

PAGAMENTI 2022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lc	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,76	10,6	48,16	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - LUGLIO 2021	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720	129,84	590,16	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N.1 BANCALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	CALLIGARI MATERIALI EDILI DI GALLIGARI ELIO E C S.N.C.	1556520037	
13/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12912,48	2328,48	10584	LIQUIDAZIONE SPESA PER TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA	CICIA FRATELLI SNC	1503130039	1503130039
13/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4276,1	771,1	3505	LIQUIDAZIONE SPESA PER TINTEGGIATURA ESTERNA DEL CIMITERO	CICIA FRATELLI SNC	1503130039	1503130039
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,73	0,85	3,88	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
13/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22,02	3,96	18,06	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA DEDOTTE NOTE DI CREDITO (5)	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,39	17,74	80,65	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO - ESTINTORI, IDRANTI E PORTE REI IMMOBILI COMUNALI	GRAFER SRL	575430038	
13/01/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	402	0	402	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2021	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,78	76,78	349	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICI E IDRICO SANITARIO	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,24	64,24	292	LIQUIDAZIONESPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2021	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,11	79	359,11	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI (MUNICIPIO-CAMPANILE-EX SCUOLE MOTTOSCARONE) - NOV.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,48	19,56	88,92	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - NOV.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,74	43,77	198,97	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - NOV.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,11	29,77	135,34	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA - NOV.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,63	102	463,63	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - NOV.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1977,68	356,63	1621,05	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.NE PUBBLICA - NOV.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,22	24,38	110,84	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO - NOV.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,88	8,27	37,61	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO - NOV.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,64	25,9	117,74	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - NOV.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CONTABILITA' IVA - ANNO 2021	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
13/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	100	LIQUIDAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - CALLARI IOLANDA	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
13/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	183	33	150	LIQUIDAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE PER POSIZIONE ASSICURATIVA PONTINI CATERINA	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
13/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	418,46	75,46	343	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO STIPENDI ANNO 2021 - CEDOLINI 4^ TRIMESTRE	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1666,18	300,46	1365,72	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE ANNO 2021 - SECONDO SEMESTRE	OTIS SERVIZI SRL	1729590032	1729590032
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488	88	400	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE SEMAFORI - LUGLIO / DICEMBRE 2021	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.	3359900960	
15/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1523,62	355,91	1167,71	INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO 2022	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
18/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245	0	245	REGISTRAZIONE CONTRATTO MESSA IN SICUREZZA STRADE - DITTA DE GIULIANI	AGENZIA DELLE ENTRATE		
18/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	851,25	0	851,25	COMPETENZE QUARTO TRIMESTRE 2021	BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE	9722490969	
18/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	805,92	0	805,92	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021	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
18/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	822,71	0	822,71	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. - PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021	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
18/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	533,86	0	533,86	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. - PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/10/2021 - 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
18/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	742,18	0	742,18	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 01.09.2021 - 31.10.2021 - 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
18/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	671,6	0	671,6	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E - PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	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
18/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	419,75	0	419,75	LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO 01.12.2021 - 30.12.2021	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
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,85	0	48,85	Rimborso spese economato (Buono 46) - Elezioni comunali e circoscrizionali - ACQUISTO DI BENI - MATERIALE COVID	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,2	0	21,2	Rimborso spese economato (Buono 58) - Libri riviste stampati cancelleria e varie (Ex 82/3/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,7	0	91,7	Rimborso spese economato (Buono 47) - Altri beni di consumo (Ex 82/7/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato (Buono 53) - Altri beni di consumo (Ex 82/7/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,4	0	9,4	Rimborso spese economato (Buono 55) - SPESE PER FESTEGGIAMENTI NATALIZI (Ex 92/1/3)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38	0	38	Rimborso spese economato (Buono 56) - SPESE PER FESTEGGIAMENTI NATALIZI (Ex 92/1/3)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1	0	1	Rimborso spese economato (Buono 60) - Uffici - prestazione di servizi -Altre spese (Ex 118/7/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 50) - Uffici - prestazione di servizi - POSTALI (Ex 118/0/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N

18/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,5	0	6,5 Rimborsor spese economato (Buono 62) - Uffici - prestazione di servizi - POSTALI (Ex 118/0/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,1	0	26,1 Rimborsor spese economato (Buono 52) - Uffici finanziari - acquisto di beni (Ex 148/0/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,7	0	5,7 Rimborsor spese economato (Buono 63) - Uffici finanziari - acquisto di beni (Ex 148/0/1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,9	0	11,9 Rimborsor spese economato (Buono 59) - Ufficio tecnico - acquisto di beni (Ex 244/0/2)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	0	73,2 Rimborsor spese economato (Buono 49) - Ufficio di polizia municipale - Libri ⁹ riviste ⁹ stampati ⁹ cancelleria e varie (Ex 442/3/10)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9,9	0	9,9 Rimborsor spese economato (Buono 57) - Gestione biblioteche musei ⁹ monumenti gallerie d'arte ⁹ archivi e pinacoteche - acquisto di beni (Ex 714/0/3)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5 Rimborsor spese economato (Buono 51) - Carburante e lubrificanti (Ex 958/7/2)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
