## PAGAMENTI 2021

PAGAMENTI 2021							
Data Mandato Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute Importo	Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000 CONCESSIONE CONTRIBUTI A.S. 2019/2020	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
09/01/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000 CONCESSIONE CONTRIBUTI A.S. 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	•	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	369,38	0	369,38 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO 01.10.2020 AL 31.10.2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/01/2021 U.1.04.01.01.000	Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	268,64	0	268,64 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO 01.11.2020 AL 30.11.2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	,	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/01/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1666,14	300,45	1365,69 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE	OTIS SERVIZI SRL	sensi del D.Lgs. 196/2003 1729590032	sensi del D.Lgs. 196/2003 1729590032
09/01/2021 U.1.03.02.99.000	riparazioni Altri servizi	95,5	0	95,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA	80011930031	80011930031
09/01/2021 U.1.03.02.05.000		0	0	0 LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO SIM DATI	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,26	0	180,26 Pagamento Fatt. n. V0/191144 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - micronido - nov-	2020 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,27	0	83,27 Pagamento Fatt. n. V0/191145 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - c. incontro nov-2	020 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,04	0	192,04 Pagamento Fatt. n. V0/191146 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - cimitero - nov 20	20 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,31	0	192,31 Pagamento Fatt. n. V0/191147 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - sc materna - nov	2020 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,53	0	287,53 Pagamento Fatt. n. V0/191148 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - sc. elementare no 2020	ov- GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,94	0	18,94 Pagamento Fatt. n. V0/191149 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - sc. media nov-20	20 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,44	0	573,44 Pagamento Fatt. n. V0/191150 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - palestra - nov 20	20 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,15	0	397,15 Pagamento Fatt. n. V0/191151 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - municipio - nov-2	020 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,74	0	38,74 Pagamento Fatt. n. V0/191152 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - loc. mottoscaron nov 2020	e - GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,67	0	28,67 Pagamento Fatt. n. V0/191153 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - nido - nov 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000		20,84	0	20,84 Pagamento Fatt. n. V0/191154 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - campanile - nov 2		3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,53	0	9,53 Pagamento Fatt. n. V0/191155 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - videosorveglianza 2020	a - nov GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,07	0	7,07 Pagamento Fatt. n. V0/191156 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - via brigatti - nov	2020 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,96	0	198,96 Pagamento Fatt. n. V0/191157 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - mercato - nov 20	20 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2295,54	0	2295,54 Pagamento Fatt. n. V0/191158 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - ill.ne pubblica - n 2020	ov GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,7	0	12,7 Pagamento Fatt. n. V0/191159 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - ill.ne pubblica - n 2020	ov GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,66	39,66	0 Pagamento Fatt. n. V0/191144 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - micronido - nov-	020 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32	18,32	0 Pagamento Fatt. n. V0/191145 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - c. incontro nov-2	O20 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,25	42,25	0 Pagamento Fatt. n. V0/191146 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - cimitero - nov 20	20 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,31	42,31	0 Pagamento Fatt. n. V0/191147 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - sc materna - nov	2020 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,26	63,26	0 Pagamento Fatt. n. V0/191148 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - sc. elementare no 2020	ov- GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,17	4,17	0 Pagamento Fatt. n. V0/191149 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - sc. media nov-20	20 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,16	126,16	0 Pagamento Fatt. n. V0/191150 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - palestra - nov 20	20 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,37	87,37	0 Pagamento Fatt. n. V0/191151 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - municipio - nov-2	020 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,52	8,52	0 Pagamento Fatt. n. V0/191152 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - loc. mottoscaron nov 2020	e - GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,87	2,87	0 Pagamento Fatt. n. V0/191153 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - nido - nov 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000		4,58	4,58	0 Pagamento Fatt. n. V0/191154 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - campanile - nov 2	020 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000		2,1	2,1	0 Pagamento Fatt. n. V0/191155 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - videosorveglianza 2020		3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000		1,56	1,56	0 Pagamento Fatt. n. V0/191156 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - via brigatti - nov		3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,77	43,77	0 Pagamento Fatt. n. V0/191157 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - mercato - nov 20	20 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,02	505,02	0 Pagamento Fatt. n. V0/191158 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - ill.ne pubblica - n 2020	DV GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,79	2,79	0 Pagamento Fatt. n. V0/191159 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - ill.ne pubblica - n 2020	ov GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
13/01/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,17	0	48,17 Rimborso spese economato (Buono 54)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N

13/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	24,2	0	24,2 Rimborso spese economato (Buono 60)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	50	0	50 Rimborso spese economato (Buono 59)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	32	0	32 Rimborso spese economato (Buono 61)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 13/01/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	10 105,2	0	10 Rimborso spese economato (Buono 62)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi aminimistrativi 13/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	105,2	0	105,2 Rimborso spese economato (Buono 66) 14,6 Rimborso spese economato (Buono 49)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO  PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	131,5	0	131,5 Rimborso spese economato (Buono 58)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	35,03	0	35,03 Rimborso spese economato (Buono 51)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	80	0	80 Rimborso spese economato (Buono 57)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	10	0	10 Rimborso spese economato (Buono 55)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 13/01/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	24 3,3	0	24 Rimborso spese economato (Buono 48) 3,3 Rimborso spese economato (Buono 53)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.01.01.000 Glornali, riviste e pubblicazioni 13/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	18,85	0	18,85 Rimborso spese economato (Buono 56)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	43	0	43 Rimborso spese economato (Buono 64)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
13/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	32	0	32 Rimborso spese economato (Buono 65)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
14/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	42	0	42 LIQUIDAZIONE SPESA PER ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI AD ANTIGENE SARS-COV-2	ARNICA SRL	1818740035	1818740035
14/01/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2387,86	217,08	2170,78 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SMALTIMENTO - NOV-2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1568,92	282,92	1286 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN SEGUITO AD EMERGENZA COVID-19	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/01/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	11058,72	1005,34	10053,38 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - NOV. 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/01/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	11030,78 7759,2	1002,8 1399,2	10027,98 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 6360 LIQUIDAZIONE SPESA PER AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE ENEL SOLE SRL	1594890038 5999811002	1594890038 2322600541
14/01/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 14/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	353,68	63,78	289,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE	F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	1251010037	1251010037
riparazioni	333,00	03,70	203,5 Elgold/Elove 3/ ESTV EN WINTO LEVELOVE NO TOWN ELE	7. EET 3/1000 3.11.C. di succo Marino e Ediciano	1231010037	1231010037
14/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	186,28	33,59	152,69 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
14/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	1571,12	283,32	1287,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DOSSI	FG SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
riparazioni 14/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	327,08	58,98	268,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	FG SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
14/01/2021 U.1.03.01.02.000 Aith beni di consumo 14/01/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	327,08 1171,32	269,4	901,92 INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO 2021	GIULIANI RICCARDO	1423000100	GLNRCR71C10F952Q
dell'amministrazione	1171,32	203,4	301,32 (10)21(11) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)	GIOLIA III NICO III DO		CLIMENT TOTAL 332Q
14/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	107,36	19,36	88 LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE PANNELLO PERCORSO VITA	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2831590167	2831590167
riparazioni						
14/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	3952,8	712,8	3240 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICI-SANITARI	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
riparazioni 14/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	6062,18	1093,18	4969 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
riparazioni	, ,	,				
14/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	2297,26	414,26	1883 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
riparazioni						
14/01/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 14/01/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	908,7 9688,4	163,86 1747,09	744,84 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XIV DICEMBRE - TERZO SAL - FINALE 7941,31 LIQUIDAZIONE SPESA PER ARREDI A SEGUITO COVID-19	IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS	112450036 1976920049	112450036 1976920049
14/01/2021 U.1.03.02.05.000 Wooling affective affective state of the s	488	1747,03	400 LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01/08/2020 AL 31/01/2021 MANUTENZIONE SEMAFORI	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.	3359900960	1970920049
14/01/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	610	110	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE	TECNOIMPIANTI SRL	2274670039	
	610	110	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE	TECNOIMPIANTI SRL	2274670039	
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e			500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE 9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA			TRGFBA77B15B019J
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	610 9984	110	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE  9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO	TECNOIMPIANTI SRL TERUGGI FABIO	2274670039 2006820035	TRGFBA77B15B019J
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	9984 851,25	110 0 0	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE  9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO  851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE	2274670039 2006820035 9722490969	
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	610 9984	110	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE  9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO	TECNOIMPIANTI SRL TERUGGI FABIO	2274670039 2006820035	TRGFBA77B15B019J DLSMCL64R08L007D
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	9984 851,25	110 0 0	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE  9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO  851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE	2274670039 2006820035 9722490969	
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	610 9984 851,25 2519,3 4947,1	110 0 0 454,3 892,1	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE  9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO  851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020 2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020  4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	2274670039 2006820035 9722490969 1528820036	DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	610 9984 851,25 2519,3	0 0 454,3	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE  9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO  851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020 2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020  4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020  420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	2274670039 2006820035 9722490969 1528820036 1528820036 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	9984 851,25 2519,3 4947,1	110 0 0 454,3 892,1 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039 2006820035 9722490969 1528820036 1528820036 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	610 9984 851,25 2519,3 4947,1	110 0 0 454,3 892,1	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE  9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO  851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020 2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020  4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020  420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039 2006820035 9722490969 1528820036 1528820036 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	9984 851,25 2519,3 4947,1	110 0 0 454,3 892,1 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350	110 0 0 454,3 892,1 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350	110 0 0 454,3 892,1 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350	110 0 0 454,3 892,1 0 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350	110 0 0 454,3 892,1 0 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46 1417 24515,16	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.02.05.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> <li>500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" -</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 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 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
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46 1417 24515,16	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.02.05.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46 1417 24515,16 500 3584,25	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> <li>500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</li> <li>3584,25 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2012-2013</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  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	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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	DLSMCL64R08L007D  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.02.05.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46 1417 24515,16 500	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0	9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO 851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020 2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020 4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020 4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020 420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020. 1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020. 24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020 500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020. 3584,25 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lstituzioni Sociali Private 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Locali 21/01/2021 U.1.04.01.02.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46 1417 24515,16 500 3584,25 1601,25	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0 0 0 0 288,75	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> <li>500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</li> <li>3584,25 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2012-2013</li> <li>1312,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AL 31.12.2020</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  APOLLONIO FABIO	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lstituzioni Sociali Private 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 21/01/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46 1417 24515,16 500 3584,25 1601,25 407,49	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0 0 0 0 288,75 73,48	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> <li>500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</li> <li>3584,25 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2012-2013</li> <li>1312,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AL 31.12.2020</li> <li>334,01 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  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  APOLLONIO FABIO  GBR ROSSETTO S.P.A.	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1896590039	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PLLFBA70P05F952O
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a lstituzioni Sociali Private 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Locali 21/01/2021 U.1.04.01.02.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46 1417 24515,16 500 3584,25 1601,25	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0 0 0 0 288,75	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> <li>500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</li> <li>3584,25 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2012-2013</li> <li>1312,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AL 31.12.2020</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  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  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  APOLLONIO FABIO	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latituzioni Sociali Private 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a latituzioni Sociali Private 19/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 21/01/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	610 9984 851,25 2519,3 4947,1 420 350 420 516,46 1417 24515,16 500 3584,25 1601,25 407,49 423,34	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0 0 0 0 0 288,75 73,48 76,34	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROJETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> <li>500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>3584,25 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2012-2013</li> <li>1312,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AL 31.12.2020</li> <li>334,01 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA</li> <li>347 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI OSEGRETERIA</li> <li>347 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  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  APOLLONIO FABIO  GBR ROSSETTO S.P.A.  GBR ROSSETTO S.P.A.	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30896590039	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PLLFBA70P0SF952O  304720287 304720287
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.02.05.000 Trasferimenti correnti a lstituzioni Sociali Private  16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Sociali Private  19/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/01/2021 U.1.04.01.02.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	610  9984  851,25 2519,3  4947,1  420  350  420  516,46  1417  24515,16  500  3584,25  1601,25  407,49 423,34 210,79 4000	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,75 73,48 76,34 38,01 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> <li>500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</li> <li>3584,25 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2012-2013</li> <li>1312,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AL 31.12.2020</li> <li>334,01 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI O SEGRETERIA 347 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI O RAGIONERIA 4000 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI O RAGIONERIA 4000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AI "GRUPPO VOLONTARI SUNESI" - ANNUALITA' 2020</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  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  APOLLONIO FABIO  GBR ROSSETTO S.P.A. GBR ROSSETTO S.P.A. GBR ROSSETTO S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 304720287 304720287 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PLLFBA70P05F952O  304720287 304720287 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.01.000 Trasferimenti correnti a lstituzioni Sociali Private  16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 21/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a lstituzioni Sociali Private 19/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Lelecomunicazioni Locali 21/01/2021 U.1.03.02.19.000 Altri beni di consumo 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	610  9984  851,25 2519,3  4947,1  420  350  420  516,46  1417  24515,16  500  3584,25  1601,25  407,49 423,34 210,79 4000  286,09	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0 0 0 0 0 288,75 73,48 76,34 38,01 0 51,59	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> <li>500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</li> <li>3584,25 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2012-2013</li> <li>1312,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AL 31.12.2020</li> <li>334,01 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA</li> <li>347 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA</li> <li>4000 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA</li> <li>4000 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA</li> <li>4000 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA</li> <li>4000 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA</li></ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  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  APOLLONIO FABIO  GBR ROSSETTO S.P.A. GBR ROSSETTO S.P.A. GBR ROSSETTO S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  MAGGIOLI SPA	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 304720287 304720287 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2066400405	DLSMCL64R08L007D  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PLLFBA70P05F952O  304720287 304720287 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15/01/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 15/01/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 16/01/2021 U.1.04.02.05.000 Trasferimenti correnti a lstituzioni Sociali Private  16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  19/01/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Locali 21/01/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/01/2021 U.1.03.01.02.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	610  9984  851,25 2519,3  4947,1  420  350  420  516,46  1417  24515,16  500  3584,25  1601,25  407,49 423,34 210,79 4000	110 0 0 454,3 892,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,75 73,48 76,34 38,01 0	<ul> <li>500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORI TRICOLORE SU PALAZZO COMUNALE</li> <li>9984 Pagamento Fatt. n. 31 del 22/12/2020 - LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA MADONNA DELLA NEVE VIA CASCINA LUNGA- PROGETTO DEFINITIVO</li> <li>851,25 COMPETENZE 4^ TRIM.2020</li> <li>2065 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICO-SANITARI - ANNO 2020</li> <li>4055 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICII - ANNO 2020</li> <li>420 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>350 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ALLE FAMIGLIE PER 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</li> <li>420 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE 'BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</li> <li>516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2020.</li> <li>1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.</li> <li>24515,16 CONVENZIONE SEGRETERIA - GEN/SETT.2020</li> <li>500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</li> <li>3584,25 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2012-2013</li> <li>1312,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AL 31.12.2020</li> <li>334,01 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI O SEGRETERIA 347 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI O RAGIONERIA 4000 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI O RAGIONERIA 4000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AI "GRUPPO VOLONTARI SUNESI" - ANNUALITA' 2020</li> </ul>	TECNOIMPIANTI SRL  TERUGGI FABIO  BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  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  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  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  APOLLONIO FABIO  GBR ROSSETTO S.P.A. GBR ROSSETTO S.P.A. GBR ROSSETTO S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2274670039  2006820035  9722490969 1528820036  1528820036  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 304720287 304720287 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	DLSMCL64R08L007D  DLSMCL64R08L007D  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 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 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PLLFBA70P05F952O  304720287 304720287 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	375,76	67,76	308 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - 4^ TRIMESTRE 2020	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
21/01/2021 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni	500	0	500 RIMBORSO FRANCHIGIA SU SINISTRI N.1-8101-2020-0567552 E N.1-8101-020-0569380 - POLIZZA 160507441 FRANCHIGIE P.IVA 00419850037 E C. AL 12/2020 - ACCONTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	818570012	
21/01/2021 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni	142	0	142 RIMBORSO FRANCHIGIA SU SINISTRI N.1-8101-2020-0567552 E N.1-8101-020-0569380 - POLIZZA 160507441 FRANCHIGIE P.IVA 00419850037 E C. AL 12/2020 - SADO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	818570012	
21/01/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	40 10867,65	3,64 1959,74	36,36 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - ANNO 2020 - 4 PASTI 8907,91 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI - ANNO 2020	VALLOGINI MASSIMO - LE RIS GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	1824080038 2250660038	VLLMSM74H26B019K 2250660038
riparazioni 04/02/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2333,25	420,75	1912,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOV/DIC.2020	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
04/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3477,61	165,61	3312 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - NOV/DIC.2020 - ACCONTO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
04/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1061,55	50,55	1011 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - DIC.2020 - SALDO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
04/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1392,3	66,3	1326 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS - NOV.2020	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
04/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	954,98	45,48	909,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS - DIC.2020	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
04/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4675,88	425,08	4250,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOV/DIC.2020	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
04/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4831,2	871,2	3960 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA E SCUOLABUS - SETT/DIC.2020	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
04/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3894,58	702,3	3192,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA PALESTRA - NOV/DIC.2020	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
04/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1764,85	67,88	1696,97 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - DIC 2020	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
04/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2881,38	110,82	2770,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - DIC 2020	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
04/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	980,7	37,72	942,98 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - DIC 2020	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
04/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	168,08	6,46	161,62 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA - DIC 2020 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
04/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	160,08	6,16	153,92 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA - DIC 2020 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
04/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	60,13	2,31	57,82 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA SECONDARIA - DIC 2020 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
04/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	106,66	19,23	87,43 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI SOLIDARIETA' NAZIONALE - ACCONTO	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
04/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	83,17	15	68,17 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI SOLIDARIETA' NAZIONALE - SALDO	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
04/02/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	4633,2	835,5	3797,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARREDI MICRONIDO A SEGUITO COVID - 19	GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
04/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	314,76	56,76	258 LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA DEL GIORNALINO PERIODICO COMUNALE	LITOPRESS SRL	596080036	
04/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12896,54	614,12	12282,42 LIQUIDAZIONE SPESA PER MICRONIDO - DIC 2020	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
04/02/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	42	2	40 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE PER DPI COVID MICRONIDO - DIC 2020	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
04/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4290	390	3900 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
05/02/2021 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	3965	715	3250 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BENI PER EMERGENZA COVID:COMPUTER ED ACCESSORI PER SMARTWORKING	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
05/02/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	6039	1089	4950 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BENI PER EMERGENZA COVID: LIM PER SCUOLA PRIMARIA	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	823,49	148,49	675 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO - DIC.2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	58,4	6,4	52 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - DIC.2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
05/02/2024 114 02 02 05 000 114	422.01	70.04		BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	433,01	78,01	355 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA - DIC.2020			
05/02/2021 0.1.03.02.05.000	1018,83	78,01 183,83	355 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA - DIC.2020 835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
	•			BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.		1967760180 1967760180
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83	183,83	835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020		1967760180	
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06	183,83 287,06	835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020 1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180 1967760180	1967760180
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25	183,83 287,06 280,25	835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020 1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020 1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180 1967760180 1967760180	1967760180 1967760180
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14	183,83 287,06 280,25 165,14	835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020 1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020 1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020 751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020 44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180	1967760180 1967760180 1967760180
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020</li> <li>44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020</li> <li>44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0	835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020 1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020 1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020 751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020 44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO 112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO 25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14	835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020 1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020 1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020 751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020 44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO 112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO 25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020 632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0	835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020 1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020 1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020 751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020 44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO 112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO 25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020 632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID 707 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707 69,64 189,26	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0 12,56 0	835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020 1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020 1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020 751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020 44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO 112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO 25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020 632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID 707 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 57,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI 189,26 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica MICRONIDO DIC-2020 93,83 Pagamento Fatt. n. V0/1374 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GLOBAL POWER SPA	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 3443420231	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707 69,64 189,26 93,83	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0 12,56 0	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020</li> <li>44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO</li> <li>25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020</li> <li>632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID</li> <li>707 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2</li> <li>57,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI</li> <li>189,26 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica MICRONIDO DIC-2020</li> <li>93,83 Pagamento Fatt. n. V0/1374 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC 2020</li> <li>271,26 Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - DICEMBRE 2020</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GLOBAL POWER SPA  GLOBAL POWER SPA  GLOBAL POWER SPA	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707 69,64 189,26 93,83 271,26	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0 12,56 0 0 0	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020</li> <li>44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO</li> <li>25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020</li> <li>632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID</li> <li>707 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2</li> <li>57,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI</li> <li>189,26 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica MICRONIDO DIC-2020</li> <li>93,83 Pagamento Fatt. n. V0/1374 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC 2020</li> <li>271,26 Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - DICEMBRE 2020</li> <li>154,51 Pagamento Fatt. n. V0/1376 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GLOBAL POWER SPA  GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707 69,64 189,26 93,83 271,26 154,51 323,45	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0 12,56 0 0 0 0	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020</li> <li>44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO</li> <li>25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020</li> <li>632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID</li> <li>707 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2</li> <li>57,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI</li> <li>189,26 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica MICRONIDO DIC-2020</li> <li>93,83 Pagamento Fatt. n. V0/1374 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC 2020</li> <li>271,26 Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - DICEMBRE 2020</li> <li>154,51 Pagamento Fatt. n. V0/1376 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>323,45 Pagamento Fatt. n. V0/1377 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA ELEMENTARE - DIC-2020</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GLOBAL POWER SPA	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707 69,64 189,26 93,83 271,26 154,51 323,45 163,81	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0 12,56 0 0 0 0 0	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020</li> <li>44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO</li> <li>25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020</li> <li>632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID</li> <li>707 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2</li> <li>57,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI</li> <li>189,26 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica MICRONIDO DIC-2020</li> <li>93,83 Pagamento Fatt. n. V0/1374 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC 2020</li> <li>271,26 Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>154,51 Pagamento Fatt. n. V0/1376 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>323,45 Pagamento Fatt. n. V0/1377 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA ELEMENTARE - DIC-2020</li> <li>163,81 Pagamento Fatt. n. V0/1378 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MEDIA - DIC 2020</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GLOBAL POWER SPA	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707 69,64 189,26 93,83 271,26 154,51 323,45 163,81 405,29	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0 12,56 0 0 0 0 0 0	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020</li> <li>44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO</li> <li>25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020</li> <li>632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID</li> <li>707 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2</li> <li>57,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI</li> <li>189,26 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC 2020</li> <li>271,26 Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - DICEMBRE 2020</li> <li>154,51 Pagamento Fatt. n. V0/1376 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>323,45 Pagamento Fatt. n. V0/1377 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>163,81 Pagamento Fatt. n. V0/1378 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MEDIA - DIC 2020</li> <li>405,29 Pagamento Fatt. n. V0/1379 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PALESTRA - DIC 2020</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GLOBAL POWER SPA	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707 69,64 189,26 93,83 271,26 154,51 323,45 163,81 405,29 377,54	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0 12,56 0 0 0 0 0 0 0 0	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020</li> <li>44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO</li> <li>25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020</li> <li>632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID</li> <li>707 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2</li> <li>57,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI</li> <li>189,26 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC 2020</li> <li>271,26 Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - DICEMBRE 2020</li> <li>154,51 Pagamento Fatt. n. V0/1376 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>323,45 Pagamento Fatt. n. V0/1377 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>163,81 Pagamento Fatt. n. V0/1378 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MEDIA - DIC 2020</li> <li>405,29 Pagamento Fatt. n. V0/1379 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PALESTRA - DIC 2020</li> <li>405,29 Pagamento Fatt. n. V0/1379 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PALESTRA - DIC 2020</li> <li>377,54 Pagamento Fatt. n. V0/1380 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - MUNICIPIO - DIC-2020</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GLOBAL POWER SPA	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707 69,64 189,26 93,83 271,26 154,51 323,45 163,81 405,29 377,54 28,97	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0 12,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020</li> <li>44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO</li> <li>25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020</li> <li>632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID</li> <li>707 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI</li> <li>189,26 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC 2020</li> <li>271,26 Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - DICEMBRE 2020</li> <li>154,51 Pagamento Fatt. n. V0/1376 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>323,45 Pagamento Fatt. n. V0/1377 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>163,81 Pagamento Fatt. n. V0/1378 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MEDIA - DIC 2020</li> <li>405,29 Pagamento Fatt. n. V0/1379 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PALESTRA - DIC 2020</li> <li>377,54 Pagamento Fatt. n. V0/1379 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - MUNICIPIO - DIC-2020</li> <li>38,97 Pagamento Fatt. n. V0/1380 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - MUNICIPIO - DIC-2020</li> <li>28,97 Pagamento Fatt. n. V0/1381 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - LOC. MOTTOSCARONE - DIC-2020</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GLOBAL POWER SPA	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1018,83 1592,06 1554,25 916,14 53,7 136,64 27630,19 645,77 707 69,64 189,26 93,83 271,26 154,51 323,45 163,81 405,29 377,54	183,83 287,06 280,25 165,14 9,7 24,64 2511,84 13,14 0 12,56 0 0 0 0 0 0 0 0	<ul> <li>835 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DIC.2020</li> <li>1305 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - DIC.2020</li> <li>1274 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - DIC.2020</li> <li>751 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>141 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA CASTELLO - DIC.2020 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO</li> <li>112 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2020 - SET/DIC.2020 - RACCOLTA TERRA DI SPAZZAMENTO</li> <li>25118,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020</li> <li>632,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI PER COVID</li> <li>707 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2</li> <li>57,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI</li> <li>189,26 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC 2020</li> <li>271,26 Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - DICEMBRE 2020</li> <li>154,51 Pagamento Fatt. n. V0/1376 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>323,45 Pagamento Fatt. n. V0/1377 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020</li> <li>163,81 Pagamento Fatt. n. V0/1378 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MEDIA - DIC 2020</li> <li>405,29 Pagamento Fatt. n. V0/1378 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PALESTRA - DIC 2020</li> <li>405,29 Pagamento Fatt. n. V0/1378 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PALESTRA - DIC 2020</li> <li>405,29 Pagamento Fatt. n. V0/1380 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - MUNICIPIO - DIC-2020</li> <li>28,97 Pagamento Fatt. n. V0/1381 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - LOC. MOTTOSCARONE -</li> </ul>	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GERRAMENTA F.LLI SACCO SNC GLOBAL POWER SPA	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231	1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1131170035 1131170035 1131170035 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231 3443420231

