

Data Mandato	Codice P.C	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo Ne	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/07/2020	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	87,56	7,96	79,6	Pagamento Fatt. n. 0550120200000382300 del 10/06/2020 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO/MAGGIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
06/07/2020	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	32,79	2,98	29,81	Pagamento Fatt. n. 0550120200000382400 del 10/06/2020 - FORNITURA ACQUA MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO/MAGGIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
06/11/2020	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	6,09	0,56	5,53	Pagamento Fatt. n. 0550120200000672700 del 06/10/2020 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - GIUGNO/SETTEMBRE 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
21/09/2020	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	170,06	15,46	154,6	Pagamento Fatt. n. 0550120200000578500 del 26/08/2020 - FORNITURA ACQUA SOMS - FEBBRAIO/LUGLIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
21/09/2020	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	87,44	7,95	79,49	Pagamento Fatt. n. 0550120200000578900 del 26/08/2020 - FORNITURA ACQUA EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASA DELL'ACQUA - FEBBRAIO/LUGLIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
21/09/2020	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	213,06	19,37	193,69	FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE -Fatt. n. 0550120200000579100 del 26/08/2020, n. 0550120200000579000 del 26/08/2020, n. 0550120200000578800 del 26/08/2020, n. 0550120200000578700 del 26/08/2020, n. 0550120200000578600 del 26/08/2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
06/11/2020	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	67,5	6,13	61,37	Pagamento Fatt. n. 0550120200000672700 del 06/10/2020, n. 0550120200000672800 del 06/10/2020 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA GIUGNO/SETTEMBRE 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
06/07/2020	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	65,59	5,96	59,63	Pagamento Fatt. n. 0550120200000382400 del 10/06/2020 - FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - FEBBRAIO/MAGGIO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/12/2020	U.1.10.05.	(irregolarità e illeciti n.a.c.	1,58	0	1,58	Altre spese dovute per SANZIONE E INTERESSE RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO LA VECCHIA SPORTIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
11/08/2020	U.1.03.02.	· Servizi sanitari	421	44	377	Pagamento Fatt. n. 786 del 20/07/2020 - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - ANNO 2020	ARNICA s.r.l	497540039	
06/11/2020	U.1.03.02.	· Servizi sanitari	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 1133 del 30/09/2020 - INCARICO MEDICO COMPETENTE -	ARNICA s.r.l	497540039	
16/07/2020	U.1.03.02.	· Servizi sanitari	53	0	53	Pagamento Fatt. n. 702 del 30/06/2020 - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - VISITA A CANTIERISTA OVER 58 PER AVVIO 01/07/2020	ARNICA s.r.l di M. Levati & C	497540039	
24/09/2020	U.1.03.02.	· telecomunicazioni	14,64	2,64	12	IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SERVIZIO MAIL. CIG: ZC92E6D034	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
08/09/2020	U.1.03.02.	· telecomunicazioni	72,85	13,14	59,71	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO HOSTING. CIG: Z7F2E223B2	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
11/12/2020	U.1.04.01.	(Amministrazione	221	0	221	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE E SPESE PER IDONEITA' MEDICA ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI, VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- MAGGIORA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2020	U.1.04.04.	(Istituzioni Sociali Private	100	0	100	Trasferimenti correnti a CONTRIBUTUTO FISSO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI DI GALLIATE. ANNO 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
16/11/2020	U.1.04.01.	(Amministrazioni Locali	70	0	70	Trasferimenti correnti a IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE CON SEDE IN VARALLO. ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2020	U.1.03.02.	(riparazioni	191,3	34,5	156,8	Pagamento Fatt. n. 38/FE del 04/09/2020 - LAVORI RIPARAZIONE FIAT PANDA	AUTORIPARAZIONI ANGIONI P. PAOLO	1660700038	
22/10/2020	U.1.03.02.	(riparazioni	502,76	90,66	412,1	Pagamento Fatt. n. 45/FE del 28/09/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS	AUTORIPARAZIONI ANGIONI P. PAOLO	1660700038	
16/12/2020	U.1.03.02.	(riparazioni	155,46	28,03	127,43	Pagamento Fatt. n. 64/FE del 26/11/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MOTOCARRO. CIG: Z112F5925C.	AUTORIPARAZIONI ANGIONI P. PAOLO	1660700038	
12/11/2020	U.1.03.02.	(riparazioni	205,77	37,11	168,66	Pagamento Fatt. n. 56/FE del 27/10/2020 - SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN	AUTORIPARAZIONI ANGIONI P. PAOLO	1660700038	
12/11/2020	U.2.02.01.	(Beni immobili	2788,92	502,92	2286	Pagamento Fatt. n. 59 del 02/10/2020 - SPOSTAMENTO QUADRO SERVER	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B01 9J

04/08/2020	U.1.04.01.(Amministrazioni Locali)	200	0	200 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO NOVARESE - ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2020	U.2.02.01.(Altri beni materiali)	1500	0	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 28/10/2020 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO	BOSSI MONICA	2353720036	BSSMNC77R48B019N