18/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60 Rimborsor spese economato (Buono 64) - Manutenzione ordinaria delle stradecomunali - acquisto di beni (Ex 958/0/2)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UN MONITOR 24" CON WEBCAM E MICROFONO INCORPORATO PER VIDEO CONFERENZE - COVID 19	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
27/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2214,3	399,3	1815 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI CARRELLO ESPOSITIVO VINI	CARPENTERIA METALLICA PAIO LUCIANO	1236860035	
27/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	58,51	0	58,51 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - NOVEMBRE 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
27/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1809,87	326,37	1483,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - ACCONTO	IMPRESA EDILE DELSALE EZIO	1207170034	DLSZGL60L10L007B
27/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1052,25	189,75	862,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - SALDO	IMPRESA EDILE DELSALE EZIO	1207170034	DLSZGL60L10L007B
27/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FILARMONICA G. PUCCINI" PER ATTIVITA' SVOLTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,74	78,94	358,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER UFFICI COMUNALI	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
27/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	TAGLIEGGI AUGUSTO	1701160036	1701160036
27/01/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	27051,78	4878,19	22173,59 LIQUIDAZIONE SPESA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI PALESTRA E CAMPO CALCIO	TECNOIMPIANTI SRL	2274670039	
27/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,74	0	9,74 ACCESSO ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - CODICE 262004 - 2^TRIM.2021	TESORERIA PROVINCIALE		
27/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,24	0	16,24 ACCESSO ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - CODICE 262004 - 3^TRIM.2021	TESORERIA PROVINCIALE		
27/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,05	25,26	114,79 LIQUIDAZIONE SPESEA PER SIM DATI VODAFONE - NOV-DIC 21	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
29/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	37,27	0	37,27 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - DICEMBRE 2021	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1600,04	85,04	1515 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MUNICIPO E EX SCUOLE MOTTOSCARONE - DIC.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1480,13	72,13	1408 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MATERNA - DIC.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2184,15	111,15	2073 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - DIC.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	994,57	54,5	940,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - DIC.2021 - ACCONTO	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2903,18	138,25	2764,93 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - SCUOLA SECONDARIA - DIC.2021 - SALDO	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,68	41,93	688,75 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - DIC.2021 - ACCONTO	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4231,76	201,51	4030,25 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - DIC.2021 - SALDO	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,23	18,23	330 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO - CENTRO INCONTRO ANZIANI - DIC.2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021-2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20673,26	1897,72	18775,54 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,66	20,86	94,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE ROTONDA - DICEMBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2441,48	440,27	2001,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2021	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
04/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,58	37,97	172,61 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,4	15,58	70,82 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNE E FAX. ANNO 2021	Fibering Spa	9204570015	9204570015
04/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	237	0	237 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2021	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,61	82,7	375,91 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - DIC.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,41	19,73	89,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - DIC.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,74	41,79	189,95 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - DIC.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,64	28,79	130,85 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA - DIC.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,59	101,45	461,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - DIC.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2114,38	381,28	1733,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DIC.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,42	23,16	105,26 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO - DIC.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,4	8,55	38,85 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO - DIC.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,65	35,82	162,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - DIC.2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1235,65	222,82	1012,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IGIENIZZANTI - 2^SEM.2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL	3986581001	3986581001
04/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915	165	750 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. - SEGNALETICA NOVARESE SRL.	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	
04/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	605,55	109,2	496,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE _ ANNO 2021 - ACCONTO	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	
04/02/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6906,97	1245,52	5661,45 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE _ ANNO 2021 - SALDO	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1076,68	191,37	885,31 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA - 1^BIM.2022 - MUNICIPIO/LINEA ALLARME/AMBULATORIO BARAGGIA	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,05	58,42	267,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA - 1^BIM.2022 - SCUOLA MATERNA	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,56	26,36	122,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA - 1^BIM.2022 - SCUOLA PRIMARIA	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,92	63,27	289,65 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA - 1^BIM.2022 - SCUOLA SECONDARIA	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,78	23,47	108,31 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA - 1^BIM.2022 - MICRONIDO	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI. ANNO 2021.	AGOSTA MAURA	2233000039	GSTMRA74P53B019X
05/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,84	81,12	368,72 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI OMAGGI NATALIZI PER I BAMBINI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2027040019	2027040019
05/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2598,75	123,75	2475 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - DIC.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
05/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1054,44	50,21	1004,23 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - DICEMBRE 2021 - ACCONTO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
