

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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	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 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 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	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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1666,14	300,45	1365,69	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
09/01/2021	U.1.03.02.99.000	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	Utenze e canoni	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-2020	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 2020	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 nov-2020	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-2020	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 2020	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-2020	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. mottoscarone - nov 2020	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	Utenze e canoni	20,84	0	20,84	Pagamento Fatt. n. V0/191154 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - campanile - nov 2020	GLOBAL POWER SPA	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 - nov 2020	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 2020	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 - nov 2020	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 - nov 2020	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-2020	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-2020	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 2020	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 nov-2020	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-2020	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 2020	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-2020	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. mottoscarone - nov 2020	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	Utenze e canoni	4,58	4,58	0	Pagamento Fatt. n. V0/191154 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - campanile - nov 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,1	2,1	0	Pagamento Fatt. n. V0/191155 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - videosorveglianza - nov 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,56	1,56	0	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	43,77	43,77	0	Pagamento Fatt. n. V0/191157 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica - mercato - nov 2020	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 - nov 2020	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 - nov 2020	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

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 - DIC 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,57	0	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-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,68	59,68	0	Pagamento Fatt. n. V0/1375 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - CIMITERO - DICEMBRE 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,99	33,99	0	Pagamento Fatt. n. V0/1376 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MATERNA - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,16	71,16	0	Pagamento Fatt. n. V0/1377 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA ELEMENTARE - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,04	36,04	0	Pagamento Fatt. n. V0/1378 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica - SCUOLA MEDIA - DIC 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,16	89,16	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 - DIC-2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,57	4,57	0	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 - DIC 2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,67	1,67	0	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 riparazioni	8122,76	1464,76	6658	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ANNO 2020	GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	2250660038	2250660038
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2853,58	514,58	2339	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICI-SANITARI ANNO 2020	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	866,2	156,2	710	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICI-SANITARI ANNO 2020	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	740,54	133,54	607	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICI-SANITARI - MICRONIDO - ANNO 2020	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO RIPRISTINO LINEA LUCI CON AUTOGRU IN PALESTRA	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
05/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	649,04	117,04	532	LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE LAVAGNE INTERATTIVE - COVID	IMPRESA EDILE DELSALE EZIO	1207170034	DLSZGL60L10L007B
05/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICHE TELEFONICHE	NOVA COOP SC	1314250034	1314250034
06/02/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	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 sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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	6341940960	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	144,32	656	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	CICIA FRATELLI SNC	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	

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 SC.MOTTOSCARONE- PRIMO BIMESTRE 2021 - GENNAIO MUNICIPIO	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
06/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,42	0	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				

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		DVXJKY56C56Z110D
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42	0	42 LIQUIDAZIONE SPESA PER TAMPONE RAPIDO IN DATA 11.01.2021	ARNICA SRL	1818740035	1818740035
25/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPRAZIONE VENEZIANE SCUOLA PRIMARIA	BICEGO SIMONE	2334130032	BCGSMN77M12B019I
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	
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 riparazioni	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
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 - FEB-2021	Fibering Spa	9204570015	9204570015
25/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2104,5	379,5	1725 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	2250660038	2250660038
25/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720 LIQUIDAZIONE SPESA PER MESSA IN QUOTA GRIGLIA VIA STAZIONE	IMPRESA EDILE DELSALE EZIO	1207170034	DLSZGL60L10L007B
25/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1666,18	300,46	1365,72 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE - LUG/DIC.2020	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
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 - FEB-2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,5	0	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
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,99	0	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 - FEB 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