05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,61	0	10,61 Pagamento Fatt. n. V0/1384 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - VIDEOSORVEGLIANZA -	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7,57	0	DIC 2020 7,57 Pagamento Fatt. n. V0/1385 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - VIA BRIGATTI - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	60,49	0	60,49 Pagamento Fatt. n. V0/1386 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - MERCATO - DIC 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,98	0	51,98 Pagamento Fatt. n. V0/1387 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - LUMINARIE - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,98	0	51,98 Pagamento Fatt. n. V0/1388 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - LUMINARIE - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,98	0	51,98 Pagamento Fatt. n. V0/1389 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - LUMINARIE - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2507,2	0	2507,2 Pagamento Fatt. n. V0/1390 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA - DIC2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,58	0	13,58 Pagamento Fatt. n. V0/1391 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,64	41,64	0 Pagamento Fatt. n. V0/1373 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica MICRONIDO DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,64	20,64	0 Pagamento Fatt. n. V0/1374 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - DIC	:- GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,68	59,68	2020 0 Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - DICEMBRE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,99	33,99	2020 0 Pagamento Fatt. n. V0/1376 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	71,16	71,16	2020 0 Pagamento Fatt. n. V0/1377 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA ELEMENTARE -	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,04	36,04	DIC-2020 0 Pagamento Fatt. n. V0/1378 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MEDIA - DIC	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	89,16	89,16	2020 0 Pagamento Fatt. n. V0/1379 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PALESTRA - DIC 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	83,06	83,06	0 Pagamento Fatt. n. V0/1380 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - MUNICIPIO - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2,54	2,54	0 Pagamento Fatt. n. V0/1382 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - MICRONIDO - DIC 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,37	6,37	0 Pagamento Fatt. n. V0/1381 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - LOC. MOTTOSCARONE -	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,57	4,57	DIC-2020 O Pagamento Fatt. n. V0/1383 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CAMPANILE - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2,33	2,33	0 Pagamento Fatt. n. V0/1384 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - VIDEOSORVEGLIANZA -	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,67	1,67	DIC 2020 O Pagamento Fatt. n. V0/1385 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - VIA BRIGATTI - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,31	13,31	0 Pagamento Fatt. n. V0/1386 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - MERCATO - DIC 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,44	11,44	0 Pagamento Fatt. n. V0/1387 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - LUMINARIE - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,44	11,44	0 Pagamento Fatt. n. V0/1388 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - LUMINARIE - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,44	11,44	0 Pagamento Fatt. n. V0/1389 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - LUMINARIE - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	551,58	551,58	0 Pagamento Fatt. n. V0/1390 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA - DIC2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2,99	2,99	0 Pagamento Fatt. n. V0/1391 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	8122,76	1464,76	6658 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ANNO 2020	GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	2250660038	2250660038
riparazioni 05/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	2853,58	514,58	2339 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICI-SANITARI ANNO 2020	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
riparazioni 05/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	866,2	156,2	710 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICI-SANITARI ANNO 2020	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
riparazioni 05/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	740,54	133,54	607 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICI-SANITARI - MICRONIDO -	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
riparazioni 05/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	915	165	ANNO 2020 750 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO RIPRISTINO LINEA LUCI CON AUTOGRU IN PALESTRA	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
riparazioni	649,04	117,04		IMPRESA EDILE DELSALE EZIO		DLSZGL60L10L007B
05/02/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 05/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	60	0	532 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE LAVAGNE INTERATTIVE - COVID 60 LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICHE TELFONICHE	NOVA COOP SC	1207170034 1314250034	1314250034
06/02/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a	235,06	0	235,06 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO 01.12.2020 AL 30.12.2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Centrali 06/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2813,31	507,32	2305,99 LIQUIDAZIONE SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE	PAOLINI MASSIMILIANO	sensi del D.Lgs. 196/2003 6341940960	sensi del D.Lgs. 196/2003 PLNMSM70B16E514A
06/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1220,25	0	1220,25 CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	TESORERIA PROVINCIALE		
12/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	800,32 4681.74	144,32 844.25	656 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	CONSORTIO GESTIONE PIEULTI MEDIO NOVARESE	1503130039	1503130039
12/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4681,74	844,25	3837,49 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	15000	2704,92	12295,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE CAMPO DA TENNIS	CUPIA CARLO & C. SNC	1234140034	1234140034
12/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2269,2	409,2	1860 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FUNZIONALITA' ACQUA SANITARIA PER DOCCE VECCHI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
12/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2239,26	203,57	2035,69 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BRACCO	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	1066430180	

13/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	150	27,05	122,95 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA OMAGGI NATALIZI PER BAMBINI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2027040019	2027040019
13/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	142,14	25,63	116,51 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA OMAGGI NATALIZI PER BAMBINI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2027040019	2027040019
13/02/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	22000	2000	20000 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA BOGOGNO	DERIALCA SRL	2076590039	
• •	29700	2700		DERIALCA SRL		
13/02/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni			27000 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA BOGOGNO		2076590039	6655074007
13/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	224,27	40,44	183,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ROTATORIA - DIC 2020	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
13/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	256,85	46,32	210,53 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DIC.2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
13/02/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	25249,25	3826,42	21422,83 AMMODERNAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
13/02/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	402	0	402 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2020	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
13/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1223,4	220,61	1002,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRIENNALE IGIENIZZANTI - ANNO 2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL	3986581001	3986581001
13/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	48,59	8,76	39,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TELEFONICI - DIC.2021	TELEMATIC SERVICE COMUNICATION SRL - SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
16/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1020	0	1020 Pagamento Fatt. n. 01/PA del 23/01/2021 - RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE- INTEGRAZIONI INCARICO PROFESSIONALE [Ex.Imp. 2019/793] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	E CARELLI ALESSANDRO		CRLLSN74P09F952N
16/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1611,93	254,09	1357,84 Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 26/01/2021 - RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE- INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE [Ex.Imp. 2019/795] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	FALLARINI SANDRO FRANCESCO	1897270037	FLLSDR72P18B019G
16/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2051,14	1448,9	602,24 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BRACCO - COMPENSO RUP	FERRARI MARIA GRAZIA		FRRMGR55E70F952X
16/02/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	671,14	0	671,14 PARCHEGGIO VIA BOGOGNO - COMPENSO RUP	FERRARI MARIA GRAZIA		FRRMGR55E70F952X
16/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1804,3	0	1804,3 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XIV DICEMBRE - COMPENSO RUP	FERRARI MARIA GRAZIA		FRRMGR55E70F952X
16/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5198	0	5198 Pagamento Fatt. n. 3/001 del 21/01/2021, n. 2/001 del 04/01/2021	FONTANETO ADRIANO	1757420037	FNTDRN60A07D675F
					1737420037	
16/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1171,32	269,4	901,92 INDENNITA' DI CARICA - FEBBRAIO 2021	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
16/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3178,34	501	2677,34 Pagamento Fatt. n. 5 del 15/01/2021 - REVISORE SECONDO SEMESTRE 2020	MARIANGELA BRUNERO	7284880015	BRNMNG64C44L219U
16/02/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1586	260	1326 Pagamento Fatt. n. 2021pa058 del 14/01/2021 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale RSPP anno 2020	MORETTI ZENO	1612580033	MRTZNE69C06F205J
16/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2764,59	0	2764,59 Pagamento Fatt. n. 1 del 26/01/2021 - RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE- INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE [Ex.Imp. 2019/792] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	PRONE STEFANO	2487630036	PRNSFN87B18B019Y
16/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1046	0	1046 Pagamento Fatt. n. 2 del 26/01/2021 - INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BRACCO [Ex.Imp. 2019/893] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	PRONE STEFANO	2487630036	PRNSFN87B18B019Y
16/02/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	5556,1	820	4736,1 Pagamento Fatt. n. FATT.PA 1-21 del 14/01/2021 - PARCHEGGIO VIA BOGOGNO -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- [Ex.Imp. 2019/591] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	SACCO & CURTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1359380035	1359380035
16/02/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	1676,2	240	1436,2 Pagamento Fatt. n. FATT.PA 2-21 del 15/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENI	SACCO & CURTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1359380035	1359380035
19/02/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2020	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
19/02/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	15000	0	15000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2020	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
19/02/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	518,5	0	518,5 LIQUIDAZIONE QUOTA INSTALLAZIONE STAZIONE METEREOLOGICA - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	72,08	0	72,08 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - NOVEMBRE 2020	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
19/02/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700	0	700 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2020	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
25/02/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	42,23	0	42,23 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - DICEMBRE 2020	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
26/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	63,01	11,36	51,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2020	ANCITEL SPA	1718201005	1718201005
26/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1756,8	316,8	1440 LIQUIDAZIONE SPESA PER TARATURA E MANUTENZIONE AUTOVELOX ANNO 2020	CI.TI.ESSE S.R.L	807520135	
26/02/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di	1387,63	250,23	1137,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INTERNET - GEN/APR.2021	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
telecomunicazioni 26/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	286,09	51,59	234,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MODELLI PERSONALIZZATI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
26/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	488	88	400 LIQUIDAZIONE SPESA PER PRATICHE PENSIONISTICHE	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
specialistiche	5978	1078	4900 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
26/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,05	25,25	114,8 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - NOV.2020/GEN.2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	205,15	0	205,15 Pagamento Fatt. n. V0/12166 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	113,86	0	113,86 Pagamento Fatt. n. V0/12167 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	293,2	0	293,2 Pagamento Fatt. n. V0/12168 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	193,31	0	193,31 Pagamento Fatt. n. V0/12169 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	346,61	0	346,61 Pagamento Fatt. n. V0/12170 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	219,35	0	219,35 Pagamento Fatt. n. V0/12171 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	427,8	0	427,8 Pagamento Fatt. n. V0/12172 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA PRIMO BIMESTRE 2021 -GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	541,21	0	541,21 Pagamento Fatt. n. V0/12173 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO-CAMPANILE-EX	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	45,42	0	SC.MOTTOSCARONE- PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO MUNICIPIO  45,42 Pagamento Fatt. n. V0/12174 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO-CAMPANILE-EX SC.MOTTOSCARONE- PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO MOTTOSCARONE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,35	0	32,35 Pagamento Fatt. n. V0/12175 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30,45	0	30,45 Pagamento Fatt. n. V0/12176 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO-CAMPANILE-EX SC.MOTTOSCARONE- PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO CAMPANILE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,51	0	21,51 Pagamento Fatt. n. V0/12177 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021- GENNAIO VIDEOSORVEGLIANZA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,39	0	6,39 Pagamento Fatt. n. V0/12178 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO VIA BRIGATTI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	77,78	0	77,78 Pagamento Fatt. n. V0/12179 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO MERCATO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,66	0	68,66 Pagamento Fatt. n. V0/12180 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO LUMINARIE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	28,48	0	28,48 Pagamento Fatt. n. V0/12181 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO LUMINARIE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	28,48	0	28,48 Pagamento Fatt. n. V0/12182 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO LUMINARIE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2600,41	0	2600,41 Pagamento Fatt. n. V0/12183 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO PUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,63	0	23,63 Pagamento Fatt. n. V0/12184 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO PUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	45,13	45,13	0 Pagamento Fatt. n. V0/12166 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,05	25,05	0 Pagamento Fatt. n. V0/12167 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	64,5	64,5	0 Pagamento Fatt. n. V0/12168 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42,53	42,53	0 Pagamento Fatt. n. V0/12169 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	76,25	76,25	0 Pagamento Fatt. n. V0/12170 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	48,26	48,26	0 Pagamento Fatt. n. V0/12171 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	94,12	94,12	0 Pagamento Fatt. n. V0/12172 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	119,07	119,07	0 Pagamento Fatt. n. V0/12173 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO-CAMPANILE-EX SC.MOTTOSCARONE- PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO MUNICIPIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,99	9,99		GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,24	3,24	0 Pagamento Fatt. n. V0/12175 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,7	6,7	Pagamento Fatt. n. V0/12176 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO-CAMPANILE-EX     SC.MOTTOSCARONE- PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO CAMPANILE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,73	4,73	Pagamento Fatt. n. V0/12177 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA     ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021- GENNAIO VIDEOSORVEGLIANZA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,41	1,41	0 Pagamento Fatt. n. V0/12178 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO VIA BRIGATTI	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17,11	17,11	0 Pagamento Fatt. n. V0/12179 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO MERCATO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,11	15,11	0 Pagamento Fatt. n. V0/12180 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO LUMINARIE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,27	6,27	0 Pagamento Fatt. n. V0/12181 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO LUMINARIE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,27	6,27	0 Pagamento Fatt. n. V0/12182 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO LUMINARIE	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	572,09	572,09	0 Pagamento Fatt. n. V0/12183 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO PUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