05/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51,84	2,47	49,37 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - DICEMBRE 2021 - SALDO	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
05/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2337,94	212,54	2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - DIC.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
05/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1903,2	343,2	1560 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA - SETT/NOV.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
05/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA - DIC.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
05/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2074	374	1700 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLABUS - SETT/DIC.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
05/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1947,29	351,15	1596,14 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA - DIC.2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
05/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	194,79	7,49	187,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - DIC 21 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
05/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	227,25	8,74	218,51 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - DIC 21 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
05/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208,94	8,04	200,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - DIC 21 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
05/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1704,39	65,55	1638,84 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA INFANZIA - DIC-21 - BAMBINI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
05/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4005,32	154,05	3851,27 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - DIC-21 - BAMBINI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
05/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2333,72	89,76	2243,96 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA SECONDARIA - DIC-21 - BAMBINI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
05/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	25564,77	4049,5	21515,27 LIQUIDAZIONE SPESA PER AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
05/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5157,31	930,01	4227,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ANNO 2021	FESTARI MAURIZIO	2304150036	FSTMZRZ73B09F952L
05/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,97	8,47	38,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
05/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,94	27,04	122,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER L' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
05/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52534,55	9473,44	43061,11 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	540290038	
05/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13348,86	635,66	12713,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI MICRONIDO - DICEMBRE 2021	INSIEME SOC. COOP-	4983470651	4983470651
05/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	18,03	81,97 LIQUIDAZIONE SPESA PER SOCCORSO STRADALE INCIDENTE MORTALE	SOCCORSO STRADALE L.& G. SAS	423420033	423420033
05/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2970	270	2700 Pagamento Fatt. n. PA/51 del 20/12/2021 - FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2021 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
07/02/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2055,06	0	2055,06 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INSTALLAZIONE CANESTRI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	A.S.D. BASKET TIGERS FONTANETO-MOMO-SUNO	91018330034	91018330034
07/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI A CARICO DI RUSSO LUCA	COMUNE DI BRIGA NOVARESE	426130035	426130035
07/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.53 AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI A CARICO DI MAINEDUHARTE MORAI	COMUNE DI INVORIO	2424680037	2424680037
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29354,66	0	29354,66 LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CONSORTILE ANNUALE 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
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2567,33	0	2567,33 TRASFERIMENTO QUOTA INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000	0	4000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 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
07/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "PRO MOTTOSCARONE" PER MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'UVA FRAGOLA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SQUADRA DI SUNO DEL CORPO "VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE A.I.B. " - ANNUALITA' 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
07/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3543,83	0	3543,83 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI A CAUSA EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1220,25	0	1220,25 CANONE ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE ANNO 2022 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	TESORERIA PROVINCIALE		
08/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,3	0	31,3 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S.2020/2021	CASTELLI LORENZO	2665220121	CSTLNZ74P22L319I
08/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	71,77	0	71,77 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S.2020/2021	COMUNE DI MILANO - AREA SERVIZI SCOLASTICI - UNITA' DIRITTO ALLO STUDIO	1199250158	1199250158
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,55	0	113,55 LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITÀ 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
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	434,75	0	434,75 LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITÀ 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
10/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	602,48	108,64	493,84 LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - ANNO 2021	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,68	3,77	35,91 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO N.0550120210000289500 DEL 04.05.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,89	6,89	69 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI IDRICI - SCUOLA MATERNA - SET/DIC.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037

10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,57	20,48	205,09 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2021 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO N.0550120210000289800 DEL 04.05.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,03	18,03	180 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI IDRICI PALESTRA - SETT/DIC.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,35	25,85	258,5 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI IDRICI FONTANELLE E LUNA PARK - ANNO 2021 - DEDOTTA NOTA DICREDITO N.0550120200000472500 DEL 21.07.2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,06	12,06	120 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI IDRICI - MICRONIDO - SET-DIC.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
10/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,52	2,52	25 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMI IDRICI - CIMITERO - SET-DIC.2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
10/02/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5270	0	5270 SALDO IVA ANNO 2021 - 619E	AGENZIA DELLE ENTRATE		
10/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1122,4	202,4	920 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE/SOFTWARE - ANNO 2021	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
10/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DEL PESO PUBBLICO DI VIA EUROPA - ANNO 2022	BORGOBILANCE SNC	1612840031	1612840031