25/09/2020	U.1.03.02.(Altri servizi)	104	0	104 REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	BRUSORIO BARBARA ADELAIDE		BRSBBR69L65A429W
14/09/2020	U.1.04.01.(amministrazione)	17568	0	17568 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SALDO ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2020	U.1.04.01.(amministrazione)	345,1	0	345,1 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. APRILE/MAGGIO 2020 CIG: ZD529D1E51	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2020	U.1.04.01.(amministrazione)	100	0	100 LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA ASSISTENZA ECONOMICA ALLA PERSONA- ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2020	U.1.03.02.(Altri servizi)	177,3	0	177,3 RIMBORSO SPESE AL CISS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRO ESTIVO 2020	C.I.S.S. BORGOMANERO		91006010036
14/08/2020	U.1.04.01.(amministrazione)	223,31	0	223,31 ASSISTENZA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. GIUGNO2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2020	U.2.02.01.(Hardware)	645,38	116,38	529 Pagamento Fatt. n. 10747 del 21/09/2020 - FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO SEGRETERIA - LENOVO M720T	C2 SRL	1121130197	
23/11/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	2366,46	91,02	2275,44 Pagamento Fatt. n. 2000910845 del 31/10/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - OTTOBRE 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
30/10/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	1473,85	56,69	1417,16 Pagamento Fatt. n. 2000909029 del 30/09/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
29/10/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	265,64	10,21	255,43 Pagamento Fatt. n. 2000909167 del 30/09/2020 - INTEGRAZIONE COSTO SERVIZIO MENSA PER NUOVE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19- SETTEMBRE 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
23/11/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	2812,76	108,18	2704,58 Pagamento Fatt. n. 2000910845 del 31/10/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - OTTOBRE 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
29/10/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	164,76	6,34	158,42 Pagamento Fatt. n. 2000909167 del 30/09/2020 - INTEGRAZIONE COSTO SERVIZIO MENSA PER NUOVE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19- SETTEMBRE 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
28/12/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	501,68	19,3	482,38 Pagamento Fatt. n. 2000911388 del 13/11/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE PER NUOVE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19 - OTTOBRE 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
28/12/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	3611,42	138,9	3472,52 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID - NOVEMBRE 2020 -Pagamento Fatt. n. 2000913405 del 30/11/2020, n. 2000913961 del 18/12/2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
21/09/2020	U.1.03.02.(Servizi di ristorazione)	38,42	3,49	34,93 Pagamento Fatt. n. 2000907097 del 31/07/2020 - SERVIZIO MENSA ANZIANI LUGLIO 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
28/12/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	422,07	16,23	405,84 Pagamento Fatt. n. 2000911388 del 13/11/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE PER NUOVE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19 - OTTOBRE 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
28/12/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	2613,85	100,53	2513,32 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID - NOVEMBRE 2020 -Pagamento Fatt. n. 2000913405 del 30/11/2020, n. 2000913961 del 18/12/2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
21/09/2020	U.1.03.02.(Servizi di ristorazione)	1997,08	76,81	1920,27 Pagamento Fatt. n. 2000907098 del 31/07/2020, n. 2000907657 del 31/08/2020 - SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO 01/07-07/08/2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379

21/09/2020	U.1.03.02. Servizi di ristorazione Contratti di servizio	114,32	4,4	109,92	Pagamento Fatt. n. 2000907097 del 31/07/2020, n. 2000907659 del 31/08/2020- SERVIZIO MENSA CANTIERISTA LUGLIO/AGOSTO 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
30/10/2020	U.1.03.02. pubblico Interessi passivi su finanziamenti a medio	939,31	36,12	903,19	Pagamento Fatt. n. 2000909029 del 30/09/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2020	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
16/07/2020	U.1.07.05. (lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio	989,34	0	989,34	QUOTA INTERESSI MUTUI VIABILITA' - PRIMA RATA 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
16/07/2020	U.1.07.05. (lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio	2453,56	0	2453,56	QUOTA INTERESSI MUTUO FOTOVOLTAICO - PRIMA RATA 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2020	U.1.07.05. (lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio	808,89	0	808,89	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' - 31.12.2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2020	U.1.07.05. (lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio	274,92	0	274,92	INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO - 31.12.2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2020	U.1.07.05. (lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio	2272,26	0	2272,26	INTERESSI MUTUO I.P. - 31.12.2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