06/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5,2	5,2	0 Pagamento Fatt. n. V0/12184 del 01/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRIMO BIMESTRE 2021-GENNAIO PUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	123,02	11,18	111.84 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI - SETT/DIC.2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	110,78	10,06	100,72 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - SETT/DIC.2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	239,57	21,77	217,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SETT/DIC.2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	119,19	10,83	108,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA SECONDARIA - SETT/DIC.2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	198,78	18,06	180,72 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA PALESTRA - SETT/DIC.2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	333,28	30,26	303,02 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA FONTANELLE COMUNALI - SETT/DIC.2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	129,13	11,73	117,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA MICRONIDO - SETT/DIC.2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	10,99	1	9,99 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA CIMITERO - SETT/DIC.2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/03/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	1878,8	338,8	1540 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TENDE MICRONIDO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	BICEGO SIMONE	2334130032	BCGSMN77M12B019I
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	13979,57	1270,87	12708,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	28297,52	2572,5	25725,02 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7102,24	645,66	6456,58 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	14917,11	1356,1	13561,01 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	1221,12	220,2	1000,92 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - gennaio 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
dell'ente	,	,				
12/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2200,28	104,78	2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - GEN.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1155,51	55,02	1100,49 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - GENNAIO 2021	L COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2337,94	212,54	2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - GEN.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
12/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1140,7	205,7	935 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE - GEN.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
12/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1947,29	351,15	1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA DELLA PALESTRA	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
			COMUNALE - GEN.2021			
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2605,25	100,2	2505,05 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA GENN-2021 BAMBINI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3781,81	145,45	3636,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2021 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
12/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2280,27	87,7	2192,57 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - GENNAIO 2021 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	204,1	7,85	196,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - GEN-2021 ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
12/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	204,1	7,85	196,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2021 ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
12/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	149,79	5,76	144,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - GENNAIO 2021 ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
12/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili			12096,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER ARREDI PIAZZA XIV DICEMBRE	METALCO SRL	4200040200	
	14757.8	2661.24	12030.30 LIQUIDAZIONE SPESA PEN ANNEDI PIAZZA AIV DICEIVIDNE	METALCOSKL	4299810269	
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	14757,8 2036,31	2661,24 0	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI	4299810269 1114601006	97103880585
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	2036,31	0	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali			, -	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI		97103880585 CLMMVN88P52B019D
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	2036,31	0	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	1114601006	
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	2036,31 36,04 39,04	0 0 9,61	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA	1114601006	CLMMVN88P52B019D
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	2036,31 36,04 39,04 68,32	0 9,61 16,82	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA	1114601006	CLMMVN88P52B019D CRTLNZ91P04B019U
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2036,31 36,04 39,04 68,32 1171,32	0 9,61 16,82 271,74	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA CORTI LORENZO GIULIANI RICCARDO	1114601006	CLMMVN88P52B019D CRTLNZ91P04B019U GLNRCR71C10F952Q
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2036,31 36,04 39,04 68,32 1171,32 58,56	0 9,61 16,82 271,74 14,83	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO	1114601006	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2036,31 36,04 39,04 68,32 1171,32 58,56 68,32	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI -	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO	1114601006	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2036,31 36,04 39,04 68,32 1171,32 58,56 68,32 58,56	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA"	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA	1114601006 419850037	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2036,31 36,04 39,04 68,32 1171,32 58,56 68,32 58,56 300 135	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO OIOLI GLAUCO AGOSTA MAURA	1114601006 419850037 2233000039 2233000039	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2036,31 36,04 39,04 68,32 1171,32 58,56 68,32 58,56 300 135	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO OIOLI GLAUCO AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31 36,04 39,04 68,32 1171,32 58,56 68,32 58,56 300 135 1648,01 331,69	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO OIOLI GLAUCO AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31 36,04 39,04 68,32 1171,32 58,56 68,32 58,56 300 135 1648,01 331,69 966,17	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180 1967760180	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.02.01.000 Altri beni di consumo  23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.02.01.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89 1011,19	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89 157,19	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 854 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89 1011,19 62,9	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89 157,19 11,34	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2694 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 854 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 51,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 51,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 9633951000	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 9633951000
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.02.01.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89 1011,19 62,9 2441,48	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89 157,19 11,34 440,27	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 51,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 51,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 9633951000 5999811002	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967360180 19633951000 2322600541
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Utenze e canoni 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89 1011,19 62,9 2441,48 972,91	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89 157,19 11,34 440,27 175,45	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 1817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 354 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MURCRONIDO - GEN.2021 51,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 9633951000 5999811002 488410010	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 2322600541 488410010
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.02.01.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89 1011,19 62,9 2441,48 972,91 331,06	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89 157,19 11,34 440,27 175,45 59,7	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI-ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 2824 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 251,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 251,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GEN.2021 271,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORSTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GEN.2021 2797,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IMMOBILI COMUNALI - 1^ BIM.2021 271,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA DELL'INFANZIA - 1^ BIM.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1114601006 419850037 2233000039 2233000039 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 9633951000 5999811002 488410010 488410010	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1963951000 2322600541 488410010 488410010
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89 1011,19 62,9 2441,48 972,91 331,06 146,16	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89 157,19 11,34 440,27 175,45 59,7 26,36	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI-ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 354 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 51,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 797,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GEN.2021 277,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IMMOBILI COMUNALI - 1^8 BIM.2021 271,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA PRIMARIA - 1 PBIM.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.	1114601006 419850037  2233000039  2233000039  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 48410010 488410010 488410010	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 19673951000 2322600541 488410010 488410010
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89 1011,19 62,9 2441,48 972,91 331,06 146,16 348,13	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89 157,19 11,34 440,27 175,45 59,7 26,36 62,78	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1672 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2693 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2814 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2815 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 2816 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 2817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 2818 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2918 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2919 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2919 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2919 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2919 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2919 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2919 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2919 LIQUIDAZIONE SPESA PER RAFFICO TELEFONICO - SCUOLA DELL'INFANZIA - 1^8 BIM.2021 2919 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA PRIMARIA - 1^8 BIM.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.	1114601006 419850037  2233000039  2233000039  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 48410010 488410010 488410010 488410010	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 19673951000 2322600541 488410010 488410010 488410010 488410010
12/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89 1011,19 62,9 2441,48 972,91 331,06 146,16	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89 157,19 11,34 440,27 175,45 59,7 26,36	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI-ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 351,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 51,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 279,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 271,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GEN.2021 271,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA PRIMARIA - 1^8 BIM.2021 119,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA PRIMARIA - 1 18 BIM.2021 119,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA SECONDARIA - 1 18 BIM.2021 119,67 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA SECONDARIA - 1 18 BIM.2021 119,67 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA SECONDARIA - 1 18 BIM.2021 119,76 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA SECONDARIA - 1 18 BIM.2021 119,67 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA SECONDARIA - 1 18 BIM.	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.	1114601006 419850037  2233000039  2233000039  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 48410010 488410010 488410010	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 19673951000 2322600541 488410010 488410010
12/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi amministrativi  16/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 17/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2036,31  36,04 39,04  68,32  1171,32  58,56  68,32  58,56  300  135  1648,01 331,69 966,17 2007,86 3254,76 3410,89 1011,19 62,9 2441,48 972,91 331,06 146,16 348,13 133,8	0 9,61 16,82 271,74 14,83 16,82 14,42 0 0 272,01 39,69 149,17 336,86 561,76 589,89 157,19 11,34 440,27 175,45 59,7 26,36 62,78 24,13	2036,31 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTT/NOV.2020  36,04 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2021 29,43 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  899,58 INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2021  43,73 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  51,5 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  44,14 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020  300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI - ANNO 2020.  135 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA VITICOLTURA 2020" IN DATA 08.09.2020.  1376 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - GEN.2021 292 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - IMMOBILI COMUNALI - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN.2021 1671 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 2821 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - GEN.2021 2834 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 251,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 279,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MICRONIDO - GEN.2021 279,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GEN.2021 279,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GEN.2021 279,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GEN.2021 271,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GEN.2021 271,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA PRIMARIA - 1^6 BIM.2021 271,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA PRIMARIA - 1 6 BIM.2021 271,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA PRIMARIA - 1 6 BIM.2021 270,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - SCUOLA SECONDARIA - 1 7 BIM.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA COLOMBO MARIA VINCENZA  CORTI LORENZO  GIULIANI RICCARDO  MATTACHINI STEFANO  NOBILE LUIGINO  OIOLI GLAUCO  AGOSTA MAURA  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. ENEL SERVIZIO ELETTRICO ENEL SOLE SRL TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	1114601006  419850037  2233000039  2233000039  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 19673951000 5999811002 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	CLMMVN88P52B019D  CRTLNZ91P04B019U  GLNRCR71C10F952Q  MTTSFN85D25F952V  NBLLGN49P27L007D  LOIGLC82A31B019U  GSTMRA74P53B019X  1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 196780180 19683951000 2322600541 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010

24/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI 2015 INTESTATO A RUSSO LUCA	COMUNE DI BRIGA NOVARESE	426130035	426130035
24/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	87,5	0	87,5 RETROCESSIONE DI N. 1 CELLETTA OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE	DEVAUX JACKYE FRANCOISE	4040740007	DVXJKY56C56Z110D
25/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	42 488	0 88	42 LIQUIDAZIONE SPESA PER TAMPONE RAPIDO IN DATA 11.01.2021 400 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPRAZIONE VENEZIANE SCUOLA PRIMARIA	ARNICA SRL BICEGO SIMONE	1818740035 2334130032	1818740035 BCGSMN77M12B019I
riparazioni						
25/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12375,2	1125,02	11250,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2021 - FEB-2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30377,43	5477,9	24899,53 LIQUIDAZIONE SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO RECINZIONE CAMPO DI CALCIO	DERIALCA SRL	2076590039	22222224
25/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2184,63	393,95	1790,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5392,4	972,4	4420 LIQUIDAZIONE SPESA PER ARREDO URBANO TECNOLOGICO - PANCA "INTELLIGENTE"	ETNEO ITALIA SRL	11617270159	
25/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	51,24	9,24	42 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCARRO	F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	1251010037	1251010037
riparazioni 25/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91,54	16,51	75,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TELEFONICI - GEN-2021 E CONGUAGLIO	Fibering Spa	9204570015	9204570015
25/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	67,61	12,19	55,42 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TELEFONICI - GEN-2021 E CONGOAGLIO	Fibering Spa	9204570015	9204570015
25/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	2104,5	379,5	1725 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	2250660038	2250660038
riparazioni 25/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	878,4	158,4	720 LIQUIDAZIONE SPESA PER MESSA IN QUOTA GRIGLIA VIA STAZIONE	IMPRESA EDILE DELSALE EZIO	1207170034	DLSZGL60L10L007B
riparazioni 25/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	1666,18	300,46	1365,72 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE - LUG/DIC.2020	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
riparazioni	1000,18	300,40	1303,/2 EIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANOTENZIONE ASCENSORE - LOGIDIC. 2020	OTIS SERVIZI SAL	1729390032	1729390032
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2318	418	1900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RICCA OSVALDO	1324090032	RCCSLD60T20L007X
25/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2891,4	521,4	2370 LIQUIDAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE VERDE PIAZZA XIV DICEMBRE	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B
26/03/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	14,85	14,85	0 Pagamento Fatt. n. 2021140000108 del 04/01/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - PROROGA ANNI 2020/2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/03/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	14,85	14,85	0 Pagamento Fatt. n. 2021140000557 del 02/02/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - PROROGA ANNI 2020/2022 - GEN-2021	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	32,79	0	32,79 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - FEBBRAIO 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	154,06	0	154,06 Pagamento Fatt. n. V0/22537 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - MICRONIDO FEBBARIO 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	94,55	0	94,55 Pagamento Fatt. n. V0/22538 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO -	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	282,5	0	FEB-2021 282,5 Pagamento Fatt. n. V0/22539 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	178,83	0	178,83 Pagamento Fatt. n. V0/22540 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - SC. MATERNA - FEB- 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	268,36	0	268,36 Pagamento Fatt. n. V0/22541 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - SC. ELEMENTARE - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	112,48	0	112,48 Pagamento Fatt. n. V0/22542 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - SC. MEDIA FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	361,02	0	361,02 Pagamento Fatt. n. V0/22543 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - PALESTRA - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	458,19	0	458,19 Pagamento Fatt. n. V0/22544 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - MUNICIPIO - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	48,52	0	48,52 Pagamento Fatt. n. V0/22545 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - LOC. MOTTOSCARONE - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,46	0	32,46 Pagamento Fatt. n. V0/22546 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - NIDO - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,83	0	23,83 Pagamento Fatt. n. V0/22547 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - CAMPANILE FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,63	0	20,63 Pagamento Fatt. n. V0/22548 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - VIDEOSORVEGLIANZA - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	43,68	0	43,68 Pagamento Fatt. n. V0/22549 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - VIA BRIGATTI - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
03/04/2021 U.1 03 03 05 000 Ultonia a canoni	177.00	0	177.00 Decements Fett in 1/0/23550 del 03/02/2021 Fetture Energia Flotteira AREA MERCATALE. FER	CLODAL DOWED SDA	2442420221	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	177,99	U	177,99 Pagamento Fatt. n. V0/22550 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - AREA MERCATALE - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2163,32	0	2163,32 Pagamento Fatt. n. V0/22551 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,1	0	23,1 Pagamento Fatt. n. V0/22552 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,89	33,89	0 Pagamento Fatt. n. V0/22537 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - MICRONIDO FEBBARIO 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,8	20,8	0 Pagamento Fatt. n. V0/22538 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO INCONTRO - FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	62,15	62,15	0 Pagamento Fatt. n. V0/22539 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	39,34	39,34	0 Pagamento Fatt. n. V0/22540 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - SC. MATERNA - FEB- 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,04	59,04	0 Pagamento Fatt. n. V0/22541 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - SC. ELEMENTARE - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,75	24,75	0 Pagamento Fatt. n. V0/22542 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - SC. MEDIA FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79,42	79,42	0 Pagamento Fatt. n. V0/22543 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - PALESTRA - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100,8	100,8	0 Pagamento Fatt. n. V0/22544 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - MUNICIPIO - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,67	10,67	0 Pagamento Fatt. n. V0/22545 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - LOC. MOTTOSCARONE -	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
			FEB 2021			