10/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2529,8	456,19	2073,61 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2022	ENet Solutions Srl	3106950128	3106950128
10/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	591,7	106,7	485 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE SITO WEB COMUNALE CON E/PUBLIC SRL - ANNO 2022	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
10/02/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	598,56	107,94	490,62 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI	GBR ROSSETTO S.P.A.	304720287	304720287
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,52	105,4	479,12 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SET-DIC.2021 - DEDOTTE NOTE DI CREDITO (CONGUAGLI VARI)	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	47,58	8,58	39 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE NATALIZIA - ANNO 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	23,79	4,29	19,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA - DIC 2021	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6478,16	1168,19	5309,97 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2021	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
10/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INTERNET ANNO 2022 - GEN/FEB 2022	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
10/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	524,6	94,6	430 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ONLINE - ANNO 2022	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1079,28	0	1079,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALE - NOVEMBRE 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1693,34	121,32	1572,02 LIQUIAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E MASCHERINE _COVID -19	SACCO CITYWORK S.R.L. - FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,6	0,6	12 LIQUIAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E MASCHERINE _COVID -19	SACCO CITYWORK S.R.L. - FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40	3,64	36,36 LIQUIDAZIONE SPESA PER MENSA COMMISSIONE CONCORSO OPERAIO QUALIFICATO B3	VALLOGINI MASSIMO - LE RIS	1824080038	VLLMSM74H26B019K
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43	3,91	39,09 LIQUIDAZIONE SPESA PER MENSA COMMISSIONE CONCORSO OPERAIO QUALIFICATO B3	VALLOGINI MASSIMO - LE RIS	1824080038	VLLMSM74H26B019K
12/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	43,76	0	43,76 INCENTIVO TECNICO - LAVORI IMPIANTI PALESTRA E CAMPO CALCIO	BELOSIO GIULIANO		BSGLN64H03B300U
12/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1459,12	230	1229,12 Pagamento Fatt. n. 1PA/2022 del 13/01/2022 - DETERMINAZIONE U.T. N. 208 DEL R.G. IN DATA 13.7.2021 - MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO - MEIA	FERRARI MASSIMILIANO	2122120039	FRRMSM79E01B019D
12/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17848,6	2800	15048,6 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 04/01/2022 - CIG 8716462BFB - CUP D24J19000010001. - INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MEJA. - AGGIUDICAZIONE DE	GEOTECNOLOGIE DI ELIO VANONI E MASSIMILIANO VANONI	2085920029	2085920029
12/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1523,62	355,91	1167,71 INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO 2022	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
12/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	43,76	0	43,76 INCENTIVO TECNICO - LAVORI IMPIANTI PALESTRA E CAMPO CALCIO	LA MANNA CHIARA VALENTINA		LMNCRV82D52A429H
12/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1586	260	1326 Pagamento Fatt. n. 2022pa040 del 17/01/2022 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale RSPP anno 2021	MORETTI ZENO	1612580033	MRTZNE69C06F205J
12/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2026,75	0	2026,75 Pagamento Fatt. n. 66 del 24/12/2021 - CUP D29J21003490001 - CIG Z3E31A497F. - INCARICO PER PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELLA PALESTRA E IMPIANTO DI	PIOLA MARCO	2136650003	PLIMRC75L10A429L
12/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	780,8	128	652,8 Pagamento Fatt. n. 103-FE del 23/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI MONITORAGGIO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CONTROLLI HACCP E VERIFICHE A.S. 2021/2022. - PRIMA RATA	STUDIO QTRE	1728260033	1728260033
17/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	15000	0	15000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 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
17/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TARI 2016 INTESTATO A IGNATOWICZ SOFIA - PROT.1013 DEL 05.02.2022	COMUNE DI NEBBIUNO - POLIZIA LOCALE		
17/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2015 INTESTATI A BERETTA GENESIO - PROT.48663 DEL 13.12.2021 - REG. MESSI 577-578	COMUNE DI NICHELINO	1131720011	1131720011
17/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29162,67	0	29162,67 ADESIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DI BORGOMANERO - LIQUIDAZIONE 1^ RATA QUOTA ANNUALE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1066,76	41,02	1025,74 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2022 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3481,84	133,92	3347,92 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2022 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1822,3	70,09	1752,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA - GENNAIO 2022 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170,44	6,56	163,88 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2022 - INSEGNANTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211

17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	255,66	9,83	245,83 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2022 - INSEGNANTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162	6,23	155,77 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA - GENNAIO 2022 - INSEGNANTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75,8	0,45	75,35 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO CDS	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15288,05	728	14560,05 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE MICRONIDO - GENNAIO 2022	INSIEME SOC. COOP-MAGGIOLI SPA	4983470651	4983470651
17/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2887,74	520,74	2367 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA		2066400405	6188330150
18/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	625	0	625 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	646,48	116,58	529,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
18/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	65	0	65 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8,82	0	8,82 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	216,18	0	216,18 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20	0	20 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570	0	570 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105	0	105 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1300	0	1300 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	788,36	0	788,36 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2022 - AVVISO 012830L022000001577 DEL 09.12.2021	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
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,26	14,11	64,15 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER N. 2 SEMAFORI ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
01/03/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28	0	537,28 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI DISOTTURAZIONE LINEA ACQUE BIANCHE IN VIA XXV APRILE	AUTOSPURGHİ MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MGLGZN61P17G020N