16/07/2020	U.1.07.05. (lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio	363,1	0	363,1	QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO - PRIMA RATA 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
16/12/2020	U.2.02.01. (Beni immobili	22484,37	4054,56	18429,81	Pagamento Fatt. n. 105-SP del 19/11/2020 - PRIMO SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADA VICINALEDELLE MARTE, VIA SACCHI E VIA VITTORIO EMANUELE	CAVE DI CORCONIO S.R.L.		122840036
25/09/2020	U.1.03.02. (Altri servizi	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	CERRI CHIARA		CRRCHR77H54B019P
25/09/2020	U.1.03.02. (Altri servizi	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	CERUTTI MARA		CRTMRA72C66B019V
06/11/2020	U.1.03.02. (Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 15 del 07/10/2020 - Costruzione di passerella in legno - Determina n. 66 del 11 settembre 2020 - CIG : ZBA2E427A3	CERUTTI MARIO	1278550031	CRTMRA56B27B0190
25/09/2020	U.1.03.02. (Altri servizi	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	CHIAPPELLA ROBERTA		CHPRRT78L48B019F
26/11/2020	U.1.03.01. (Altri beni di consumo	255,49	46,07	209,42	Pagamento Fatt. n. 7841 del 06/12/2019 - FORNITURA MATERIALE DI PITTURA	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032	2203290032
21/12/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	12,38	0	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 399/2020	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
23/11/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	12,68	0	12,68	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 239/2020	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
29/10/2020	U.1.04.01. (Amministrazioni Locali	700,64	0	700,64	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BORGOMANERO E COMUNI ASSOCIATI. PERIODO 1.01.2019/31.12.2019.	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
11/12/2020	U.1.04.01. (Amministrazioni Locali	533,71	0	533,71	RIPARTIZIONE SPESE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI NOVARA ANNO 2019. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2020	U.1.04.01. (Amministrazioni Locali	470,58	0	470,58	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - COMUNE DI BORGOMANERO.ANNO 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
04/08/2020	U.1.04.01. (Amministrazioni Locali	378,27	0	378,27	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGOMANERO DELLE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 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
03/12/2020	U.1.03.02. Servizi amministrativi	19,68	0	19,68	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ACCERTAMENTO 15/2019 - FALABELLA MARIO	COMUNE DI GOZZANO		

								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2020	U.1.04.01.(Amministrazioni Locali)	79,47	0	79,47	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI INVORIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A MAGGIORA.			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/11/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	175,19	31,59	143,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 148_20 del 06/10/2020 - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
27/10/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	284,47	51,3	233,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 141_20 del 30/09/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 PERIODO SETTEMBRE 2020. CIG: ZB82D1DC61.		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
02/09/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	482,97	87,09	395,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 115_20 del 10/08/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA PER CENTRO ESTIVO - 01/07-07/08/2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
27/10/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	405,65	73,15	332,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 140_20 del 30/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
16/07/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	365,09	65,84	299,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA 96_20 del 30/06/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
21/12/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285,42	51,47	233,95	Pagamento Fatt. n. FATTPA 182_20 del 30/11/2020 - SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
02/09/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130,2	23,48	106,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 115_20 del 10/08/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA PER CENTRO ESTIVO - 01/07-07/08/2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
26/08/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	405,65	73,15	332,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 107_20 del 31/07/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
16/12/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	340,75	61,45	279,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 181_20 del 30/11/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
24/09/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	324,52	58,52	266	Pagamento Fatt. n. FATTPA 123_20 del 31/08/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