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
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	996,75	179,75	817 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PALESTRA - APRILE 2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
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
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	15844561009	2322600541
03/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2995,1	540,1	2455 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS 2021	F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	1251010037	1251010037
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 2021	Fiberling Spa	9204570015	9204570015
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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 Amministrazioni Locali	1417	0	1417 ADESIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE E ASSISTENZA ENOLOGICA - LIQUIDAZIONE 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
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 - REG PUBBLICAZIONI N.620/2021	COMUNE DI PALAU	1373510906	
05/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58709,34	0	58709,34 ADESIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DI BORGOMANERO: LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA 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
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 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.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 ADESIONE AL CONSORZIO PER L' "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA" - LIQUIDAZIONE 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
05/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	555	0	555 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	115	0	115 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
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO SERVIZIO ACI PRA ANNO 2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA DELLA FOGNATURA PRESSO IL MUNICIPIO.	AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MGLGZN61P17G020N
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 MICRONIDO - 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	140,05	25,26	114,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SIM DATI VODAFONE - MAR/MAG.2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
10/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,21	0	38,21 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - MARZO 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	

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 COMPENSO QUALE SEGRETARIO SEGGIO N.3	GROSSINI MAURA SARA		GRSMSR77A48B019B
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 COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3	GROSSO GIADA		GRSGDI02T67B019Z
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 COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3	NOBILE UMBERTO		NBLMRT99L22B019Z
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 COMPENSO QUALE SEGRETARIO SEGGIO N.3	OLEGGINI ALBERTO		LGGLRT90S13B019Y
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 COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3	OLEGGINI IRENE		LGGRNI97P59B019V
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE SEGGIO N.3	PISONI DAVIDE		PSNDVD73R24D150B
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: LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE - SEDUTA ADUNANZA DEI PRESIDENTI	PISONI DAVIDE		PSNDVD73R24D150B
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE SEGGIO N.2	PRONE LIA		PRNLIA83E48B019S
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: LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE - SEDUTA ADUNANZA DEI PRESIDENTI	PRONE LIA		PRNLIA83E48B019S
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE SEGGIO N.1	PRONE STEFANO	2487630036	PRNSFN87B18B019Y
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: LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE - SEDUTA ADUNANZA DEI PRESIDENTI	PRONE STEFANO	2487630036	PRNSFN87B18B019Y
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 COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3	RIPAMONTI BEATRICE		RPMBRC93C48B019Y
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 COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.1	SACCO CHIARA		SCCCHR96E58B019J
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 COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO N.3	ZAFFARONI MARCO		ZFFMRC96R19B019O
15/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2963,88	269,44	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 riparazioni	1836,1	331,1	1505 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TEMICI-SANITARI IMMOBILI COMUNALI	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
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 specialistiche	337,45	60,85	276,6 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
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 EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 PER PICCOLO 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	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

25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	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 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 famiglie	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 sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	389,18	70,18	319	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE DEL PESO PUBBLICO DI VIA EUROPA	BORGOBILANCE SNC	1612840031	1612840031
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 NOTA DI CREDITO - SETT/OTT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
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 CREDITO - SETT/OTT.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
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	Altri beni di consumo	126,27	22,77	103,5	ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021:LIQUIDAZIONE 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	113,46	20,46	93	ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO SEGNALETICA E MATERIALE ANTI COVID-19 PER I SEGGI ELETTORALI.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,28	5,28	24	ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER I SEGGI ELETTORALI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
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 mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2557,08	0	2557,08	QUOTA INTERESSI MUTUO - SECONDO SEMESTRE 2021 - 21EK512605 COMUNE DI SUNO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
02/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	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 pubblicazioni	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 pubblicazioni	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 SECONDARIA - OTT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
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
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 - OTT.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
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 pubblicazioni	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 correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 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
04/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	640,46	0	640,46	INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4768,13	0	4768,13	INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	266,69	0	266,69	INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1473,18	0	1473,18	INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2733,03	0	2733,03	INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE CDP)	7756511007	
04/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	159,21	0	159,21	INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
04/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	268,6	0	268,6	INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
04/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4,74	0	4,74	INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
04/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	102,77	0	102,77	INTERESSI SU MUTUI - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONE MEF)	7756511007	
04/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	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 sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13348,86	635,66	12713,2	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - NOVEMBRE 2021	INSIEME SOC. COOP-	4983470651	4983470651
18/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	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
18/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	290,45	0	290,45	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - SETTEMBRE 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	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