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,12	43,48	197,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTT/DIC.2021	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,92	12,43	56,49 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - AGOSTO 2021	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2370,68	121,68	2249 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO E EX SCUOLE MOTTOSCARONE - GEN.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2040,91	98,91	1942 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - GEN.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3313,91	164,91	3149 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GEN.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5739,33	280,33	5459 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - GEN.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,63	25,63	476 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO CENTRO INCONTRO - GEN.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5784,47	282,47	5502 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PALESTRA - GEN.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1498	20	1478 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MICRONIDO - GEN.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1701,74	27,74	1674 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MICRONIDO - MARZO/DIC.2021 - DEDOTTA NOTA DI CREDITO	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
03/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18949,21	1722,66	17226,55 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20635,67	1875,97	18759,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96,99	17,49	79,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE AUTO SUZUKI - TARGATA YA149AM	F.LLI SACCO S.N.C. di Sacco Marino e Luciano	1251010037	1251010037
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2750	495,9	2254,1 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI - ACCONTO	OBERTI G. SRL	3234390163	
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1032	186,1	845,9 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI - SALDO	OBERTI G. SRL	3234390163	
03/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2854	514,66	2339,34 LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2021	PAOLINI MASSIMILIANO	6341940960	PLNMSM70B16E514A
04/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	155,04	27,96	127,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - GENNAIO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI - marzo/maggio 2022	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
04/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60 LIQUIDAZIONE SPESA PER WEBNAR "LE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2021"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
04/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8052	1452	6600 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO SERVIZIO DI EMISSIONE ACCERTAMENTI IMU/TASI - ANNUALITA' 2015	GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI	2037830037	2037830037
04/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INTERNET ANNO 2022 - GEN/APR 2022	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
04/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1617,09	0	1617,09 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - DICEMBRE 2021 - ACCONTO	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
04/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1548,85	0	1548,85 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - DICEMBRE 2021 - SALDO	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
04/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1878,8	338,8	1540 LIQUIDAZIONE SPESA PER SOLUZIONE PAGOPA E SPORTELLO ONLINE -SPEED-APP IO INTERFACE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1159	209	950 LIQUIDAZIONE SPESA PER SOFTWARE OLIMPO - SCRIVANIA DIGITALE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
11/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30,97	0	30,97 SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - GENNAIO 2022	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	

19/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1523,62	358,96	1164,66	INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2022	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
19/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	184,33	36,87	147,46	GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO - COMPENSO COMMISSARIO	GRIGGIO NATALINO		GRGNLN65A06L750R
19/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2179,59	0	2179,59	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - ACCONTO RILEVATRICE	PONTINI CATERINA		PNTCRN59E60L007Q
19/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	184,33	36,87	147,46	GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO - COMPENSO COMMISSARIO	ROSASPINA BARBARA ROSA		RSSBBR71L50A429M
25/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	200	0	200	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO GESTIONE MICRONIDO - INSIEME SOC. COOP.	AGENZIA DELLE ENTRATE		
26/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI	94040110036	94040110036
26/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	306,6	0	306,6	VERSAMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU STRADE PROVINCIALI - ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	34,27	0	34,27	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - FEBBRAIO 2022	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
31/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27746,6	2522,42	25224,18	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,32	51,48	514,84	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12637,6	2278,91	10358,69	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AMBULATORIO MEDICO SITO IN LOCALITA' BARAGGIA	DERIALCA SRL	2076590039	
31/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,61	47,54	216,07	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE MUNICIPIO - GEN/FEB.2022	Fibering Spa	9204570015	9204570015
31/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1103,44	198,99	904,45	LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA AMBULATORI-MUNICIPIO-LINEA ALLARME - GEN/FEB.2022	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,43	61,39	279,04	LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA DELL'INFANZIA - GEN/FEB.2022	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,36	28,56	129,8	LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA - GEN/FEB.2022	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,41	64,99	295,42	LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA - GEN/FEB.2022	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,99	22	99,99	LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA MICRONIDO - GEN/FEB.2022	TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	98	17,67	80,33	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - FEB 22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS - ANNO 2022	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFA70P05F952O
02/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,15	3,15	28	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO LOC. MOTTOSCARONE - FEB 2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
02/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1939,03	94,03	1845	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA INFANZIA FEB-2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
02/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2216,55	112,55	2104	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA PRIMARIA FEB-2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
02/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	698,95	34,95	664	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO ANZIANI FEB-2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
02/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61	11	50	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SU PROGRAMMA TIMBRATURE "KEROS"	CERRIANA S.P.A.	153890033	153890033
02/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBNAR "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2022/2024"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
02/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRICI E IDRICO SANITARIO- caldaia sede sportiva viale voli 5	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	1528820036	DLSMCL64R08L007D