02/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,25	3,25	0 Pagamento Fatt. n. V0/22546 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - NIDO - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,24	5,24	0 Pagamento Fatt. n. V0/22547 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - CAMPANILE FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,54	4,54	0 Pagamento Fatt. n. V0/22548 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - VIDEOSORVEGLIANZA - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,16	39,16	0 Pagamento Fatt. n. V0/22550 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - AREA MERCATALE - FEB	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
,,		55,25		2021			
02/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,61	9,61	0 Pagamento Fatt. n. V0/22549 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - VIA BRIGATTI - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,93	475,93	0 Pagamento Fatt. n. V0/22551 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utonzo o canoni	5,08	5,08	0 Pagamento Fatt. n. V0/22552 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021 0.1.03.02.03.000	Otenze e Canoni	3,06	3,06	o Pagamento Patt. II. vo/22332 dei 02/03/2021 - Pattura Energia Elettrica - Pobblica - Peb 2021	GLOBAL FOWER 3FA	3443420231	3443420231
03/04/2021 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	41,1	41,1	0 Pagamento Fatt. n. 2021140000888 del 03/03/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
				ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - GEN-2021			
03/04/2021 U.2.02.01.99.000		880,84	158,84	722 LIQUIDAZIONE SPESA PER SOFTWARE BACKUP PER SERVER VIRTUALE	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
03/04/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	157,05	0	157,05 SPESE A CARICO ENTE - PRIMO TRIMESTRE 2021	BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE	9722490969	
03/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17944,87	1631,36	16313,51 LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO RSU	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/04/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5167,01	469,74	4697,27 LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO RSU	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,22	75,24	341,98 LIQUIDAZIONE SPESE PER ENERGIA - ROTONDA - GEN/FEB.2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
03/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,47	12,53	56.94 LIQUIDAZIONE SPESE PER ENERGIA - STAZIONE SOLLEVAMENTO - DIC.2020/GEN.2021	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
03/04/2021 U.1.03.02.99.000		75,59	75,59	0 Pagamento Fatt. n. 2021000755 del 19/01/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI		5754381001	5754381001
03/04/2021 0.1.03.02.33.000	AIGH SCIVIZI	75,55	73,33	GESTIONE CONVENZIONE: LOSF05055907	destone bet servizi energettet dee s.t.A.	3734301001	3734361001
03/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,77	27,77	0 Pagamento Fatt. n. 2021004238 del 21/01/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
,.,		,	,	GESTIONE CONVENZIONE: L05E04000507			
03/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,47	23,47	0 Pagamento Fatt. n. 2021004237 del 21/01/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
				GESTIONE CONVENZIONE: L05E04040807			
03/04/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,06	32,06	0 Pagamento Fatt. n. 2021004236 del 21/01/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
				GESTIONE CONVENZIONE: L05E04000407			
03/04/2021 U.1.03.02.09.000		701,5	126,5	575 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMANTO SALE - FEB.2021	GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	2250660038	2250660038
	riparazioni						
03/04/2021 U.1.03.02.09.000		103,7	18,7	85 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA SEDE SPORTIVA	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
	riparazioni	coo =0	404.00		AUID LO A	10000750156	10000==0.150
03/04/2021 U.1.03.02.09.000		692,72	124,92	567,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SPAZZOLE PER MOTOSCOPA	Nilfisk SpA a socio unico	10803750156	10803750156
03/04/2021 U.1.03.02.05.000	riparazioni	1047,73	188,94	858,79 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI - 2^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
• •				,			
03/04/2021 U.1.03.02.05.000		345,15	62,24	282,91 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA INFANZIA - 2^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
				129,8 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA PRIMARIA - 2^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,36	28,56	•	1107 3.1 3.1. TEEE CONTINUE NO. 1.3.1.		
03/04/2021 U.1.03.02.05.000		391,41	70,58	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
	Utenze e canoni			•			488410010 488410010
03/04/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	391,41	70,58	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	391,41 128,97	70,58 23,26	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010 488410010	488410010
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	391,41 128,97 788,36	70,58 23,26	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e	391,41 128,97	70,58 23,26 0	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	391,41 128,97 788,36	70,58 23,26 0	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	391,41 128,97 788,36	70,58 23,26 0	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021 192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi	391,41 128,97 788,36 192	70,58 23,26 0 0	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di	391,41 128,97 788,36	70,58 23,26 0	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni	391,41 128,97 788,36 192 549 61	70,58 23,26 0 0 99 11	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento	391,41 128,97 788,36 192	70,58 23,26 0 0	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE  COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 -	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO  2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037 2084100037	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO  2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037 2084100037	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29 2693,29	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29 2693,29 3793,82	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29 2693,29	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357 1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29 2693,29 3793,82 2011,42	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 -ALUNNI	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29 2693,29 3793,82 2011,42 208,1	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 -ALUNNI	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.99.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29 2693,29 3793,82 2011,42	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 -ALUNNI	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29 2693,29 3793,82 2011,42 208,1 212,1	70,58 23,26 0 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 -ALUNNI	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29 2693,29 3793,82 2011,42 208,1	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - FEB-2021 ADULTI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi	391,41 128,97 788,36 192 549 61 1317,53 2200,28 1161,59 2337,94 1947,29 2693,29 3793,82 2011,42 208,1 212,1	70,58 23,26 0 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - FEB-2021 ADULTI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000  08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi	391,41 128,97 788,36  192  549 61  1317,53  2200,28 1161,59  2337,94 1947,29 2693,29 3793,82 2011,42 208,1 212,1 146,67	70,58 23,26 0 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16 5,64	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000  08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Prestazioni professionali e specialistiche	391,41 128,97 788,36  192  549 61  1317,53  2200,28 1161,59  2337,94 1947,29 2693,29 3793,82 2011,42 208,1 212,1 146,67	70,58 23,26 0 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16 5,64	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Prestazioni professionali e specialistiche Aggi di riscossione	391,41 128,97 788,36  192  549 61  1317,53  2200,28 1161,59  2337,94 1947,29  2693,29  3793,82  2011,42  208,1 212,1  146,67  8436,09  80,09	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16 5,64 1521,26 14,44	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 -ALUNNI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 -ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 141,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 141,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE  DUSSMANN SERVICE S.R.L.	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 1062951007	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 2478610583
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Prestazioni professionali e specialistiche Aggi di riscossione Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36  192  549 61  1317,53  2200,28 1161,59  2337,94 1947,29  2693,29  3793,82  2011,42  208,1 212,1  146,67  8436,09  80,09 5539,78	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16 5,64 1521,26 14,44 998,98	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - FEB-2021 ADULTI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 141,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 141,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 65,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI  ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL INALBA 2006 SAS	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 1062951007 2074290038	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 2478610583 2074290038
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Prestazioni professionali e specialistiche Aggi di riscossione Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e	391,41 128,97 788,36  192  549 61  1317,53  2200,28 1161,59  2337,94 1947,29  2693,29  3793,82  2011,42  208,1 212,1  146,67  8436,09  80,09	70,58 23,26 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16 5,64 1521,26 14,44	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 -ALUNNI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 -ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 141,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 141,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI  ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 1062951007	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 2478610583
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Prestazioni professionali e specialistiche Aggi di riscossione Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e specialistiche Aggi di riscossione Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36  192  549 61  1317,53  2200,28 1161,59  2337,94 1947,29  2693,29  3793,82  2011,42  208,1 212,1  146,67  8436,09  80,09 5539,78 500,2	70,58 23,26 0 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16 5,64 1521,26 14,44 998,98 90,2	320,83 LIQUIDAZIONE SPESA TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESA TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 41,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 65,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA'	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.  GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL INALBA 2006 SAS MAGGIOLI SPA	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 1062951007 2074290038 2066400405	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 2478610583 2074290038 6188330150
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.11.000 08/04/2021 U.1.03.02.11.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico  Altri servizi  Contratti di servizio pubblico  Altri servizi  Prestazioni professionali e specialistiche Aggi di riscossione Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e specialistiche Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36  192  549 61  1317,53  2200,28 1161,59  2337,94 1947,29  2693,29  3793,82  2011,42  208,1 212,1  146,67  8436,09  80,09 5539,78 500,2  26555,49	70,58 23,26 0 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16 5,64 1521,26 14,44 998,98 90,2 1264,55	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - FEB-2021 ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 141,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 65,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 65,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 650,69 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 650,60 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 650,60 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA P	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL INALBA 2006 SAS MAGGIOLI SPA  NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 1062951007 2074290038	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 2478610583 2074290038 6188330150 6902520011
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico  Altri servizi  Contratti di servizio pubblico  Altri servizi  Prestazioni professionali e specialistiche Aggi di riscossione Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e specialistiche Contratti di servizio pubblico	391,41 128,97 788,36  192  549 61  1317,53  2200,28 1161,59  2337,94 1947,29  2693,29  3793,82  2011,42  208,1 212,1  146,67  8436,09  80,09 5539,78 500,2	70,58 23,26 0 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16 5,64 1521,26 14,44 998,98 90,2	320,83 LIQUIDAZIONE SPESA TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESA TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 1934,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 41,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 65,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA'	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.  GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL INALBA 2006 SAS MAGGIOLI SPA	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 1062951007 2074290038 2066400405	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 2478610583 2074290038 6188330150
03/04/2021 U.1.03.02.05.000 03/04/2021 U.1.03.02.05.000 08/04/2021 U.1.04.01.02.000 08/04/2021 U.1.03.02.04.000 08/04/2021 U.1.03.02.07.000 08/04/2021 U.1.03.02.19.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.13.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.11.000 08/04/2021 U.1.03.02.11.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000 08/04/2021 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Altri servizi Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Contratti di servizio pubblico Altri servizi Prestazioni professionali e specialistiche Aggi di riscossione Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e specialistiche Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e specialistiche Contratti di servizio pubblico Altri servizi	391,41 128,97 788,36  192  549 61  1317,53  2200,28 1161,59  2337,94 1947,29  2693,29  3793,82  2011,42  208,1 212,1  146,67  8436,09  80,09 5539,78 500,2  26555,49	70,58 23,26 0 0 0 99 11 237,59 104,78 55,31 212,54 351,15 103,59 145,92 77,36 8 8,16 5,64 1521,26 14,44 998,98 90,2 1264,55	320,83 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA - 2^ BIM.2021 105,71 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - MICRONIDO - 2^ BIM.2021 788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2021  192 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINARIO PER UFFICIO P.M.  450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MAR/MAG.2021 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA TELEFONICA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO FERIE DIPENDENTI - RILEVAZIONE PRESENZE 1079,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2095,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - FEB-2021 1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - FEBBRAIO 2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - FEB.2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - FEB. 2021 2589,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - BAMBINI - FEB 2021 3647,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 ALUNNI 200,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - FEB-2021 ADULTI 203,94 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 141,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - FEB 2021 - ADULTI 6914,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 65,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 65,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 650,69 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 650,60 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU 650,60 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 4540,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA P	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  CAST DI ARIENTA STEFANO CERRIANA S.P.A.  COOPERATIVA LA RINASCENTE  DUSSMANN SERVICE S.R.L.  GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL INALBA 2006 SAS MAGGIOLI SPA  NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  1381380037 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 1062951007 2074290038 2066400405	488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2365460357  RNTSFN70P14B041L 153890033 2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211 2037830037 2478610583 2074290038 6188330150 6902520011

08/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	59	0	59 Rimborso spese economato (Buono 13) - Libri riviste stampati cancelleria e varie (Ex 82/3/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1	0	1 Rimborso spese economato (Buono 8) - Uffici - prestazione di servizi -Altre spese (Ex 118/7/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	9	0	9 Rimborso spese economato (Buono 11) - Uffici - prestazione di servizi -Altre spese (Ex 118/7/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	5,5	0	5,5 Rimborso spese economato (Buono 16) - Uffici - prestazione di servizi -Altre spese (Ex 118/7/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	9,9	0	9,9 Rimborso spese economato (Buono 4) - Uffici - prestazione di servizi - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI (Ex 118/13/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1,28	0	1,28 Rimborso spese economato (Buono 3) - Uffici - prestazione di servizi - POSTALI (Ex 118/0/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1,5	0	1,5 Rimborso spese economato (Buono 7) - Uffici - prestazione di servizi - POSTALI (Ex 118/0/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1,28	0	1,28 Rimborso spese economato (Buono 17) - Uffici - prestazione di servizi - POSTALI (Ex 118/0/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3 57,2	0 0	3 Rimborso spese economato (Buono 12) - Uffici finanziari - acquisto di beni (Ex 148/0/1) 57,2 Rimborso spese economato (Buono 14) - Ufficio di polizia municipale - Libriº rivisteº stampatiº	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,77	0	cancelleria e varie (Ex 442/3/10) 6,77 Rimborso spese economato (Buono 5) - Gestione uffici polizia municipale - ACCESSO A BANCHE	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	10	0	DATI (Ex 468/13/10)  10 Rimborso spese economato (Buono 15) - Gestione uffici polizia municipale - SPESE DIVERSE (Ex	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	0,8	0	468/15/10)  0,8 Rimborso spese economato (Buono 2) - Gestione biblioteche museiº monumenti gallerie d'arteº archivi e pinacoteche - acquisto di beni (Ex 714/0/3)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4	0	4 Rimborso spese economato (Buono 1) - Manutenzione ordinaria delle stradecomunali - acquisto di beni (Ex 958/0/2)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
08/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	210,74	0	210,74 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - DIC.2020	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
08/04/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500 CONTRIBUTO ANNUALITA' 2019	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
08/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	174,46	31,46	143 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CANONE TRIENNALE DI MANUTENZIONE SERVER	TOP SOFT srl	1385180037	1385180037
13/04/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2580,52	676,27	1904,25 INDENNITA' DI CARICA - APRILE 2021 E CONGUAGLIO GEN-MAR 2021	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
15/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	48,25	0	48,25 RIMBORSO DIFFERENZA IVA SU NOTA DI CREDITO 0902B DEL 02/05/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	500	0	500 CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS. AMICI DEI GATTI DI GALLIATE ONLUS - ANNO 2020	ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI	94040110036	94040110036
16/04/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 16/04/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	851,25 508,25	0 0	851,25 COMPETENZE 1^ TRIM.2021 508,25 QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI - ANNO 2021	BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9722490969 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	347,54	0	347,54 LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2021- 614E	AGENZIA DELLE ENTRATE	3eli3i dei D.Egs. 190/2003	sensi dei D.Egs. 190/2003
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1165,46	202,46	963 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO ED EX SCUOLE MOTTOSCARONE FEB.2021	- BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1045,55	188,55	857 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - FEB.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1156,55	208,55	948 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - FEB.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1587,2	286,2	1301 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - FEB.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1881,26	339,26	1542 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PALESTRA - FEB.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3162,19	570,19	2592 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MICRONIDO - FEB.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	282,38	41,38	241 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI - FEB.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3171,14	288,28	2882,86 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12375,2	1125,02	11250,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - APR.2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4030	0	4030 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - SETT/DIC.2020		91006010036	91006010036
29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120,9	0	120,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - SETT/DIC.2020	- CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
29/04/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento			COSTI ORGANIZZATIVI CISS			
dell'ente	1478,2	266,56	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
20/04/2021 U.1.02.02.00.000 Altri convizi			1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021			
29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1478,2 1282,05 762,04	266,56 61,05 36,29		COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037 2084100037 2084100037	2084100037 2084100037 2084100037
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1282,05 762,04	61,05 36,29	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021 725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037 2084100037	2084100037 2084100037
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1282,05 762,04 1490,72	61,05 36,29 135,52	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021 725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021  1355,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAR 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037 2084100037 2084100037	2084100037 2084100037 2084100037
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1282,05 762,04 1490,72 973,65	61,05 36,29 135,52 175,58	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021 725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021  1355,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAR 2021 798,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - MARZO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1282,05 762,04 1490,72 973,65	61,05 36,29 135,52 175,58 55,57	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021 725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021  1355,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAR 2021 798,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - MARZO 2021  1389,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MARZO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1282,05 762,04 1490,72 973,65 1444,7 2205,06	61,05 36,29 135,52 175,58 55,57 84,81	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021 725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021  1355,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAR 2021 798,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - MARZO 2021  1389,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MARZO 2021 2120,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L. DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1282,05 762,04 1490,72 973,65	61,05 36,29 135,52 175,58 55,57	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021 725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021  1355,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAR 2021 798,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - MARZO 2021  1389,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MARZO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi  29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1282,05 762,04 1490,72 973,65 1444,7 2205,06 967,93	61,05 36,29 135,52 175,58 55,57 84,81 37,23	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021 725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021  1355,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAR 2021 798,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - MARZO 2021  1389,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MARZO 2021 2120,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2021 930,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L. DUSSMANN SERVICE S.R.L. DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi  29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1282,05 762,04 1490,72 973,65 1444,7 2205,06 967,93 140,07	61,05 36,29 135,52 175,58 55,57 84,81 37,23 5,39	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021  725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021  1355,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAR 2021  798,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - MARZO 2021  1389,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MARZO 2021  2120,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2021  930,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2021  134,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - MARZO 21 - ADULTI	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L. DUSSMANN SERVICE S.R.L. DUSSMANN SERVICE S.R.L. DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi  29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizio	1282,05 762,04 1490,72 973,65 1444,7 2205,06 967,93 140,07	61,05 36,29 135,52 175,58 55,57 84,81 37,23 5,39 2,99	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021  725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021  1355,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAR 2021  798,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - MARZO 2021  1389,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MARZO 2021  2120,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2021  930,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2021  134,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - MARZO 21 - ADULTI  74,66 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - MARZO 21 - ADULTI  115,44 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MARZO 21 - ADULTI	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi  29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Altri servizi 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Altri servizio pubblico 29/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1282,05 762,04 1490,72 973,65 1444,7 2205,06 967,93 140,07 77,65	61,05 36,29 135,52 175,58 55,57 84,81 37,23 5,39 2,99	1211,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2021  1221 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MARZO 2021  725,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2021  1355,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAR 2021  798,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - MARZO 2021  1389,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MARZO 2021  2120,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2021  930,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2021  134,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - MARZO 21 - ADULTI  74,66 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - MARZO 21 - ADULTI  115,44 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MARZO 21 - ADULTI	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211	2084100037 2084100037 2084100037 2084100037 124140211 124140211 124140211 124140211 124140211

29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	65,6 4882,96	11,83 880,54	53,77 LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - MAR 2021 4002,42 LIQUIDAZIONE SPESA PER PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEB/MAR.2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ENEL SOLE SRL	9633951000 5999811002	9633951000 2322600541
29/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	509,96	91,96	418 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S.PERTINI	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
29/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/04/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a	210,95 302,22	38,04 0	172,91 LIQUIDAZIONE SPESA PER PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - FEB.2021 302,22 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021.	Fibering Spa Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9204570015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	9204570015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Centrali 29/04/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a	352,59	0	352,59 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO DAL 01.02.2021 AL 28.02.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Centrali 29/04/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	302,22	0	302,22 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7269,98	346,19	6923,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE MICRONIDO - MARZO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
29/04/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	1146,8	206,8	940 LIQUIDAZIONE SPESA PER PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	PROGEL SRL	2396680122	2396680122
specialistiche 29/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1939,87	349,81	1590,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER PER MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE - NOV/DIC.2020	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B
29/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1131,38	204,02	927,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER PER MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE - GEN/FEB.2021	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B
06/05/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	175,89	0	175,89 ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2021.	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
06/05/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	713,5	0	713,5 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO" - ANNUALITA' 2021.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	702220526	Selisi dei D.Lgs. 190/2003
06/05/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2050	0	2050 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: RIMBORSO BUONI SPESA - ACCONTO	. 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
06/05/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	190	0	190 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: RIMBORSO BUONI SPESA - SALDO	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
06/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	610	0	610 RIMBORSO SPESA PER NOLEGGIO STAZIONE METEREOLOGICA - QUOTA A CONGUAGLIO	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
06/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	695,4	125,4	570 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INTERNET - MAG-GIU.2021	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
06/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	452,62	81,62	371 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO STIPENDI ANNO 2021 - CEDOLINI PRIMO TRIMESTRE	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
06/05/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	755	0	755 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: RIMBORSO BUONI SPESA	. 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
06/05/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	758,93	0	758,93 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - ANNO 2021 - GENNAIO	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
06/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,53	0	8,53 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - CODICE 262004 - 1^TRIM.2021	TESORERIA PROVINCIALE		
08/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2357,04	425,04	1932 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANILE RIFUGIO 2021	Associazione Canile Rifugio Paquito	1729760031	10895390150
08/05/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1317,6	237,6	1080 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TARGA SYSTEM	GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E C.	4005550373	4005550373
08/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,05	25,25	114,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SIM DATI VODAFONE - GEN-FEB.2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
15/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	39,83	0	39,83 Pagamento Fatt. n. V0/30229 del 01/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PRIMO BIMESTRE 2021 - FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,72	0	14,72 Pagamento Fatt. n. V0/30230 del 01/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI PRIMO BIMESTRE 2021 - FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,76	8,76	0 Pagamento Fatt. n. V0/30229 del 01/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PRIMO BIMESTRE 2021 - FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,24	3,24	0 Pagamento Fatt. n. V0/30230 del 01/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI PRIMO BIMESTRE 2021 - FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/05/2021 U.2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto	1775,94	278,6	1497,34 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 02/04/2021 - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO-PARTE B -FASE 1- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI [Ex.lmp. 2019/643] (Somma Impegnate nell'Eserciz	GEOTECNOLOGIE DI ELIO VANONI E MASSIMILIANO VANON	2085920029	2085920029
19/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	1523,62	363,72	1159,9 INDENNITA' DI CARICA - MAGGIO 2021	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
dell'amministrazione 22/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1088,56	192,56	896 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - MAR.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
22/05/2021 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	580,68	104,68	476 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMBINALI - MAR.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
22/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1056,46	190,46	866 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS SCUOLA PRIMARIA - MAR.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
22/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1422,63	256,63	1166 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS SCUOLA SECONDARIA - MAR.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
22/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1493,31	269,31	1224 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS PALESTRA - MAR.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
22/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	281,78	50,78	231 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS CENTRO INCONTRO ANZIANI - MAR.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
27/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	642,69	0	642,69 RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CENTRO PER L'IMPIEGO NELL'ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
27/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11553,47	0	11553,47 CONVENZIONE SEGRETERIA - OTT/DIC.2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
27/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	186	0	186 PREST.N.20210122-000417907-RA - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO	INAIL - ISTITUTO NAZ. PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI	sensi del D.Lgs. 196/2003 1165400589	sensi del D.Lgs. 196/2003
03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,59	6,22	ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA 62,37 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - GEN/APR.2021	INFORTUNI SUL LAVORO ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,32	6,73	66,59 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA MONICIPIO - GENYAPR.2021  66,59 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - GEN/APR.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.  ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/06/2021 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	211,62	19,22	192,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA SCUOLA SECONDARIA - GEN/APR.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.  ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/06/2021 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	9,72	0,85	8,87 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA SCOOLA SECONDARIA - GEN/APR.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.  ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/06/2021 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	131,18	11,9	119,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA MICRONIDO - GEN/APR.2021	ACQUA NOVARIA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	32,75	2,98	29,77 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUA MICRONIDO - GEN/APR.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/06/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	249	0	249 LIQUIDAZIONE SPESA PER TAMPONI PER DIPENDENTI COMUNALI	BRIGATTI EMI	2029800030	BRGMEI76T49L750B
specialistiche						
03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	846,61	150,61	696 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO ED EX SCUOLE MOTTOSCARONE - APRILE 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180

