pagamento Fatt. n. 6566/PA del 12/12/2024 - Aggio canone messaggio pubblicitario e occupazi	SAN MARCO SPA	4142440728	
16/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250	0	250	Franchigie P.IVA 02581850035 e.c. al 11/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3740811207	3740811207
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1137	0	1137	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	326938,5	29721,68	297216,8	Pagamento Fatt. n. 152/FI del 11/12/2024 - Lavori realizzazione pista ciclabile via Risorgimento	CARTOCCI STRADE SRL	3122630134	3122630134
18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36528,51	3329,95	33198,56	Pagamento Fatt. n. 4104B del 02/12/2024, n. 4155B del 02/12/2024, n. 4184B del 02/12/2024,	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAF	1594890038	1594890038
18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10008,75	909,89	9098,86	Pagamento Fatt. n. 4329B del 06/12/2024 - Fattura n. 4329B del 06/12/2024 - Smaltimento rifiu	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAF	1594890038	1594890038
18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1123,62	202,62	921	Pagamento Fatt. n. 4207B del 02/12/2024 - Servizio di noleggio cassoni per il nuovo centro di ra	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAF	1594890038	1594890038
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49812,6	8982,6	40830	Pagamento Fatt. n. SP2024/0030 del 13/12/2024 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO DEL	FAPAS S.P.A.	915390033	915390033
18/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 5966/E del 17/12/2024 - Elaborazione stipendi dicembre 2024	INFORMA SRL	1540680038	
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 000127-2024 del 13/12/2024 - Prestazione di servizio per manutenzione are	L'AZALEA SNC	1659600033	
18/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,21	7,61	34,6	Pagamento Fatt. n. 5224007850 del 09/12/2024 - Notifiche digitali e notifiche analogiche - SENI	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
18/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1000	0	1000	Contributo anno scolastico 2023/2024 alla Parrocchia S. Giacomo - scuola materna Sacra Famig	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
18/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	2500	0	2500	ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA AL VERBALE PROT. 18025 DEL 26.10.2022 DEL SERVIZIO GI	PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA		93009110037
18/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionam	2002	0	2002	Pagamento Fatt. n. 20 del 16/12/2024 - Servizio di pulizia palestra comunale - Ottobre e novem	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLG55E23A65
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	807,01	145,53	661,48	Pagamento Fatt. n. 1364 del 06/12/2024 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenz	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,23	23,75	108,48	Pagamento Fatt. n. 7X05626886 del 11/12/2024 - Canone annuo video sorveglianza - Periodo 1	TIM S.p.A.	488410010	488410010
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,65	24,64	112,01	Pagamento Fatt. n. 7X05628520 del 11/12/2024 - Utenze telefonia mobile - Periodo 1/25 Ott-N	TIM S.p.A.	488410010	488410010
18/12/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, d	1135,28	200,46	934,82	Pagamento Fatt. n. 0000445-A del 10/12/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE P	VALSESIA F.LLI DI VALSESIA MAURO E M	1940040031	1940040031
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. V4-16077 del 09/12/2024 - Impianti allarme - Novembre 2024	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1782	162	1620	Pagamento Fatt. n. 664 del 05/12/2024 - Interventi di manutenzione ordinaria aree ecologic	VIVAI LANARI PAOLO	2001730023	
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,47	3,15	14,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091141 del 13/12/2024 - Fornitura di energia elettrica pes	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,51	118,38	538,13	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091150 del 13/12/2024, n. FE000120240004091151 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2399,48	432,69	1966,79	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091138 del 13/12/2024, n. FE000120240004091139 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,46	35,07	159,39	Pagamento Fatt. n. FE000120240004094131 del 13/12/2024 - PIATTAFORMA ECOLOGICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,08	45,82	208,26	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091159 del 13/12/2024, n. FE000120240004091160 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,91	15,67	71,24	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091142 del 13/12/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,84	106,54	484,3	Pagamento Fatt. n. FE000120240004090967 del 13/12/2024, n. FE000120240004091143 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1338,9	241,44	1097,46	Pagamento Fatt. n. FE000120240004103207 del 13/12/2024 - scuola primaria P. Angela	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,04	40,76	185,28	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091437 del 13/12/2024 - SCUOLA PRIMARIA VERUNO	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1268,92	228,82	1040,1	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091145 del 13/12/2024 - Fornitura di energia elettrica scu	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,24	9,06	41,18	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091146 del 13/12/2024, n. FE000120240004091147 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,39	106,83	485,56	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091148 del 13/12/2024, n. FE000120240004091149 del 13/12/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,4	4,04	18,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091158 del 13/12/2024 - Fornitura di energia elettrica pon	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,77	17,81	80,96	Pagamento Fatt. n. FE000120240004091177 del 13/12/2024 - Fornitura di energia elettrica cim	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,02	12,45	56,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240004105577 del 13/12/2024 - Fornitura di energia elettrica con	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,59	3,89	17,7	Pagamento Fatt. n. FE000120240004104418 del 13/12/2024 - Fornitura di energia elettrica con	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	1000	0	1000	Contributo economico straordinario per il "Concerto per l'Epifania"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato d