02/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	110	500	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO - ADEMPIMENTI REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - ANNO 2021/2022	LABOR SERVICE SRL	2171510031	
02/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	190	0	190	LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO BASE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA TELEFONICA UFFICIO TRIBUTI	NOVA COOP SC	1314250034	1314250034
02/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	LIQUIDZIONE SPESA PER RICARICA DELLA SIM DEL CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2022	NOVA COOP SC	1314250034	1314250034
02/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	341,6	61,6	280	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ANNO 2022	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
02/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	296,82	0	296,82	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - GEN.2022	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
02/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1201,7	216,7	985	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI (ESERCIZI 2021/22) SU SISCOM E PRODUZIO NE FILES DA TRASMETTERE AL M.E.F. AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 222 L.191/2009	PROGEL SRL	2396680122	2396680122
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46	0	46	Rimborso spese economato 1^ trimestre 2022 (Buono 4)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,8	0	131,8	Rimborso spese economato 1^ trimestre 2022 (Buono 7)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,2	0	59,2	Rimborso spese economato 1^ trimestre 2022 (Buono 2)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,74	0	20,74	Rimborso spese economato 1^ trimestre 2022 (Buono 1)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12	0	12	Rimborso spese economato 1^ trimestre 2022 (Buono 3)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
06/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato 1^ trimestre 2022 (Buono 8)	PANTALEO ANTONINA -ECONOMO		PNTNNN73D52C286N
07/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	851,25	0	851,25	COMPETENZE - PRIMO TRIMESTRE 2022	BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE	9722490969	
07/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2022	BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE	9722490969	
07/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	49,76	0	49,76	LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE	CASTELLI LORENZO	2665220121	CSTLNZ74P22L319I
07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4252,5	0	4252,5	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - A.S. 2021/2022 - SETT/DIC.2021	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168	0	168	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - A.S. 2021/2022 - SETT/DIC.2021	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	140,68	0	140,68	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - A.S. 2021/2022 - SETT/DIC.2021	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
07/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1285,39	231,79	1053,6	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
07/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2570,78	463,58	2107,2	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE E DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GEN-FEB 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5587,31	266,06	5321,25	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DOPOSCUOLA - GEN-FEB 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2323,19	110,63	2212,56	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS - GEN-FEB 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4675,88	425,08	4250,8	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GEN-FEB 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1067,5	192,5	875	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA - GEN-FEB 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037

07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	918,05	165,55	752,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLABUS - GEN-FEB 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3894,58	702,3	3192,28 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA PALESTRA - GEN-FEB 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2341,13	90,05	2251,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DI FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA - FEB 2022 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4216,35	162,17	4054,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DI FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA - FEB 2022 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2137,22	82,2	2055,02 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DI FORNITURA PASTI SCUOLA SECONDARIA - FEB 2022 - ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,14	8,43	210,71 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - FEB.2022 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280,01	10,77	269,24 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB.2022 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
07/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194,36	7,48	186,88 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI PER SCUOLA PRIMARIA - FEB.2022 - ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16054,71	764,51	15290,2 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MICRONIDO - FEB.2022	INSIEME SOC. COOP-NOVA COOP SC	4983470651	4983470651
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50 LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA TELEFONICA SIM UFFICIO DEMOGRAFICO	NOVA COOP SC	1314250034	1314250034
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100 LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA TELEFONICA UFFICIO POLIZIA LOCALE	NOVA COOP SC	1314250034	1314250034
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,05	25,26	114,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - gen/feb 2022	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
14/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1523,62	358,96	1164,66 INDENNITA' DI CARICA - APRILE 2022	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
27/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245	0	245 REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO IDROFLAM - REP. 1034 - CIG 8892108FA4	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3954,38	0	3954,38 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUONI CARBURANTI	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	905811006	905811006
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2968,64	0	2968,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUONI CARBURANTI	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	905811006	905811006
30/04/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4850,3	0	4850,3 LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2022- 614E	AGENZIA DELLE ENTRATE		
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2309,21	0	2309,21 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 - SALDO GENNAIO/MARZO 2020 COMPRESI COSTI ORGANIZZATIVI (EURO 69,45)	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	406	0	406 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 - SALDO APRILE/MAGGIO 2020 COMPRESI COSTI ORGANIZZATIVI (EURO 12,00)	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	557,99	0	557,99 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 - SALDO GIUGNO 2020 COMPRESI COSTI ORGANIZZATIVI (EURO 12,00)	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
02/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	453,33	0	453,33 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. - PERIODO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	503,7	0	503,7 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 31.03.2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 INTESTATO A FRANZOSI DON ALBERTO - NOTIFICA N.37/2022 DEL 02.03.2022	COMUNE DI BORGO TICINO		