03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	184,18	33,18	151 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA - APRILE 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	669,87	120,87	549 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1169,91	210,91	959 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - APRILE 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
	996,75	179,75	817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCOOLA SECONDARIA AI MEE 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni			·			
03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,21	13,21	60 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI - APRILE 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3953,44	359,4	3594,04 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7566,87	687,9	6878,97 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU DEDOTTA NOTA DI CREDITO N.1303B DEL 19.04.2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2736,94	248,81	2488,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - MARZO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	538,81	97,16	441,65 LIQUIAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ROTONDA - ANNO 2021 -APRILE	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
					15844561009	2322600541
03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2441,48	440,27	2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APR.2021	ENEL SOLE SRL		
03/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	2995,1	540,1	2455 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS 2021	F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	1251010037	1251010037
riparazioni 03/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	111,39	20,09	91.3 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX. ANNO 2021 - APRILE	Fibering Spa	9204570015	9204570015
,,	,	-,	2021	0 · F		
04/06/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	692,61	0	692,61 INTERESSI SU MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/06/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5012,38	0	5012,38 INTERESSI SU MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/06/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	283,9	0	283,9 INTERESSI SU MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/06/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1588,42	0	1588,42 INTERESSI SU MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/06/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2831,18	0	2831,18 INTERESSI SU MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/06/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	209,56	0	209,56 INTERESSI SU MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
04/06/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	353,38	0	353,38 INTERESSI SU MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
04/06/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5,69	0	5,69 INTERESSI SU MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
04/06/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	121,91	0	121,91 INTERESSI SU MUTUI - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
04/06/2021 U.1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3033,92	0	3033,92 QUOTA INTERESSI MUTUO - PRIMO SEMESTRE 2021 - 21EK421575 COMUNE DI SUNO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
05/06/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	516,46	0	516,46 ADESIONE ALL' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL LAGO D'ORTA E DELLA PROVINCIA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2021	A 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
05/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	23,52	0	23,52 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO HAIDA BUCHA E FAHMI NOUREDDINE	COMUNE DI CRESSA	379480031	
05/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	1417	0	1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Locali			VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021	, , , ,	sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	20,36	0	20,36 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO SANTORO ENRICA - REG. NOTIFICHE 39-40/2021 -	COMUNE DI PALAU	1373510906	•
05/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	58709,34	0	REG PUBBLICAZIONI N.620/2021 58709,34 ADESIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DI BORGOMANERO:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Locali	,	-	LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA 2021	,	sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	370	0	370 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	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
05/06/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	110	0	110 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: LIQUIDAZIONE BUONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
05/06/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni	500	0	SPESA 500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	,	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Sociali Private 05/06/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	555	0	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 555 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: LIQUIDAZIONE BUONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
05/06/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	115	0	SPESA 115 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: LIQUIDAZIONE BUONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
08/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	407,11	73,41	SPESA 333,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO SERVIZIO ACI PRA ANNO 2021	ANCI DIGITALE SPA	sensi del D.Lgs. 196/2003 15483121008	sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	439,2	79,2	360 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI BASE ANCI DIGITALE ANNO 2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
08/06/2021 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 08/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	231,8	79,2 41,8	190 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI BASE ANCI DIGITALE AINIO 2021  190 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA DELLA FOGNATURA PRESSO IL MUNICIPIO.	AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MGLGZN61P17G020N
riparazioni	231,0	41,0	130 EIQOIDAZIONE SEESA FEN INTERVENTO DI PULIZIA DELLA PUGNATURA PRESSO IL INDINICIPIO.	AO 103F ONOTH INITIALIONINI GRAZIANO	11//030031	MODE STREET / GUZUN
08/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	100	0	100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	NOVA COOP SC	1314250034	1314250034
08/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	973,71	175,59	798,12 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI - 3^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
08/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	315,3	56,86	258,44 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA MATERNA - 3^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
08/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	146,16	26,36	119,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA - 3^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
08/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	362,4	65,35	297,05 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA MEDIA - 3^ BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
08/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	131,39	23,69	107,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA MEDIA - 3" BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.  TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
08/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni			114,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA MICRONIDO - 3º BIMI.2021  114,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SIM DATI VODAFONE - MAR/MAG.2021	VODAFONE ITALIA SPA		8539010010
	140,05	25,26 0			8539010010 419850037	0000010
10/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	38,21	U	38,21 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - MARZO 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	

15/06/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1523,62	363,72	1159,9 INDENNITA' DI CARICA - GIUGNO 2021	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
16/06/2021 U.1.03.02.99.000		36,6	36,6	0 Pagamento Fatt. n. 2021016818 del 11/05/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
				SUL POSTO SSP00012780			
16/06/2021 U.1.03.02.99.000	) Altri servizi	36,6	36,6	0 Pagamento Fatt. n. 2021016816 del 11/05/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00012771	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
16/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	36,6	0 Pagamento Fatt. n. 2021016819 del 11/05/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00012808	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
16/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,14	55,14	0 Pagamento Fatt. n. 2021016820 del 11/05/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00036605	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
24/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1371,08	247,24	1123,84 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - APRILE	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
24/06/2021 U.1.03.02.99.000	dell'ente	2286,9	108,9	2178 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - APR 21	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
• •	Contratti di servizio pubblico	995,65	47,41	948,24 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DOPO-SCOOLA E POST-SCOOLA - AFR ZI 948,24 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - APRILE	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
	·						
	Contratti di servizio pubblico	2337,94	212,54	2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - APR.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
24/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1947,29	351,15	1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - APR.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
24/06/2021 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1349,66	243,38	1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2021 - MAGGIO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
24/05/2024 114 02 02 45 000	dell'ente	1261.11	64.07	4200 44 HOURDATIONS CORSA DED CEDITIO DI ACCOMBACMAMENTO CHILO COLOLADUS. ANNO 2024	COOREDATIVA LA RINACCENITE	2004400027	2004400027
24/06/2021 0.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1364,41	64,97	1299,44 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - ANNO 2021 - MAGGIO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
	Contratti di servizio pubblico	2337,94	212,54	2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - MAGGIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
24/06/2021 U.1.03.02.99.000	) Altri servizi	1947,29	351,15	1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - MAGGIO .2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
24/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3017,45	116,06	2901,39 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - APR-21 BAMBINI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4230,03	162,69	4067,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - APR-21 ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2009,14	77,27	1931,87 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - APR-21 ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/06/2021   1 1 02 02 15 000	Contratti di servizio pubblico	216,1	8,31	207.79 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - APR-21 ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
	Contratti di servizio pubblico	284,14	10,93	273,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - APR-21 ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/06/2021 U.1.03.02.99.000	•	127,29	4,9	122,39 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - APR-21 ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/00/2021 0.1.03.02.33.000	AITTSELVIZI	127,29	4,9	122,59 EIQUIDAZIONE SPESA PER FORMITORA DI PASTI PER SCOOLA SECONDARIA - AFR-21 ADUETI	DOSSIVIANIA SERVICE S.N.E.	124140211	124140211
24/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3245,56	124,83	3120,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - MAG-21 BAMBINI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5026,41	193,32	4833,09 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - MAG-21 ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2788,52	107,25	2681,27 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA- MAG-21 ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/06/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,12	9,7	242,42 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA- MAG-21 ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
	Contratti di servizio pubblico	360,17	13,85	346,32 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA- MAG-21 ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/06/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226,56	8,71	217,85 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - MAG-21 ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
28/06/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	762,5	137,5	625 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS - ANNO 2021	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
28/06/2021 U.1.03.02.07.000		549	99	450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI A COLORI - ANNO 2021 - GIU-AGO	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
28/06/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,3	0	31,3 LIBRI CEDOLE	CASTELLI LORENZO	2665220121	CSTLNZ74P22L319I
28/06/2021 U.1.03.02.19.000		610	110	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE	CERRIANA S.P.A.	153890033	153890033
	telecomunicazioni			PRESENZE - ANNO 2021.			
28/06/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a  Amministrazioni Locali	352	0	352 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021	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
28/06/2021 U.1 03 02 04 000	Amministrazioni Edean  Acquisto di servizi per formazione e	60	0	60 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR PER UFFICIO CONTABILITA'	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
20,00,2021 0.1.03.02.04.000	addestramento del personale	00	Ü	to Elgobi Elone of Edit Film Edit / Elone / Weblivill En of field controlled	Civility	1441330130	1441550150
28/06/2021 11 1 02 02 04 000	dell'ente  Acquisto di servizi per formazione e	60	0	60 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR PER UFFICIO CONTABILITA'	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
28/06/2021 0.1.03.02.04.000	addestramento del personale	60	U	60 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR PER OFFICIO CONTABILITA	CIVICA SRL	1441330196	1441530190
20/06/2021 114 02 02 04 020	dell'ente Acquisto di servizi per formazione e	60	0	60 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR PER UFFICIO CONTABILITA'	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
28/06/2021 0.1.03.02.04.000	addestramento del personale	60	U	60 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR PER OFFICIO CONTABILITA	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
20/06/2021	dell'ente	400== -	4.05.55	443E0 40 HOURDATIONE CRECA RED CESS (1710 2) 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	CONCORTIO OF CTIONS STRUCTURE AT THE CONTRACT OF CONTR	4504000000	4504000000
	Contratti di servizio pubblico	12375,2	1125,02	11250,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA RSU - MAGGIO 21	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/06/2021 U.1.03.02.09.000		835,3	150,63	684,67 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRIENNALE DI DERATTIZZAZIONE	ECO PIANETA SRL	2549580039	2549580039
28/06/2021 U.1.03.02.05.000	riparazioni ) Utenze e canoni	59,37	10,71	48,66 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO -	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
				APR/MAG.2021			
28/06/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2441,48	440,27	2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAG.2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
28/06/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	555,1	100,1	455 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE MANUTENZIONE SITO WEB - ANNO 2021	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
28/06/2021 U.1.03.01.02.000		301,5	54,37	247,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
28/06/2021 U.1.03.02.05.000		99,47	17,94	81,53 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - MAGGIO 2021	Fibering Spa	9204570015	9204570015
28/06/2021 U.1.03.01.02.000		423,34	76,34	347 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	GBR ROSSETTO S.P.A.	304720287	304720287
28/06/2021 U.1.03.02.09.000	) Manutenzione ordinaria e	1095,22	197,5	897,72 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO - ESTINTORI,	GRAFER SRL	575430038	
	riparazioni			IDRANTI E PORTE REI IMMOBILI COMUNALI			
28/06/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,54	12,54	57 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
28/06/2021 U.2.02.01.09.000	) Beni immohili	622,2	112,2	510 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE CADITOIE	IMPRESA EDILE DELSALE EZIO	1207170034	DLSZGL60L10L007B
28/06/2021 U.1.03.02.19.000		183	33	150 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANOTENZIONE CADITOLE  150 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INTERNET - LUG/AGO.2021	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
25, 55, 2521 5.1.05.02.15.000	telecomunicazioni	105	33				_555, 2555,

28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	50	0	50 LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA TELEFONICA CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI	NOVA COOP SC	1314250034	1314250034
28/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/06/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	15311,22 300	729,11 22,89	14582,11 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE MICRONIDO - APRILE 2021 277,11 LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ONLINE RIVISTA QUINDICINALE PERSONALE NEWS -	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS Publika S.r.l.	1684780032 2213820208	6902520011 2213820208
specialistiche 28/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	2234,89	403,01	ANNO 2021 1831,88 LUIDIDAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE E PULIZIA VIALETTI CIMITERO	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B
riparazioni 28/06/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500 IMPEGNO DI SPESA PER "ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2021". LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "QUA LA MANO" A.P.S PER LA	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
28/06/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1290	0	GESTIONE DEL SERVIZIO.  1290 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA APPLICATIVI SISCOM	TECH SOLUTIONS DI CESTARI MAURO	2278870031	
29/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	39,93	0	39,93 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - APRILE 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
05/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2000	0	2000 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE Sig.ra Boiarskaia Alexandra	FRATELLI BALLA SNC DI BALLA FABIO ALI' E MATTEO	2124570033	
05/07/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	427	77	350 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI RISTAMPE DELLA "COSTITUZIONE ITALIANA".	LA COPIA S.A.S. DI GODIO MARZIA RITA & C	2409210032	2409210032
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4889,21	881,66	4007,55 LIQUIDAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAR/APR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	598,42	107,91	490,51 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO-CAMPANILE- EX SCUOLE MOTTOSCARONE - MAR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	147,22	26,55	120,67 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - MAR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	248,77	44,86	203,91 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - MAR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	122,85	22,15	100,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA - MAR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	483,72	87,23	396,49 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - MAR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	178,38	32,17	146,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO - MAR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,11	15,35	69,76 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO - MAR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	251,94	45,43	206,51 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MAR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	401,69	72,44	329,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO-CAMPANILE-EX SCUOLE MOTTOSCARONE - APR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	94,23	16,99	77,24 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA SCUOLA INFANZIA - APR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	168,27	30,34	137,93 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA SCUOLA INFANZIA - APR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	112,43	20,27	92,16 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA SCUOLA FRIMARIA - APR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	313,13	56,47	256,66 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA SCOCIA SECONDARIA - APR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	174,54	31,47	143,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA MICRONIDO - APR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	49,67	8,96	40,71 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA CENTRO INCONTRO - APR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	221,54	39,95	181,59 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA CIMITERO - APR.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/07/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1102,05	0	1102,05 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - ANNO 2021 - MARZO	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	15	0	1E Pimbarca space acanomata (Puena 20)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6,9	0	15 Rimborso spese economato (Buono 20) 6,9 Rimborso spese economato (Buono 26)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO  PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20	0	20 Rimborso spese economato (Buono 27)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO  PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	14	0	14 Rimborso spese economato (Buono 34)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1	0	1 Rimborso spese economato (Buono 19)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	70,4	0	70,4 Rimborso spese economato (Buono 31)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	35,2	0	35,2 Rimborso spese economato (Buono 32)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	70	0	70 Rimborso spese economato (Buono 35)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1,28	0	1,28 Rimborso spese economato (Buono 24)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	16,5	0	16,5 Rimborso spese economato (Buono 28)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	16,8	0	16,8 Rimborso spese economato (Buono 30)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	67,2	0	67,2 Rimborso spese economato (Buono 29)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	70	0	70 Rimborso spese economato (Buono 18)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	23,61	0	23,61 Rimborso spese economato (Buono 25)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3	0	3 Rimborso spese economato (Buono 33)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	9,5	0	9,5 Rimborso spese economato (Buono 37)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	0,6	0	0,6 Rimborso spese economato (Buono 21)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20	0	20 Rimborso spese economato (Buono 36)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO	0722400000	PNTNNN73D52C286N
07/07/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	20	0	20 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2021 851,25 COMPETENZE 2^ TRIM.2021	BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE	9722490969	
07/07/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 07/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	851,25	0	•	GLOBAL POWER SPA	9722490969	3443420231
07/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,14 0,3	0	1,14 Pagamento Fatt. n. V0/36467 del 03/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO FEB-2021 0,3 Pagamento Fatt. n. V0/36470 del 03/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231 3443420231	3443420231
07/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,11 0,07	0,11 0,07	0 Pagamento Fatt. n. V0/36467 del 03/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO FEB-2021 0 Pagamento Fatt. n. V0/36470 del 03/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA	3443420231 3443420231	3443420231 3443420231
09/07/2024 114 02 02 47 000 5:: 5: ''	24.02	2	FEB-2021	COMMUNE DI CLINO CERVIZIO TECORERIA	410950027	
08/07/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 09/07/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a	31,03 453,33	0 0	31,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - MAGGIO 2021 453,33 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021.	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	419850037 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Centrali 09/07/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a	621,23	0	621,23 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Centrali 10/07/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i	3198	0	3198 SALDO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - RCA MEZZI COMUNALI	RP BROKER SRL	sensi del D.Lgs. 196/2003 2541410300	sensi del D.Lgs. 196/2003 2541410300
danni 15/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2813,3	0	2813,3 VERSAMENTO IMPORTO COSTO VARIABILE PER GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2020 - SALDO	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
15/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15201,08	723,86	14477,22 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE MICRONIDO - MAGGIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
15/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	80,69	14,55	66,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE - ACCONTO	PROGETTI S.R.L.	6367590012	10213970154
15/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	343,26	61,9	281,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE - SALDO	PROGETTI S.R.L.	6367590012	10213970154

17/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO NOVARESE - QUOTA ANNO 2021	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
17/07/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a	805,92	0	805,92 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E PERIODO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Centrali 19/07/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	1523,62	363,72	1159,9 INDENNITA' DI CARICA - LUGLIO 2021	GIULIANI RICCARDO	sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 GLNRCR71C10F952Q
dell'amministrazione 19/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	594	0	594 Pagamento Fatt. n. 24 del 14/12/2020 - Periodico Comune di Suno - direzione e impaginazione	NAVAZZA EMANUELE	2608390031	NVZMNL77D22E801M
specialistiche 19/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	11,64	0	CIG. ZD21F58E00 11,64 Pagamento Fatt. n. 24 del 14/12/2020 - Periodico Comune di Suno - direzione e impaginazione	NAVAZZA EMANUELE	2608390031	NVZMNL77D22E801M
specialistiche 19/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	768,6	126	CIG. ZD21F58E00 642,6 Pagamento Fatt. n. 56-FE del 30/06/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI MONITORAGGIO SULLO	STUDIO QTRE	1728260033	1728260033
specialistiche			SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CONTROLLI HACCP E VERIFICHE A.S. 2019/2020			
21/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	752,33	68,39	683,94 LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BRACCO	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	1066430180	
24/07/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4661,35	0	4661,35 LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2021- 615E	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/07/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500 LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO	RP BROKER SRL	2541410300	2541410300
24/07/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	13360	0	13360 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	RP BROKER SRL	2541410300	2541410300
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	246,92	42,92	204 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO - EX SCUOLE MOTTOSCARONE - MAG.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	477,08	86,08	391 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA - MAG.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	167,06	30,06	137 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - MAG.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	322,17	58,17	264 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA - MAG.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	402,54	72,54	330 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - MAG.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,05	6,05	27 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO CENTRO ANZIANI - MAG.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
27/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5144,94	476,89	4668,05 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15353,72	1404,96	13948,76 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,54	4,79	21,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA - ROTONDA - ANNO 2021 - MAGGIO 2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,42	13,42	61 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA - SEMAFORI - APRILE/MAGGIO 2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	9633951000
	•		•			
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2441,48	440,27	2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO 2021		15844561009	2322600541
27/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	75,64	13,64	62 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	92,55	16,69	75,86 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - GIUGNO 2021	Fibering Spa	9204570015	9204570015
27/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI	GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	2250660038	2250660038
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	371,57	67,01	304,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CAMPANILE - EX SCUOLE MOTTOSCARONE - MAG.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,6	12,37	56,23 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - MAG.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	136,99	24,7	112,29 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - MAG.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	88,16	15,9	72,26 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA - MAG.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	271,77	49,01	222.76 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - MAG.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
• •	•		,			
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2426,38	437,54	1988,84 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAG.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	175,58	31,66	143,92 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA MICRONIDO - MAG.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	58,66	10,58	48,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO - MAG.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	226,26	40,8	185,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MAG.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1666,18	300,46	1365,72 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI - 1^ SEMESTRE 2021	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
27/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1223,4	220,61	1002,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTI - 1^ SEMESTRE 2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL	3986581001	3986581001
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1022,16	176,18	845,98 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA LINEE ISDN - AMBULATORIO BARAGGIA - LINEA ALLARME - 4^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	336,75	57,79	278,96 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA INFANZIA - 4^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	153,35	26,36	126,99 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SC. ELEMENTARE - 4^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	359,05	62,01	297,04 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SC. SECONDARIA - 4^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	131,73	22,57	109,16 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA MICRONIDO - 4^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
28/07/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	361,13	65,12	296,01 LIQUIDAZIONE SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - ANNO 2021	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/07/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1349,66	243,38	1106,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
28/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1559,25	74,25	1485 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - GIUGNO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
28/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	377,98	18	359,98 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - GIUGNO 2021		2084100037	2084100037
20/07/2024 114 02 02 45 000 - C	2227.04	242 54	242E A LIQUIDAZIONE OPECA DED CEDATZIO COLIQUADUS. CILICANO 2224	COOREDATIVA LA DIMACCENTE	2094100027	2004100027
28/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2337,94 1947,29	212,54 351,15	2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - GIUGNO 2021 1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - giugno.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037 2084100037	2084100037 2084100037
28/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	362,71	65,41	297,3 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PC PORTATILI E ACQUISTO CHIAVETTE USB PER CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	DIGITEC ELETTRONICA SRL	2347190031	2347190031
28/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	252,12	9,7	242,42 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - ADULTI - GIUGNO 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
28/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	216,1	8,31	207,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - ADULTI - GIUGNO 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
28/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	76,03	2,92	73,11 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - ADULTI - GIUGNO 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211