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,81	1,95	8,86	Pagamento Fatt. n. 202413608627 del 28/10/2024 - Fornitura energia elettrica campo sportivo	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 716 del 11/12/2024, n. 717 del 11/12/2024, n. 718 del 11/12/2024, n. 719 d	BARENGO-IACOMETTI SNC DI SILVESTRI	608220034	

19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 1796/24 del 17/12/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BLUFFICIO S.N.C. di Gattoni Giampaolo &	2097570036	2097570036
19/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2653,46	478,49	2174,97	Pagamento Fatt. n. 192/PA del 24/10/2024 - Noleggio fotocopiatori periodo ottobre-dicembre 2	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	3779,56	1186,9	2592,66	Pagamento Fatt. n. 1003490 del 13/12/2024 - ASSISTENZA	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2802,34	0	2802,34	Pagamento Fatt. n. 1003490 del 13/12/2024 - ASSISTENZA	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FV24B/0979 del 18/12/2024 - Ricerca guasto pesa pubblica	LA BILANCAI SRL	109820035	109820035
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2 del 10/12/2024 - Ft. 2/10.12.2024 - Intrattenimento con musiche natalizie	A.C. QUATRAD	2518080029	92017510022
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2976,8	536,8	2440	Pagamento Fatt. n. 1003587 del 15/12/2024, n. 1003588 del 15/12/2024, n. 1003589 del 15/12	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1666,24	300,47	1365,77	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 19/12/2024, n. 37/PA del 19/12/2024	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC	481030039	481030039
20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 19/12/2024 - SERVIZI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA P. ANGELA OT	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRIC	481030039	481030039
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237487 del 20/12/2024 - Fornitura di gas Impianto coogen	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,52	0	237,52	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237486 del 20/12/2024 - Fornitura di gas auditorium Veru	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,3	90,31	172,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237486 del 20/12/2024 - Fornitura di gas auditorium Veru	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,6	24,81	112,79	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237483 del 20/12/2024 - Fornitura di gas ambulatorio Veru	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240004234778 del 20/12/2024 - Fornitura di gas tensostruttura G	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3638,89	656,19	2982,7	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237471 del 20/12/2024, n. FE000120240004237476 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,57	48,58	336,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237481 del 20/12/2024, n. FE000120240004237482 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1126,72	0	1126,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237477 del 20/12/2024, n. FE000120240004237478 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1026,84	388,35	638,49	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237477 del 20/12/2024, n. FE000120240004237478 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2086,98	376,34	1710,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237479 del 20/12/2024, n. FE000120240004237488 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4007,56	0	4007,56	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237473 del 20/12/2024 - Fornitura di gas scuola secondari	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1291,45	955,56	335,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237473 del 20/12/2024 - Fornitura di gas scuola secondari	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,11	80,78	578,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237472 del 20/12/2024, n. FE000120240004237480 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,22	47,76	105,46	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237474 del 20/12/2024, n. FE000120240004237472 del 20	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240004237475 del 20/12/2024 - Fattura n. FE0001202400000000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e special	1107,36	199,69	907,67	Pagamento Fatt. n. 3823 del 19/12/2024 - Consulenza in materia di I.V.A. anno 2024	CON.FI.DI SRL	2455800033	2455800033
30/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	1768,77	0	1768,77	AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 844 DEL 04.12.2024 EMESSO DAL COMUNE DI COMIGNAGO - IM	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
30/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	318,72	0	318,72	QUOTA INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 2Å° RATA - MEF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	80199230584
30/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	115404	0	115404	QUOTA INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 2Å° RATA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	80199230584
30/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,4	0	5,4	COMMISSIONI SU PAGAMENTO MUTUI DICEMBRE 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
30/12/2024	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazior	13727,56	0	13727,56	QUOTA INTERESSI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - 2Å° RATA	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582