03/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,38	0	15,38 RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 INTESTATO A MAZZOLA MARGHERITA - PROT.N.9514 DEL 28.02.2022 - NOTIFICA N.163/2022 DEL 21.02.2022	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
03/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,38	0	15,38 RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 INTESTATO A HAIDA BOUCHRA - PROT.N.9646 DEL 28.02.2022 - NOTIFICA N.162/2022 DEL 28.02.2022	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
03/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO INTESTATO A RINALDI MARCO - NOTIFICA N.1302 DEL 24.03.2022	COMUNE DI NOVARA - UFFICIO NOTIFICHE	125680033	
03/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 INTESTATO A BILLO MARIA CRISTINA - NOTIFICA N.46 DEL 23.02.2022	COMUNE DI OLGiate OLONA		
03/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI N.366/U/2021 E N.367/U/2021 A CARICO DI IULITA EDOARDO - PROT.N.1373 DEL 16.02.2022	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE COLLINE NOVARES		
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,25	0	3,25 ACCESSO ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - CODICE 262004 - 4^TRIM.2021	TESORERIA PROVINCIALE		
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1064,43	191,95	872,48 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,07	35	159,07 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,05	99,37	451,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,16	56,29	255,87 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1089,11	196,4	892,71 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5215,06	940,42	4274,64 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	839,89	151,45	688,44 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,59	1,91	8,68 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA STAZIONE SOLLEVAMENTO - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,36	68,23	310,13 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA MICRONIDO - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,34	28,55	129,79 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA CENTRO INCONTRO ANZIANI - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	736,22	132,76	603,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA CIMITERO - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1936,21	99,21	1837 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO - FEB.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4090,84	201,84	3889 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - FEB.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4936,02	242,02	4694 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA - FEB.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1669,17	81,17	1588 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO GAS METANO MICRONIDO - FEB.2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
04/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149,81	13,62	136,19 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI DEDOTTA NOTA DI CREDITO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

04/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12573,2	1143,02	11430,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2022 - MARZO RACCOLTA SECCO-UMIDO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	99	0	99 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2022	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2894,45	521,95	2372,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,1	112,18	509,92 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO	A&B SAS DI I. BELLIN & C.	1568980039	
05/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	499,2	90,02	409,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - MARZO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,31	152,61	693,7 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE 2022 SERVIZI DI BASE E ACI PRA	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
05/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	671	121	550 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F952O
05/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2577,43	234,31	2343,12 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2022 - smaltimento marzo 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,18	15,72	71,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONICO DELLE LINEE DEL MUNICIPIO - marzo 2022	Fibering Spa	9204570015	9204570015
05/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1525	275	1250 LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO REDAZIONE ATTI COMMERCIO AREA PUBBLICA	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C. S.A.S.	3096820968	3096820968
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,89	158,89	0 LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DI GESTIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
05/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	289,91	52,28	237,63 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - GEN-MAR 2022	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
05/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	183	33	150 LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA PENSIONE E TFS DIPENDENTE PONTINI CATERINA	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	
05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3010,32	0	3010,32 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - FEB/MARZO 2022	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	1114601006	97103880585
05/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,4	301,4	1370 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE SERVIZIO PAGOPA PER ANNO 2022	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
07/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2760	0	2760 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - GEN/MAR.2022	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
07/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	82,8	0	82,8 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - GEN/MAR.2022 - COSTI ORGANIZZATIVI	CONSORZIO INTERC. SERVIZI SOCIALI	91006010036	91006010036
07/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INTERNET - MAG/GIU.2022	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,45	4,39	75,06 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MICRONIDO - MARZO 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1836,11	96,11	1740 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO E LOCALI COMUNALI - MARZO 2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1335,22	65,22	1270 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - MARZO 2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1932,01	99,01	1833 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3542,68	175,68	3367 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4254,65	209,65	4045 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PALESTRA - MARZO 2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1198,71	58,71	1140 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MICRONIDO - MARZO 2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,09	23,09	427 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI - MARZO 2022	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	1967760180	1967760180
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12573,2	1143,02	11430,18 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RSU ANNO 2022 - RACCOLTA DIFF. APRILE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1413,93	254,97	1158,96 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE E DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - MARZO 2002	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3551,63	169,13	3382,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA E POST-SCUOLA - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI SUNO - MARZO 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2337,94	212,54	2125,4 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1516,53	72,22	1444,31 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS - MARZO 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	121	550 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GIORNALIERA DEI LOCALI DELLA PALESTRA COMUNALE - MARZO 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	577,06	104,06	473 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GIORNALIERA SCUOLABUS - MARZO 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