28/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3221,55	123,91	3097,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - ALUNNI - GIUGNO 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
28/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2781,34	106,98	2674,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - ALUNNI - GIUGNO 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
28/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1055,53	40,6	1014,93 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - ALUNNI - GIUGNO 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
28/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	276,64	49,89	226,75 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	GBR ROSSETTO S.P.A.	304720287	304720287
28/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	534,36 384,3	96,36 69,3	438 LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA DEL GIORNALINO PERIODICO COMUNALE 315 LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO STIPENDI - 2^ TRIM.2021	LITOPRESS SRL NUMERARIA S.R.L.	596080036 2625230020	
specialistiche 28/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15201,08	723,86	14477,22 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE MICRONIDO - GIUGNO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
28/07/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	186,42	14,06	172,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE MICRONIDO - GIOGNO 2021  172,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER DISPOSITIVI  EMERGENZA COVID	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
28/07/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	5268,02	0	5268,02 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - FEB.2021 / APR.2021 / MAG.2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
28/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	488	88	400 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - GENNAIO/GIUGNO 2021	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.	3359900960	
28/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2867	517	2350 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE PAGOINTERFACE PER INTERSCAMBIO CON PORTALE PAGO PA	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
28/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	3741,74	674,74	3067 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE - 1^SEM.2021	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
28/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	48	4,36	43,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA PER COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO:	VALLOGINI MASSIMO - LE RIS	1824080038	VLLMSM74H26B019K
04/08/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1523,62	363,72	1159,9 INDENNITA' DI CARICA - AGOSTO 2021	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
04/08/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2118,9	334	1784,9 Pagamento Fatt. n. 20 del 01/07/2021 - INCARICO REVISORE DEL CONTO GEN/MAG.2021	MARIANGELA BRUNERO	7284880015	BRNMNG64C44L219U
19/08/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	55,57	0	55,57 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GIUGNO 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
24/08/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	70,37	0	70,37 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - LUGLIO 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,95	1,95	20 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMI IDRICI - LOCALI MOTTOSCARONE GEN-GIU 2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,62	0,62	6 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMI IDRICI - SCUOLA ELEMENTARE - ANTINCENDIO GEN-GIU 2021		2078000037	2078000037
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	150,58 53,71	13,58 9,71	137 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMI IDRICI - FONTANELLE/ROTONDA/TENNIS/BAGNI PUBBLICI - GEN/GIU.2021  44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MUNICIPIO - GIUGNO 2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	2078000037 1967760180	2078000037 1967760180
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,3	4,3	20 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
	53,71					
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,71	9,71	44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2021  45 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180 1967760180
• •		9,71			1967760180	
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	131,83	23,83	108 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - PALESTRA - GIUGNO 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	303,66	54,66	249 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - CENTRO ANZIANI PIAZZA CASTELLO - GIUGNO 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
26/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	14836,09	1348,74	13487,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	362,11	65,3	296,81 LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA - ROTONDA - GIUGNO 2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,07	7,4	33,67 LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA - SEMAFORI - GIUGNO 2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	9633951000
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2441,48	440,27	2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
26/08/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500	0	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO COMMERCIO E DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021	& C. S.A.S.	1 3096820968	3096820968
26/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1941,02	350,02	1591 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICI IMMOBILI COMUNALI	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
26/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3619,74	652,74	2967 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
26/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262,7	227,7	1035 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICI IMMOBILI COMUNALI	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
26/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2775,5	500,5	2275 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
26/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2887,74	520,74	2367 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	386,85	69,76	317,09 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE/LOCALI MOTTOSCARONE/MUNICIPIO - GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,35	9,26	42,09 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	90,73	16,36	74,37 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,34	9,8		NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	179,39	32,35	147,04 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2333,52	420,8	1912,72 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	160,94 43,29	29,02 7,81	131,92 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO - GIUGNO 2021 35,48 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO ANZIANI - GIUGNO	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	43,29 219,93	7,81 39,66	2021  180,27 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO ANZIANI - GIUGNO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022	2616630022
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	98,45	17,75	80,7 LIQUIDAZIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO NOVARA-VIGNALE-DOMODOSSOLA KM	RETE FERROVIARIA ITALIANA -SPA	1008081000	1585570581
25/55/2021 0.1.05.02.05.000 Otenze e canoni	30,43	11,13	20+296 NOVARA (VIGNALE)-DOMODOSSOLA TR1663-TR1664 - ANNO 2021	NETE LEINOVIANA HALIANA SEA	1000001000	1303370301

26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	98,45	17,75	80,7 LIQUIDAZIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO NOVARA-VIGNALE-DOMODOSSOLA KM 21+171 NOVARA (VIGNALE)-DOMODOSSOLA TR1663-TR1664 - ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA -SPA	1008081000	1585570581
26/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	366	66	300 LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO ANIMALI SELVATICI	TAGLIEGGI AUGUSTO	1701160036	1701160036
26/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,05	25,26	114,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SIM DATI VODAFONE - MAG-GIU 2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
	1413,93	254,97	1158,96 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
28/08/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	1413,33	234,97	1136,50 EIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALI COMONALI - LOGLIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2064100037
dell'ente 28/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	36,88	1,76	35,12 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - LUGLIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
28/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2337,94	212,54	2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - LUGLIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
•			1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - LUGLIO 202			
28/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1947,29	351,15	1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI POLIZIA E VIGILANZA/COSTODIA PALESTRA - LOGLIO 202	L COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
20/00/2024 U.4.02.02.45.000. Controlli di comini a subblica	700.22	27.24	COA OO HOURDATIONE CRECA RED CORNITURA RACTI CENTRO ECTIVO. ADULTI	DUCCMANIN CEDVICE C.D.I	124140211	124140244
28/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	708,33	27,24	681,09 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
28/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6039,94	232,3	5807,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
28/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	166,1	29,95	136,15 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA "BUONI SPESA" PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
			SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACCONTO			
28/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	112,24	20,24	92 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA "BUONI SPESA" PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
			SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SALDO			
28/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	312,32	56,32	256 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA SERIE DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
			2011/2020.			
28/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15201,08	723,86	14477,22 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE MICRONIDO - LUGLIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
01/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4660	0	4660 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - GEN/MAR.2021	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
01/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3490	0	3490 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - APR/MAG.2021	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
01/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	651,1	0	651,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - GIUGNO 2021 - ACCONTO	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
	,		., .			
01/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	488,9	0	488,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - GIUGNO 2021 - SALDO	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
01/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	139,8	0	139,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - GEN/MARZO 2021 - COSTI	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
01/05/2021 0.1.03.02.55.000 Alth servizi	139,6	U	ORGANIZZATIVI	CONSONZIO INTENC. SERVIZI SOCIALI	31000010030	91000010030
01/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	104,7	0		CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
01/09/2021 0.1.03.02.99.000 AITH SERVIZI	104,7	U	104,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - APR/MAGGIO 2021 - COSTI ORGANIZZATIVI	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
04/00/2024 114 02 02 00 000 Albit 11	24.2	0	• · · • · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONCORTIO INTERC CERVITI COCIALI	04000040036	04.00504.0035
01/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	34,2	0	34,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - GIUGNO 2021 - COSTI	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
		_	ORGANIZZATIVI			
03/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	175	0	175 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L ANNO 2021	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	2035210794	99330670797
		_				
03/09/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	1642	0	1642 VERSAMENTO IMPORTO COSTO FISSO PRIMA RATA PER GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNIC	O Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Locali			PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021		sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	1523,62	363,72	1159,9 INDENNITA' DI CARICA - SETTEMBRE 2021	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
dell'amministrazione						
21/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	549	99	450 LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' SISTEMISTICA SU POSTAZIONI INFORMATICHE IN OCCASION	IE APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
			DEL CONCORSO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA			
21/09/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	549	99	450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI A	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
			COLORI - SET/NOV.2021			
21/09/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	11,76	0	11,76 RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI PROT.N.29134/2021 DEL 19.07.2021 - ZAMPOGNA ARCIDE	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
			LORENZO - CONCRETA SNC			
21/09/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESA NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI A CARICO DI RUSSO LUCA	COMUNE DI BRIGA NOVARESE	426130035	426130035
21/09/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESA NOTIFICA VERBALE N.V/341U/2021 DEL 18.02.2021 E N.V/342U/2021 DEL	COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA	288380033	
			18.02.2021 A NAZARUK NAZAR - PROT.N.1353 DEL 13.04.2021			
21/09/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	11,76	0	11,76 RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI N.517/2021- GUAGLIARDO ALESSANDRO	COMUNE DI RAVENNA - UFFICIO NOTIFICHE		354730392
21/09/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di	183	33	150 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INTERNET - SET/OTT.2021	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
telecomunicazioni						
21/09/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,65	0	335,65 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - GIUGNO 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI	1114601006	97103880585
21/03/2021 012/03/02/10/000 00/11/2/4///////////////////////////////	333,03	ŭ	333,03 Elgolo Lelone 3 Est 1 337 Lel 3 3 3 1 2 3 2 1	CREDITO	111.001000	37103000303
24/09/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	1500	0	1500 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Locali	1300	U	2014-2015 - ACCONTO	5055 ctto tutciato dalla i rivacy ai serisi dei D.Lgs. 150/2005	sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
	2000	0	2014-2013 - ACCONTO  2000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI	Soggetto tutalato dalla Privacy ai sensi del D Los 196/2003	_	_
24/09/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a  Amministrazioni Locali	2000	U	2014-2015 - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai
24/09/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	502,6	0	502,6 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
Amministrazioni Locali	302,0	U	2014-2015 - ACCONTO	3055 etto tutelato udila riivaty ai selisi uei D.Lgs. 136/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	16.6	0		Soggetto tutelato dalla Privacy si consi del D.Lee. 100/2003	• '	<u> </u>
24/09/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	16,6	0	16,6 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2014-2015 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Locali	00.00	0		DD DD OVED CDI	sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	99,99	0	99,99 RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA NECESSARIA PER COLLEGAMENTO MINISTERO	RP BROKER SRL	2541410300	2541410300
		_	INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
24/09/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni	11911,69	0	11911,69 LIQUIDAZIONE SPESA PER "ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2021" - SALD	D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Sociali Private	00.00	_	CONTRIBUTO		sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	38,35	0	38,35 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - AGOSTO 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
04/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5,65	0	5,65 Rimborso spese economato (Buono 38)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
04/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3,9	0	3,9 Rimborso spese economato (Buono 40)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
04/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20	0	20 Rimborso spese economato (Buono 41)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
04/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	107,2	0	107,2 Rimborso spese economato (Buono 45)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
04/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	60	0	60 Rimborso spese economato (Buono 39)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
04/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6,4	0	6,4 Rimborso spese economato (Buono 43)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
04/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	14,1	0	14,1 Rimborso spese economato (Buono 44)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	804,06	145,01	659,05 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (MUNICIPIO-CAMPANILE-EX SCUOLE	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
			MOTTOSCARONE) - LUG/AG0.2021			
06/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	119,99	21,64	98,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - LUG/AGO.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	197,11	35,55	161,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - LUG/AGO.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

06/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	89,29	16,1	73,19 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA - LUG/AGO.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	458,53 4153,73	82,68 749,03	375,85 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - LUG/AGO.2021 3404,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PIBBLICA - LUG/AGO.2021	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
06/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	242,42 93,84	43,72 16,92	198,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO - LUG/AGO.2021 76,92 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO - LUG/AGO.2021	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
06/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	390,46 59,35	70,41 5,35	320,05 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - LUG/AGO.2021 54 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA MUNICIPIO - GEN-AGO CONGUAGLIO + ACCONTO	NOVA AEG SPA ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2616630022 2078000037	2616630022 2078000037
07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	75,9	6,9	69 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - MAG-AGO + CONGUAGLIO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	136,41	12,41	124 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA SECONDARIA - MAG-AGO + CONGUAGLIO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	204,59 40,68	18,59 3,68	186 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA PALESTRA MAG-AGO 37 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA MICRONIDO - SETT.19 / SETT.21 - CONGUAGLIO +	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037 2078000037	2078000037 2078000037
07/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	16,49	1,49	ACCONTO  15 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA CIMITERO GEN-AGO CONGUAGLIO + ACCONTO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	998,09	179,99	818,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA PATRIMONIO COMUNALE (AMBULATORI-MUNICIPIO-LINEA ALLARME) - 5^BIM.2021	A TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	125,99	22,72	103,27 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA MATERNA - 5^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	146,16	26,36	119.8 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE - 5^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	166,31	29,99	136,32 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA - 5^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	99,84	18	81,84 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA MICRONIDO - 5^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
						488410010
08/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO MUNICIPIO.	ANTELMA SRL	1814180129	
08/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1403	253	1150 LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO WI-FI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E ALLA SCUOLA MEDIA	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
08/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	192,26	34,26	158 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI (EX SCUOLE MOTTOSCARONE - MUNICIPIO - LOCALI PIAZZA CASTELLO) - LUG/AGO.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180 1967760180	1967760180 1967760180
08/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	40,21	7,21	33 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA INFANZIA - LUG/AGO 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.		
08/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	107,42	19,42	88 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - LUG/AGO.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
08/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	107,42	19,42	88 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - LUG/AGO.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
08/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	296,43	53,43	243 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - LUG/AGO.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
08/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO CENTRO INCONTRO - LUG.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
08/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	18498,67	1681,7	16816,97 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI - LUG/AGO.2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
08/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	98,12	17,68	80,44 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MISURA POD PRODUZIONE	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
08/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2441,48	440,27	2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGO.2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
08/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	281,7	50,8	230,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	1251010037	1251010037
riparazioni 08/10/2021 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di	1708	308	1400 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	1251010037	1251010037
sicurezza e ordine pubblico 09/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12375,2	1125,02	11250,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - RACCOLTA SECCO-UMIDO - SETTEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
•	85,98	15,51	70,47 LIQUIDAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE ROTONDA - LUG/AGO.2021		15844561009	6655971007
09/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni			,	ENEL ENERGIA SPA		
09/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	55,03	9,92	45,11 LIQUIDAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO - GIU/LUG.2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
09/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	142,69	25,73	116,96 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
09/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200 LIQUIDAZIONE SPESA PER MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA TORRENTE MEJA	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B
09/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3059,17	551,65	2507,52 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO - GIU/SETT.2021	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNDR84S16B019B
11/10/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1523,62	363,72	1159,9 INDENNITA' DI CARICA - OTTOBRE 2021	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3	E BRIGATTI LISA		BRGLSI01D57B019O
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.1	E BRISIO DOMENICO		BRSDNC01M08B019N
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SEGRETARIO SEGGIO N.1	CUSUMANO GINO GIULIA		CSMGLI99M61C286N
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	41,32	0	41,32 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SEGRETARIO - SEDUTA ADUNANZA DEI PRESIDENTI			CSMGLI99M61C286N
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	135	0	135 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE PRESIDENTE SEGGIO COVID	E DEGAN IVES PAOLO		DGNVSI57H18H502A
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	91,5	0	91,5 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO COVID	E DI LORENZO ANTIMO		DLRNML67C05L007H
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	91,5	0	91,5 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO COVID			DLRMRK99B24B019R
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3	E ELEUTERI VALENTINA		LTRVNT98S61B019G
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3	E FAVINI ENRICO		FVNNRC95C24A429V
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.1	FILIBERTI LUCA		FLBLCU01H10B019B
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONI COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.1	FRANCIONE LORENZO		FRNLNZ97E26F205B

14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	GROSSINI MAURA SARA		GRSMSR77A48B019B
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	COMPENSO QUALE SEGRETARIO SEGGIO N.3 120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	GROSSO GIADA		GRSGDI02T67B019Z
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3 120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	NOBILE UMBERTO		NBLMRT99L22B019Z
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3 120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	OLEGGINI ALBERTO		LGGLRT90S13B019Y
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	COMPENSO QUALE SEGRETARIO SEGGIO N.3 120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	OLEGGINI IRENE		LGGRNI97P59B019V
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	150	0	COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3 150 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	PISONI DAVIDE		PSNDVD73R24D150B
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	41,32	0	COMPENSO QUALE PRESIDENTE SEGGIO N.3 41,32 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	PISONI DAVIDE		PSNDVD73R24D150B
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	150	0	COMPENSO QUALE COMPONENTE - SEDUTA ADUNANZA DEI PRESIDENTI 150 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	PRONE LIA		PRNLIA83E48B019S
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	41,32	0	COMPENSO QUALE PRESIDENTE SEGGIO N.2 41,32 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	PRONE LIA		PRNLIA83E48B019S
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	150	0	COMPENSO QUALE COMPONENTE - SEDUTA ADUNANZA DEI PRESIDENTI 150 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	PRONE STEFANO	2487630036	PRNSFN87B18B019Y
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	41,32	0	COMPENSO QUALE PRESIDENTE SEGGIO N.1 41,32 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	PRONE STEFANO	2487630036	PRNSFN87B18B019Y
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	COMPENSO QUALE PRESIDENTE - SEDUTA ADUNANZA DEI PRESIDENTI 120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	RIPAMONTI BEATRICE		RPMBRC93C48B019Y
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3 120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	SACCO CHIARA		SCCCHR96E58B019J
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.1 120 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	ZAFFARONI MARCO		ZFFMRC96R19B019O
15/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2963,88	269,44	COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3 2694.44 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - SETT. 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	675,88	121,88	554 LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE MARMI DEL CIMITERO	CUPIA CARLO & C. SNC	1234140034	1234140034
15/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2441,48	440,27	2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETT.2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
15/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	111,96	20,19	91,77 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTORINO RASAERBA	F.LLI ZANETTA S.R.L. UNIPERSONALE	468500038	468500038
15/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	59,29	10,69	48,6 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
15/10/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1464	264	1200 LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE PORTA LOCALE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	FRATELLI BALLA SNC DI BALLA FABIO ALI' E MATTEO	2124570033	
15/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI	GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	2250660038	2250660038
15/10/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	90	0	90 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2021	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
15/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	1836,1	331,1	1505 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TEMICI-SANITARI IMMOBILI COMUNALI	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
riparazioni 21/10/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5783,61	0	5783,61 LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2021 - 616E	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/10/2021 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2284,08	411,88	1872,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS	CARROZZERIA VIGLIAROLO DI VIGLIAROLO SALVATORE	2616090037	
22/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	147,58	26,62	120,96 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - LUG/AGO.2021	Fibering Spa	9204570015	9204570015
22/10/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	729,53	0	729,53 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
22/10/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	337,45	60,85	276,6 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI FOSTALIZZAZIONE TAM 2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
specialistiche	337,43	00,03	270,0 EIQUIDAZIONE SI ESAT EN SERVIZIO DI STANII A, INIDOSTANIENTO E SI EDIZIONE TARI 2021	MAGGIOLISIA	2000-00-03	0100330130
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	215	0	215 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER ZARRA GIORGIA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	167	0	167 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER BOVIO ALICE	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	205	0	205 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
			EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER PICCOLO VITTORIA		sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	205	0	205 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021PER CALABRESE SERENA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	205	0	205 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER COSTIGLIOLA GIULIA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	167	0	167 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER CATTANEO LUCA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	205	0	205 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER GUIDETTI VIRGINA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	215	0	215 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER FERRARI VITTORIA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	175	0	175 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER GODIO LUCA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	205	0	205 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021PER LUNARDI SAMUEL	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

25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	205	0	205 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER PRECE FILIPPO	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	215	0	215 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER ROSSARI SOFIA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	185	0	185 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021PER SACCHI ANNA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	205	0	205 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER TOGNETTI TOMMASO	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	167	0	167 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER SORRENTINO AURORA	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	205	0	205 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER SALA GIULIO	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	205	0	205 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER ANDORNO GIOVANNI	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
25/10/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	190	0	190 RIMBORSO QUOTE MICRO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER OLEGGINI AMBRA	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
28/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MUNICIPIO - SETT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
28/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,75	2,75	12 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - NIONCEPIO - SETT. 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
28/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,24	12,24	56 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - SETT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
28/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - SETT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
28/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	129,38	23,38	106 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO - PALESTRA - SETT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
28/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	3000	0	3000 SERVIZIO DI "ASSISTENZA ECONOMICA": LIQUIDAZIONE QUOTA - ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Locali	3000	· ·	3000 SERVICIO DI PISSISTENZI ECONOMICA : ELQUISTIZIONE QUOTA PRINCE 2221	3055 etto tatelato dalla 1114 del 315131 del 31553. 130/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	2999,3	540,86	2458,44 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO TEMPORANEO A OPERAIO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
riparazioni 28/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,64	2,64	12 LIQUIDAZIONE SPESA ROTONDA - SETTEMBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
28/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	58,93	10,63	48,3 LIQUIDAZIONE SPESA STAZIONE SOLLEVAMENTO - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
28/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	80,7	14,55	66,15 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - SETTEMBRE 2021	Fibering Spa	9204570015	9204570015
25/15/2521 0.1.03.02.03.000	00,7	14,55	00,13 Elgold Elone 3 EST EN HANTICO TEEL ONGO EMEE COMONE E 1700 SETTEMBRE 2021	ribering spa	3204370013	3204370013
28/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	433,1	78,1	355 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO - ESTINTORI, IDRANTI E PORTE REI IMMOBILI COMUNALI	GRAFER SRL	575430038	
29/10/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	152,26	152,26	0 Pagamento Fatt. n. 2021140001275 del 02/04/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
			ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - ANNO 2021 - RENDICONTO AL 31/03/2021			
29/10/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	299,9	299,9	0 Pagamento Fatt. n. 2021140001632 del 03/05/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
			TRIBUTARIE ANNO 2021 -AL 30/04/2021			
29/10/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	125,09	125,09	0 Pagamento Fatt. n. 2021140001984 del 03/06/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - PROROGA ANNI 2020/2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20235,46	1839,59	18395,87 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7603,49	691,23	6912,26 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU - INGOMBRANTI - GEN/MARZO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	261,26	47,11	214,15 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	GBR ROSSETTO S.P.A.	304720287	304720287
			COMUNALE			
29/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	122	22	100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO	TAGLIEGGI AUGUSTO	1701160036	1701160036
29/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,05	25,26	114,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SIM DATI VODAFONE - LUG/AGO 2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
02/11/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di	2860,9	515,9	2345 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA AL 30.09.2021	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
telecomunicazioni						
02/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	834,24	150,44	683,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE E CARTA A3 PER UFFICI COMUNALI	GBR ROSSETTO S.P.A.	304720287	304720287
02/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	171,36	30,9	140,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE E CARTA A3 PER UFFICI COMUNALI	GBR ROSSETTO S.P.A.	304720287	304720287
02/11/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	8052	1452	6600 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PER SERVIZIO DI EMISSIONE ACCERTAMENTI IMU-TASI ANNUALITA' 2014/2017	GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI	2037830037	2037830037
02/11/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	358,68	64,68	294 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO STIPENDI ANNO 2021 - 3 TRIMESTRE 2021	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
02/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	190,8	0	190,8 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - LUGLIO 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
03/11/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	632,08	632,08	0 Pagamento Fatt. n. 2021140002400 del 06/07/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - GIUGNO 2021	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
03/11/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	16,37	16,37	0 Pagamento Fatt. n. 2021140003177 del 08/09/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE al 31/08/2021	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
03/11/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	58,36	58,36	0 Pagamento Fatt. n. 2021140002850 del 06/08/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE al 31-07-2021	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
03/11/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	2	0	2 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2021	BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE	9722490969	
03/11/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	851,25	0	851,25 COMPETENZE 3^ TRIMESTRE 2021	BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE	9722490969	
04/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	441,67	79,64	,	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79,5	14,34	MOTTOSCARONE - SETT.2021 65,16 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA - SETT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	. 3,5	,5 .	,		<del>-</del>	
0-1/11/2021 0.1.03.02.03.000 Otenze e canoni	166 72	30.07	136 66 LIQUIDAZIONE SDESA DER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUQUA DRIMADIA - SETT 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	166,73 71,5	30,07 12,89	136,66 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA - SETT.2021  58,61 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA SECONDARIA - SETT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022

04/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	292,54	52,75	239,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - SETT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1994,47	359,66	1634,81 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - SETT. 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
, ,	,	,	SETT.2021			
04/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	146,72	26,46	120,26 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NIDO - SETT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,5	10,19	46,31 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CENTRO INCONTRO - SETT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	200,81	36,21	164,6 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO - SETT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	644,27	0	644,27 DOCUMENTO N.RS21-07240 DEL 27.09.21 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE FIRENZE	13756881002	2010030022
			ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 - D.L.119/2018.			
11/11/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	15298,8	2400	12898,8 Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 13/08/2021 - CIG 8716462BFB - CUP D24J19000010001.	GEOTECNOLOGIE DI ELIO VANONI E MASSIMILIANO VANON	II 2085920029	2085920029
			SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MEJA preliminare e acconto definitivo			
11/11/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	1523,62	363,74	1159,88 INDENNITA' DI CARICA - NOVEMBRE 2021	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
dell'amministrazione	1323,02	303,74	1133,00 INDENNITA DI CANICA - NOVEMBRE 2021	GIOLIANI NICCANDO		GLINICHT ICIDI 932Q
11/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4377,36	690	3687,36 Pagamento Fatt. n. 214/FE/2021 del 01/11/2021 - Saldo per giudizio al Consiglio di Stato Comune	SCAPARONE PAOLO STUDIO ASSOCIATO	8406610017	
			di Suno/ Capello RG 364/2021 Delibera della G.C. 3.4.2021 n. 39 Determina di impegno n. 95			
			3.4.2021 CIG Z113166304			
18/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	361,5	0	361,5 PAG.TO TELEMATICO - F24 ELIDE - REGISTRAZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE		
18/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	375	0	375 LIQUIDAZIONE QUOTA ANAC PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI "SERVIZI INERENTI L'ASILO	PROVINCIA DI NOVARA		80026850034
10/11/2021 0.1.03.02.13.000 CONTRACT OF SERVICE PUBBLICO	3,3	· ·	NIDO COMUNALE CAV. CARLO NOBILI, SITUATO IN VIA 25 APRILE N. 58 - PERIODO 01.09.2021 -	THO VINES ( BITNO VINO )		00020030034
			31.08.2024"			
22/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1910,88	0	1910,88 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOMO PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA	ISTITUTO COMPRENSIVO GAUDENZIO FERRARI	80010620039	
			PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI SUNO - A.S. 2020/2021.			
22/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1010 00	0	LIQUIDAZIONE SALDO 1910,88 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOMO PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA	ICTITUTO COMPRENSIVO CALIDENZIO FERRADI	90010630030	
22/11/2021 0.1.05.02.99.000 Altri Servizi	1910,88	U	PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI SUNO - A.S. 2021/2022.	ISTITUTO COMPRENSIVO GAUDENZIO FERRARI	80010620039	
			LIQUIDAZIONE ACCONTO			
22/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	2246	0	2246 CONVENZIONE STAZIONE APPALTANTE - LIQUIDAZIONE "CONTRIBUTO SUA 2020"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Locali					sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a	1292	0	1292 CONVENZIONE STAZIONE APPALTANTE - LIQUIDAZIONE "CONTRIBUTO SUA 2021"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Amministrazioni Locali 22/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2437	0	2437 LIQUIDAZIONE CANONE DI OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE - ANNO 2021 - NAP A18-	REGIONE PIEMONTE	sensi del D.Lgs. 196/2003 2843860012	sensi del D.Lgs. 196/2003 80087670016
22/11/2021 0.1.03.02.03.000 Otenze e canoni	2437	U	2100978	REGIONE PIEMONTE	2043000012	80087070010
22/11/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i	26	0	26 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT-RCO 65/16057441	RP BROKER SRL	2541410300	2541410300
danni						
23/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	16949,56	1540,87	15408,69 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE MENSILE OTTOBRE RACCOLTA DIFFERENZIATA E	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,64	2,64	MALTIMENTO RIFIUTI  12 LIQUIDAZIONE SPESA PER ENERGIA ROTONDA - OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
23/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2441,48	440,27	2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
23/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	521,16	93,98	427,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE LAME E DEL DISTRIBUTORE DI	F.LLI ZANETTA S.R.L. UNIPERSONALE	468500038	468500038
, ,	,	,	SOLLEVAMENTO DEL TRATTORINO RASAERBA			
23/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	158,97	28,67	130,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER I DPI PER IL PERSONALE IN	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
00/44/0004 114 00 04 00 000 411 11	2.2		SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI SUNO		4404470007	4404470007
23/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	24,2	4,36	19,84 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
23/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	101,88	18,37	83,51 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX. ANNO 2021 - OTTOBRE	Fibering Spa	9204570015	9204570015
-, ,	,,,,,,	-,-	2021			
23/11/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	429,44	77,44	352 LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE PORTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	GIUNKO SRL	3347871208	
23/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	915	165	750 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.	3359900960	
23/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1014,98	183,03	831,95 LIQUIDAZIONE SPESA PER TEFEFONIA IMMOBILI COMUNALI (MUNICIPIO-LINEA ALLARME- AMBULARI BARAGGIA) -6^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	290,86	52,45	238,41 LIQUIDAZIONE SPESA PER TEFEFONIA SCUOLA INFANZIA - 6^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	146,16	26,36	119,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER TEFEFONIA SCUOLA ELEMENTARE - 6^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	324,28	58,48	265,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER TEFEFONIA SCUOLA SECONDARIA - 6^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	124,88	22,52	102,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER TEFEFONIA MICRONIDO - 6^BIM.2021	TIM S.P.A TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
24/11/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni	5875,97	0	5875,97 LIQUIDAZIONE SPESA PER "ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI - MESE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Sociali Private			AGOSTO/SETTEMBRE 2021"		sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1220	220	1000 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI IN	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
			OCCASIONE DEL ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021			
25/11/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	4177,52	753,32	3424,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGO/OTT.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
dell'ente 25/11/2021 U.1.03.02.99.000   Altri servizi	2650,73	126,23	2524,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - MAGGIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
25/11/2021 U.1.03.02.15.000 Aith Servizio pubblico	2313,97	110,19	2203,78 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCOCEA E POST-SCOCEA E MAGGIO 2021  2203,78 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - SETT/OTT.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
25/11/2021 0.1.05.02.15.000 Contracti di Scrivizio pubblico	2313,37	110,13	2205,70 EIQUIDALIONE SI ESAT EN SERVIZIO DI ACCOMI AGNAMIENTO SCOGLADOS SETTYOTI. 2021	COOI ENATIVA LA MINASCENTE	2004100037	2004100037
25/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4675,88	425,08	4250,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - SETT/OTT.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
25/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3894,58	702,3	3192,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE - SETT/OTT.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
25/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1970	179,09	1790,91 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI AL MARE	DITTA SAF AUTOSERVIZI FONTANETO	113970032	113970032
25/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	360,18	13,86	346,32 LIQUIDAZIONE SPESE PER PASTI SCUOLA INFANZIA - SETT/OTT.2021 - INSEGNANTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	384,19	14,78	369,41 LIQUIDAZIONE SPESE PER PASTI SCUOLA PRIMARIA - SETT/OTT.2021 - INSEGNANTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	244,12	9,39	234,73 LIQUIDAZIONE SPESE PER PASTI SCUOLA SECONDARIA - SETT/OTT.2021 - INSEGNANTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4174	160,54	4013,46 LIQUIDAZIONE SPESE PER PASTI SCUOLA INFANZIA - SETT/OTT.2021 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7463,58	287,06	7176,52 LIQUIDAZIONE SPESE PER PASTI SCUOLA PRIMARIA - SETT/OTT.2021 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3161,51	121,59	3039,92 LIQUIDAZIONE SPESE PER PASTI SCUOLA FRIMAINA SELTITOTT. 2021 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	73,2	13,2	60 LIQUIDAZIONE SPESE PER PASTI SCOOLA SECONDARIA - SETT/OTT.ZOZI - ALGININI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
23/ 11/2021 0.1.03.01.02.000 AIRT DETIT OF CONSUMO	13,4	13,2	DEMOGRAFICI	ON A TOTAL ELONDI ANI DANLE.	33070403	55070405
25/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5596,02	1009,12	4586,9 Pagamento Fatt. n. 220E del 11/11/2021, n. 221E del 11/11/2021	INALBA 2006 SAS	2074290038	2074290038
•	•	,				

25/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	0	217,6	39,24	178,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2011-2020 - ACCONTO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
25/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi		787,68	142,04	645,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2011-2020 - SALDO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
25/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio p	pubblico	17826,08	848,86	16977,22 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MICRONIDO - AGO/SETT.2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
25/11/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a		42	2	40 LIQUIDAZIONE SPESE PER DPI COVID MICRONIDO - SETT.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
	· ·				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordina	naria e	389,18	70,18	319 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE DEL PESO PUBBLICO DI VIA EUROPA	BORGOBILANCE SNC	1612840031	1612840031
riparazioni							
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		22,1	3,1	19 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE DEDOTTA	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
				NOTA DI CREDITO - SETT/OTT.2021			
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		25,5	1,5	24 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO CENTRO INCONTRO DEDOTTA NOTA DI	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
				CREDITO - SETT/OTT.2021			
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		528,28	32,28	496 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - SETT/OTT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		397,11	28,11	369 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - SETT/OTT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		541,42	42,42	499 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - SETT/OTT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		1051,65	76,65	975 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - SETT/OTT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		306,37	24,37	282 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PALESTRA - SETT/OTT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
02/12/2021 U.1.03.01.02.000 Otenze e canoni 02/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	0	126,27	22,77		GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
02/12/2021 0.1.03.01.02.000 Aith beni di consumo	10	120,27	22,77	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
02/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	0	113,46	20,46	93 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	GRAFICHE E GASPARI S R I	89070403	89070403
02/12/2021 0.1.03.01.02.000 /Mili Belli di consumo		113,40	20,40	SPESA ACQUISTO SEGNALETICA E MATERIALE ANTI COVID-19 PER I SEGGI ELETTORALI.	GIVE FORE E.G. STATE STATE.	03070403	03070403
02/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	0	29,28	5,28	24 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
00/40/0004 114 00 00 40 000 0				SPESA PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER I SEGGI ELETTORALI	100 11110 571 571 571	0504550405	0004050405
02/12/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari		401	0	401 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2021	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
02/12/2021 U.1.07.05.05.000 Interessi passivi su m		2557,08	0	2557,08 QUOTA INTERESSI MUTUO - SECONDO SEMESTRE 2021 - 21EK512605 COMUNE DI SUNO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
finanziamenti a med	-						
termine ad altri sogg	-		_				
02/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pul		950,8	0	950,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	LALIBELA SRL	2259960033	2259960033
02/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pul		912,56	0	912,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	MI-NO S.R.L.	7576410968	7576410968
02/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pub	ibblicazioni	945,04	0	945,04 LIQUIDAZIONE SPESA PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	MI-NO S.R.L.	7576410968	7576410968
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		435,07	78,45	356,62 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CAMPANILE ED EX SCUOLE MOTTOSCARONE - OTT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		84,31	15,2	69,11 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - OTT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		185,11	33,38	151,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - OTT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		120,46	21,72	98,74 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMIARIA - 011.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/12/2021 0.1.05.02.03.000 Otenze e canoni		120,40	21,72	56,74 EIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA - OTT. 2021	NOVA AEG SFA	2010030022	2010030022
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		488,12	88,02	400,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - OTT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		1993,09	359,41	1633,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
,,			330,1=				
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		122,71	22,13	100,58 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO - OTT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		42,2	7,61	34,59 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO ANZIANI -	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
				OTT.2021			
02/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		143,55	25,89	117,66 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - OTT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pub	ıbblicazioni	2070,79	0	2070,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	NO-VA S.R.L.	3828310122	3828310122
02/12/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti corren	nti a Istituzioni	3500	0	3500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Sociali Private						sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su fi		640,46	0	640,46 INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
medio lungo termine	e a Imprese						
04/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su fi	inanziamenti a	4768,13	0	4768,13 INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
medio lungo termine		4708,13	U	4/00,13 INTERESSI 30 INIOTOT - SECONDO SENIESTRE 2021	CASSA DEFOSITE FRESTITI (DESTIONE CDF)	7730311007	
medio idiigo termine	e a imprese						
04/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su fi	inanziamenti a	266,69	0	266,69 INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
medio lungo termine							
04/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su fi	inanziamenti a	1473,18	0	1473,18 INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
medio lungo termine	e a Imprese						
04/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su fi		2733,03	0	2733,03 INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
medio lungo termine	e a Imprese						
04/12/2021 11 1 07 05 04 000		150.21	0	4FO 24 INTERECCION ANITHIN CECONDO CENTETE 2024	CACCA DEDOCITI E DDECTITI (CECTIONE MACE)	7756511007	
04/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su fi medio lungo termine		159,21	0	159,21 INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
medio lungo termine	e a imprese						
04/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su fi	inanziamenti a	268,6	0	268,6 INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
medio lungo termine		200,0	· ·	200,0 INTERESS SO MOTOL SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEL OSTITET RESTITI (GESTIONE MEL)	7730311007	
medio idilgo termino	e a mprese						
04/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su fi	inanziamenti a	4,74	0	4,74 INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
medio lungo termine		•	-		,		
<u>-</u>	•						
04/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su fi	inanziamenti a	102,77	0	102,77 INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
medio lungo termine	e a Imprese						
04/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti corren	nti a altre	11922,62	11922,62	0 AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
imprese						sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003