13/05/2022	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 COMUNALE - MARZO 2022	COOPERATIVA LA RINASCENTE	2084100037	2084100037
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,77	20,16	5,61 LIQUIDAZIONE SPESA PER CHIUSURA CONTRATTI FORNITURA ENERGIA ELTRRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E ROTONDA	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,99	5,82	58,17 LIQUIDAZIONE SPESA PER CHIUSURA CONTRATTO - MICRONIDO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	9633951000
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9765,92	1761,08	8004,84 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GEN/APR.2022	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
13/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE PORTABANDIERE SCUOLA INFANZIA	IMPRESA EDILE DELSALE EZIO	1207170034	DLSZGL60L10L007B
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32199,62	1533,32	30666,3 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRONIDO - MARZO/APRILE 2022	INSIEME SOC. COOP-SACCHI NADIR	4983470651	4983470651
13/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2446,2	441,12	2005,08 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - GEN/APR.2022	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNR84S16B019B
13/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1080,15	194,78	885,37 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE E PULIZIA SERVIZIO IGIENICO	SACCHI NADIR	2287940031	SCCNR84S16B019B
13/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	743,21	85,09	658,12 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENIZZANTE E MASCHERINE _COVID -19	SACCO CITYWORK S.R.L. - FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
13/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,32	27,3	131,02 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI - ANNO 2022	SACCO CITYWORK S.R.L. - FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,35	0	37,35 CANONE ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE ANNO 2022 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - 1^TRIM.2022	TESORERIA PROVINCIALE		

17/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1523,62	358,96	1164,66	INDENNITA' MDI CARICA - MAGGIO 2022	GIULIANI RICCARDO		GLNRCR71C10F952Q
17/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,1	224,5	751,6	INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO - MAGGIO 2022	RINALDI RICCARDO		RNLRCR68T13F952P
17/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 68/FE/2022 del 02/05/2022 - Fondo per resistenza Tribunale Superiore Acque Pubbliche Roma: Comune di Suno/Capello	SCAPARONE PAOLO STUDIO ASSOCIATO	8406610017	
17/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	300,36	1001,09	INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO - MAGGIO 2022	TERAZZI GIULIA		TRZGLI61R49F952B
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,8	7,8	78	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA MUNICIPIO E LOCALI P.ZZA CASTELLO - GEN/APR.2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,89	6,89	69	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - GEN/APR.2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,35	12,35	126	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA - GEN/APR.2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,35	12,35	124	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLA SECONDARIA - GEN/APR.2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,53	17,53	176	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA PALESTRA - GEN/APR.2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,73	0	36,73	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE - MARZO 2022	COMUNE DI SUNO - SERVIZIO TESORERIA	419850037	
25/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	462,62	17,79	444,83	LIQUIDAZIONE SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - MARZO/APRILE 2022 - PASTI ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	588,42	22,63	565,79	LIQUIDAZIONE SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - MARZO/APRILE 2022 - PASTI ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	332,11	12,77	319,34	LIQUIDAZIONE SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA - MARZO/APRILE 2022 - PASTI ADULTI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5102,77	196,26	4906,51	LIQUIDAZIONE SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - MARZO/APRILE 2022 - PASTI ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9418,8	362,26	9056,54	LIQUIDAZIONE SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - MARZO/APRILE 2022 - PASTI ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4436,34	170,62	4265,72	LIQUIDAZIONE SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA - MARZO/APRILE 2022 - PASTI ALUNNI	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
25/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1317,6	237,6	1080	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ASISTENZA TARGA SYSTEM	GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E C.	4005550373	4005550373
25/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI SELVAGGI	TAGLIEGGI AUGUSTO	1701160036	1701160036
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,05	25,26	114,79	LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA MOBILE - MARZO/MAGGIO 2022	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
26/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	155,83	28,1	127,73	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - APRILE 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,17	10,17	102	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA MICRONIDO - GEN/APR.2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
26/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,53	2,53	25	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ACQUA CIMITERO - GEN/APR.2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1667,26	300,64	1366,62	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,57	75,66	343,91	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1002,51	180,78	821,73	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,8	99,15	450,65	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1813,22	326,98	1486,24	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,46	44,44	202,02	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8697,83	1568,46	7129,37	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,89	109,08	495,81	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,6	34,73	157,87	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO ANZIANI - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1125,05	202,88	922,17	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GEN/FEB.2022 E CONGUAGLI	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	
26/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	642,39	115,84	526,55	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI - GIU/AGO 2022	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
26/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA ANNUALE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022	CERRIANA S.P.A.	153890033	153890033
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,18	19,33	87,85	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEFONICO DELLE LINEE DEL MUNICIPIO - 1° SEMESTRE 2022	Fibering Spa - Fiberwide Spa	9204570015	9204570015
26/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	712,48	128,48	584	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE SOFTWARE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3741,74	674,74	3067	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2022 - ACCONTO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040