06/12/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	32,84	5,92	26,92 LIQUIDAZIONE SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE al 30/09/2021	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
06/12/2021 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	82,12	14,81	67,31 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
06/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	671	121	EXTRATRIBUTARIE - ANNO 2021 550 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ANNUALE FIREWALL	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
06/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	549	99	450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI A	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
., ,			COLORI - PERIODO DAL 01.12.2021 AL 28.02.2022			
06/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	45,59	0	45,59 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - SETTEMBRE 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
06/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	2,84	0,51	2,33 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONE	CSI Piemonte	1995120019	1995120019
05/42/2024 U.4.02.02.40.000. Cominitieformatici a di	102	22	ANNO 2021	INTERCOM S.R.L.	4530740037	4520740027
06/12/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INTERNET - ANNO 2021 - POSTA E DOMINIO - NOV-DIC	INTERCOIVI S.R.L.	1538710037	1538710037
06/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	438,59	79,09	359,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	536,8	96,8	440 LIQUIDAZIONE SPESA PER BANCA DATI "VIGILARE SULLA STRADA"	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/12/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	414,8	74,8	340 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
specialistiche	400		(mod.770 e tabelle conto annuale) - ANNO 2021		0.0000000	
06/12/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	100 LIQUIDAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SAGONA	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
06/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	106,65	0	106,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SPESE POSTALI - AGOSTO 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI	1114601006	97103880585
,	,			CREDITO		
06/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	3741,74	674,74	3067 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2021	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,05	25,26	114,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SIM DATI VODAFONE - SETT/OTT.2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
07/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 07/12/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le	23,24 3674,88	0 0	23,24 DIRITTI DI LICENZA FOTOVOLTAICO ANNO 2022 - VERSATO CON F24 TELEMATICO 3674,88 ACCONTO IVA ANNO 2021 - 618E	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE		
gestioni commerciali	3074,00	U	3074,00 ACCONTO IVA ANNO 2021 - 010E	AGENZIA DELLE ENTRATE		
07/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	950	211,6	738,4 COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIR. TECNICO - COMPENSO E SPESE TAMPONE	CHIERA MARCO		CHRMRC80C16D976Y
07/12/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	1523,62	0	1523,62 INDENNITA' DI CARICA - DICEMBRE 2021	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
dell'amministrazione						
07/12/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali	6414,65	2183,39	4231,26 INDENNITA' DI FINE MANDATO	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
dell'amministrazione 07/12/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e	1522,56	240	1282,56 Pagamento Fatt. n. 54/PA/2021 del 08/11/2021 - ONORARIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI	PAGLIA GIAN CARLO - STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA	6441460018	
specialistiche	1322)33	2.0	PARERI URBANISTICI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO REGOLATORE		0.11.00010	
			COMUNALE.			
07/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	959,65	211,6	748,05 COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - COMPENSO E SPESE VIAGGIO	PASSERO ARMANDO		PSSRND80E18F839N
07/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	180,63	36,93	143,7 COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - COMPENSO E SPESE VIAGGIO	ROSSONI RENATA		RSSRNT62E61F205T
07/12/2021 0.1.03.02.33.000 AIRT SELVIZI	180,03	30,93	143,7 COMMISSIONE CONCORSO ISTROTTORE DIRETTIVO TECNICO - COMPENSO E SPESE VIAGGIO	NOSSONI RENATA		N33NN102E011 2031
07/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	920	234,59	685,41 COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - COMPENSO	TRANCHIDA ROSANNA MARIA		TRNRNN72M69C342B
10/12/2021 U.2.02.01.07.000 Hardware	1354,2	244,2	1110 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO TECNICO	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
10/12/2021 II 1 04 01 02 000 Transferius anti-accepti a	010.10	0	040 40 DIDADTO DELLE CRECE DED II FUNZIONAMENTO DELLA CECONDA COTTOCOMANICCIONE	Consider totalete delle Drivero ei canci del D. Lee 100/2002	Consette tratalete della Britana	Connette tutelete delle Driverusi
10/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	819,18	0	819,18 RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI NOVARA CON SEDE IN BORGOMANERO PER L'ANNO 2020	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
10/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTO N.88 DEL 01.12.2021 MARIANI MASSIMILIANI (PROT.N.5027	COMUNE DI MARANO TICINO	280280033	280280033
• •			DEL 01.12.2021)			
10/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	1436,62	259,06	1177,56 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA / MANUTENZIONE VERDE E STRADE	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
riparazioni 10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4429.6	709 6	3630 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE - FEB/LUG.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
10/12/2021 0.1.03.02.99.000 AIRT SETVIZI	4428,6	798,6	3030 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE - FEB/LUG.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2064100037
10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3690,5	665,5	3025 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLABUS - FEB/LUG.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
10/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2441,48	440,27	2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOV.2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
10/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	96,38	17,38	79 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA - TARGATA FL361XN	F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	1251010037	1251010037
riparazioni 10/12/2021 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di	107,36	19,36	88 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	1251010037	1251010037
sicurezza e ordine pubblico	/	==,==				
10/12/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e	500	0	500 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZA	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968
addestramento del personale			DELL'UFFICIO COMMERCIO E DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SALDO 2021	& C. S.A.S.		
dell'ente 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	49,76	0	49,76 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE	LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2007560036	2007560036
			45,76 Electrone St Estit En CEDOLE LIBITITIE			MZZSVN68D51F952W
10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni		0	3230,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE	LA MATITA MAGICA	1900160035	MIZZ3 / MOOD31F33Z / V
10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3230,2 244		3230,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE 200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI	LA MATITA MAGICA MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3230,2 244	0 44	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3230,2 244 122	0 44 22	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO 100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO	MAGGIOLI SPA TAGLIEGGI AUGUSTO	2066400405 1701160036	6188330150 1701160036
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	3230,2 244 122 105,3	0 44 22 0	<ul> <li>200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO</li> <li>100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO</li> <li>105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE</li> </ul>	MAGGIOLI SPA  TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA	2066400405 1701160036 2587780038	6188330150
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3230,2 244 122	0 44 22	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO 100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO	MAGGIOLI SPA TAGLIEGGI AUGUSTO	2066400405 1701160036	6188330150 1701160036
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 11/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	3230,2 244 122 105,3 161,03	0 44 22 0 0	<ul> <li>200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO</li> <li>100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO</li> <li>105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE</li> <li>161,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2021</li> </ul>	MAGGIOLI SPA  TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	2066400405 1701160036 2587780038 419850037	6188330150 1701160036 VCRMNO78P50B019U
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 11/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 11/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di	3230,2 244 122 105,3 161,03 1229,99	0 44 22 0 0 47,31	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO 100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO 105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE 161,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2021 1182,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER PASTI CENTRO ESTIVO	MAGGIOLI SPA  TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2066400405 1701160036 2587780038 419850037 124140211	6188330150 1701160036 VCRMN078P50B019U 124140211
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 11/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 11/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3230,2 244 122 105,3 161,03 1229,99 47540,18 91,5	0 44 22 0 0 47,31 4321,84 16,5	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO  100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO 105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE 161,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2021 1182,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER PASTI CENTRO ESTIVO 43218,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021 75 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS	MAGGIOLI SPA  TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	2066400405 1701160036 2587780038 419850037 124140211 1594890038 1251010037	6188330150 1701160036 VCRMNO78P50B019U 124140211 1594890038 1251010037
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 11/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 11/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di	3230,2 244 122 105,3 161,03 1229,99 47540,18	0 44 22 0 0 47,31 4321,84	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO 100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO 105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE 161,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2021 1182,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER PASTI CENTRO ESTIVO 43218,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021	MAGGIOLI SPA  TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	2066400405 1701160036 2587780038 419850037 124140211 1594890038	6188330150 1701160036 VCRMNO78P50B019U 124140211 1594890038
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 11/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 11/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3230,2 244 122 105,3 161,03 1229,99 47540,18 91,5	0 44 22 0 0 47,31 4321,84 16,5	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO  100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO 105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE 161,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2021 1182,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER PASTI CENTRO ESTIVO 43218,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021 75 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS	MAGGIOLI SPA  TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	2066400405 1701160036 2587780038 419850037 124140211 1594890038 1251010037	6188330150 1701160036 VCRMNO78P50B019U 124140211 1594890038 1251010037
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 11/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 11/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 14/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3230,2 244 122 105,3 161,03 1229,99 47540,18 91,5	0 44 22 0 0 47,31 4321,84 16,5	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO  100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO 105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE 161,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2021 1182,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER PASTI CENTRO ESTIVO 43218,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021 75 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS  86,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	MAGGIOLI SPA  TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	2066400405 1701160036 2587780038 419850037 124140211 1594890038 1251010037 1131170035	6188330150 1701160036 VCRMNO78P50B019U 124140211 1594890038 1251010037 1131170035
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 11/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 11/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 14/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3230,2 244 122 105,3 161,03 1229,99 47540,18 91,5	0 44 22 0 0 47,31 4321,84 16,5	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO  100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO 105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE 161,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2021 1182,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER PASTI CENTRO ESTIVO 43218,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021 75 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS  86,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI 757,64 SPESE GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2020  5,7 POLIZIA MUNICIPALE - COSTO DI REALIZZAZIONE TESSERINO REGIONALE DI RICONOSCIMENTO	MAGGIOLI SPA  TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	2066400405 1701160036 2587780038 419850037 124140211 1594890038 1251010037 1131170035 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	6188330150 1701160036 VCRMNO78P50B019U 124140211 1594890038 1251010037 1131170035 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 11/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 11/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 14/12/2021 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 14/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  15/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 15/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3230,2 244 122 105,3 161,03 1229,99 47540,18 91,5 105,88 757,64	0 44 22 0 0 47,31 4321,84 16,5 19,09 0	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO  100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO 105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE 161,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2021 1182,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER PASTI CENTRO ESTIVO 43218,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021 75 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS  86,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI 757,64 SPESE GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2020  5,7 POLIZIA MUNICIPALE - COSTO DI REALIZZAZIONE TESSERINO REGIONALE DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DEL PIEMONTE	TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI TORINO	2066400405  1701160036 2587780038 419850037 124140211 1594890038 1251010037  1131170035  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 514490010	6188330150 1701160036 VCRMNO78P50B019U 124140211 1594890038 1251010037 1131170035 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/12/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 11/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 11/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 14/12/2021 U.1.03.02.15.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 14/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo  15/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3230,2 244 122 105,3 161,03 1229,99 47540,18 91,5 105,88 757,64	0 44 22 0 0 47,31 4321,84 16,5 19,09	200 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI SUNO  100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO CARCASSA ANIMALE SELVATICO 105,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE 161,03 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2021 1182,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER PASTI CENTRO ESTIVO 43218,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021 75 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS  86,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI 757,64 SPESE GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2020  5,7 POLIZIA MUNICIPALE - COSTO DI REALIZZAZIONE TESSERINO REGIONALE DI RICONOSCIMENTO	MAGGIOLI SPA  TAGLIEGGI AUGUSTO VICARIO MONIA COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano  FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2066400405  1701160036 2587780038 419850037 124140211 1594890038 1251010037  1131170035  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6188330150 1701160036 VCRMNO78P50B019U 124140211 1594890038 1251010037 1131170035 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

15/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali						
15/12/2021 0110 11021021000	285	0	285 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	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
15/12/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6102,15	0	6102,15 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI PER MINORI 2020 (ART. 105, COMMA 1 LETT.A) DECRETO-LEGGE N°34/2020 - CONVERTITO DALLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1720	0	LEGGE N°77/2020 - CAPITOLO DI ENTRATA DI CAPO 10 N.3330 1720 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
15/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1965	0	1965 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 15/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	50 95,5	0 0	50 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI 95,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE - NOTA SPESE N.18/21	REESCO SNC DI SOLDATI E CARUBINI TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA	1294290521 80011930031	80011930031
45/42/2024 114 02 02 05 000 111	2240.40	460.40	2000 HOLLIDATIONS OFFICA PED CONCUMO CAS METANIO DALECTRA. NOVEMBRE 2024	DDONU CTDADELLA CACC DI	4067760400	4057750400
16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3219,48	160,48	3059 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - NOVEMBRE.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	261,11 1742,6	14,11 314,24	247 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO CENTRO ANZIANI - NOVEMBRE.2021 1428,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 ED	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. COOPERATIVA LA RINASCENTE	1967760180 2084100037	1967760180 2084100037
dell'ente	,-		INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO			
16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	6800,06	323,81	6476,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1584,48	75,46	1509,02 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2021 ED INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2337,94 2196	212,54 396	2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE 2021  1800 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE GIORNALIERA DEI	COOPERATIVA LA RINASCENTE COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037 2084100037	2084100037 2084100037
16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1947,29	351,15	LOCALI AD USO DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE  1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - NOVEMBRE 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2603,99	100,15	2503,84 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5449,23	209,59	5239,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3690,43	141,95	3548,48 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - NOVEMBRE 2021	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	259,72	9,99	249,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2021 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	288,12	11,08	277,04 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2021 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	158,27	6,09	152,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA - NOVEMBRE 2021 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5,39	0,21	5,18 Pagamento Fatt. n. 32144395 del 15/12/2021 - FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - ADEGUAMENTO ISTAT SETT-OTT ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	60,18	10,85	49,33 LIQUIDAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE ROTONDA - NOVEMBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,19	8,33	37,86 LIQUIDAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO - OTT/NOV.2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	210,8	38,01	172,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLL'IMPIANTO DI	ENet Solutions Srl	3106950128	3106950128
16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		38,01 18,2	172,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021	ENet Solutions Srl Fibering Spa	3106950128 9204570015	3106950128 9204570015
riparazioni	210,8		VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO	Fibering Spa		
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	210,8 100,93	18,2	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021	Fibering Spa	9204570015	9204570015
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	210,8 100,93 325,01	18,2 58,61	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	9204570015 89070403	9204570015 89070403
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	210,8 100,93 325,01 4860,48	18,2 58,61 876,48	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	9204570015 89070403 1528820036	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538	18,2 58,61 876,48 638	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	9204570015 89070403 1528820036 1528820036	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54	18,2 58,61 876,48 638 232,54	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021  82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021  266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021  2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021  1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021  82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021  266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021  2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021  1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021  1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021  390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022- CIMITERO VOTIVA	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021  82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021  266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021  2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021  1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021  1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021  390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021  82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021  266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021  2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021  1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021  1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021  390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022 - CIMITERO VOTIVA  13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022- CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75 1120,5	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0 4,75 60,5	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022 - CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 1060 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO - NOV.2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180 1967760180
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022- CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75 1120,5 731,53	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0 4,75 60,5 36,53	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022 - CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 1060 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO - NOV.2021 695 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO - NOV.2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180 1967760180 1967760180	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180 1967760180 1967760180
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75 1120,5 731,53 1306,36	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0 4,75 60,5 36,53 69,36	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022- CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 1060 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO - NOV.2021 695 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA INFANZIA - NOV.2021 1237 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA INFANZIA - NOV.2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180 1967760180 1967760180
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75 1120,5 731,53 1306,36 2572,66	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0 4,75 60,5 36,53 69,36 129,66	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022 - CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 56 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO - NOV.2021 695 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA INFANZIA - NOV.2021 1237 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 2443 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75 1120,5 731,53 1306,36 2572,66 1275,9	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0 4,75 60,5 36,53 69,36 129,66 230,08	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022 - CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 56 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 1060 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA INFANZIA - NOV.2021 1237 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 2443 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 1045,82 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Altri beni di consumo	210,8  100,93  325,01  4860,48  3538  1289,54  1396,9  475,8  14025,32  313,65  60,75  1120,5  731,53  1306,36  2572,66  1275,9  6579,78	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0 4,75 60,5 36,53 69,36 129,66 230,08 1186,52	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022- CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 56 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 695 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 1060 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA INFANZIA - NOV.2021 1237 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 12443 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 1045,82 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - NOV.2021 1045,82 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SACCHI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 5393,26 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2518,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2021 - SMALTIMENTO NOVEMBRE 2021 54,27 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - ADEGUAMENTO ISTAT	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 19574890038	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Altri beni di consumo 17/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75 1120,5 731,53 1306,36 2572,66 1275,9 6579,78 2769,83	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0 4,75 60,5 36,53 69,36 129,66 230,08 1186,52 251,8	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022 - CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 56 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 1060 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA INFANZIA - NOV.2021 1237 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 2443 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 2443 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - NOV.2021 2452 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - NOV.2021 2453 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - NOV.2021 2539,26 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SACCHI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2518,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SACCHI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2518,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2021 - SMALTIMENTO NOVEMBRE 2021 54,27 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - ADEGUAMENTO ISTAT SET-OTT BAMBINI 226,74 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - ADEGUAMENTO ISTAT	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 19574890038 1594890038	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/12/2021 U.1.03.02.05.000 Altri beni di consumo 17/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75 1120,5 731,53 1306,36 2572,66 1275,9 6579,78 2769,83 56,44	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0 4,75 60,5 36,53 69,36 129,66 230,08 1186,52 251,8 2,17	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022 - CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 56 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 1060 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA INFANZIA - NOV.2021 1237 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 1243 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - NOV.2021 12443 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - NOV.2021 1045,82 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - NOV.2021 1045,82 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SACCHI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 5393,26 LIQUIDAZIONE SPESA PER RACQUISTO SACCHI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2518,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - ADEGUAMENTO ISTAT SET-OTT BAMBINI 226,74 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - ADEGUAMENTO ISTAT SET-OTT BAMBINI 4,86 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - ADEGUAMENTO ISTAT SET-OTT BAMBINI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE DUSSMANN SERVICE S.R.L.	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 19574890038 1594890038 1594890038 1594890038	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1594890038 1594890038 1594890038
riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	210,8 100,93 325,01 4860,48 3538 1289,54 1396,9 475,8 14025,32 313,65 60,75 1120,5 731,53 1306,36 2572,66 1275,9 6579,78 2769,83 56,44 235,81	18,2 58,61 876,48 638 232,54 251,9 85,8 667,87 0 4,75 60,5 36,53 69,36 129,66 230,08 1186,52 251,8 2,17 9,07	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DIC.2021 82,73 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX - NOVEMBRE.2021 266,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 3984 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI - ANNO 2021 2900 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1057 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 1145 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2021 390 Pagamento Fatt. n. 125/FE del 10/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022 - CIMITERO VOTIVA 13357,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - OTTOBRE 2021 313,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 56 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO EX SCUOLE MOTTOSCARONE - NOV.2021 1060 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 1237 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 2443 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 1045,82 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOV.2021 1045,82 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SACCHI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 5393,26 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SACCHI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2518,03 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2021 - SMALTIMENTO NOVEMBRE 2021 54,27 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - ADEGUAMENTO ISTAT SET-OTT BAMBINI	Fibering Spa  GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.  IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO  INSIEME SOC. COOP- POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	9204570015 89070403 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 1528820036 4983470651 1114601006 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 19574890038 1594890038 1594890038 1594890038 124140211	9204570015 89070403 DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D DLSMCL64R08L007D 4983470651 97103880585 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 1967760180 19594890038 1594890038 1594890038 124140211

17/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 18/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	13348,86 1240	635,66 0	12713,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - NOVEMBRE 2021 1240 EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: LIQUIDAZIONE BUONI	INSIEME SOC. COOP- Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4983470651 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	4983470651 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	290,45	0	SPESA 290,45 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - SETTEMBRE 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	sensi del D.Lgs. 196/2003 1114601006	sensi del D.Lgs. 196/2003 97103880585
18/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	921,55	0	921,55 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - OTTOBRE 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
18/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2016-2017 - ACCONTO	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
18/12/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1366,45	0	1366,45 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNI 2016-2017 - SALDO	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