26/08/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	284,47	51,3	233,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 108_20 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI PER EMERGENZA COVID - LUGLIO 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
23/11/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	365,39	65,89	299,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 170_20 del 31/10/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
23/11/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	470,82	84,9	385,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 171_20 del 31/10/2020 - SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
24/09/2020	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	284,47	51,3	233,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 122_20 del 31/08/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA COVID - AGOSTO 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
16/07/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	284,47	51,3	233,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 97_20 del 30/06/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI EMERGENZA COVID 19 - GIUGNO 2020		CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
05/10/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1626,25	147,84	1478,41	Pagamento Fatt. n. 2866B del 09/09/2020, n. 2897B del 09/09/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE - AGOSTO 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/10/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1588,08	144,37	1443,71	Pagamento Fatt. n. 2958B del 11/09/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - AGOSTO 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/10/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	808,72	73,52	735,2	Pagamento Fatt. n. 3022B del 17/09/2020 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - AGOSTO 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/11/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	376,46	34,22	342,24	Pagamento Fatt. n. 3337B del 15/10/2020, n. 2981B del 15/09/2020- SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNAME SETTEMBRE 2020- STORNO SMALTIMENTO VERNICI		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/11/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	225,06	20,46	204,6	Pagamento Fatt. n. 3216B del 07/10/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - SETTEMBRE 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/10/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	8356,98	759,73	7597,25	Pagamento Fatt. n. 2815B del 01/09/2020 - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/11/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1206,82	109,71	1097,11	Pagamento Fatt. n. 3210B del 07/10/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO ORGANICI - SETTEMBRE 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/10/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	8356,98	759,73	7597,25	Pagamento Fatt. n. 3072B del 01/10/2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI- OTTOBRE 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/08/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1246,08	113,28	1132,8	Pagamento Fatt. n. 2393B del 20/07/2020 - CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - MAGGIO/GIUGNO 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/07/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	922,26	83,84	838,42	Pagamento Fatt. n. 1965B del 15/06/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MAGGIO 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/07/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	8356,98	759,73	7597,25	Pagamento Fatt. n. 2181B del 01/07/2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI -LUGLIO 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
21/12/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	3177,2	288,84	2888,36	Pagamento Fatt. n. 3900B del 07/12/2020, n. 3930B del 07/12/2020, n. 3991B del 11/12/2020- SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI, VERDE E SOLIDI URBANI - NOVEMBRE 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
21/12/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	8356,98	759,73	7597,25	Pagamento Fatt. n. 3857B del 01/12/2020 - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - DICEMBRE 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/08/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	2240,36	203,67	2036,69	Pagamento Fatt. n. 2263B del 14/07/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - GIUGNO 2020		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

14/08/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	1269,83	115,44	1154,39	Pagamento Fatt. n. 2287B del 15/07/2020, n. 2393B del 20/07/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE - GIUGNO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/12/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	484,1	87,3	396,8	Pagamento Fatt. n. 3737B del 17/11/2020 - FORNITURA 8 CONTENITORI LT 120 PER RACCOLTA RIFIUTI EMERGENZA SANITARIA COVID19	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/11/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	8356,98	759,73	7597,25	Pagamento Fatt. n. 3434B del 02/11/2020 - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/12/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	1229,58	111,78	1117,8	Pagamento Fatt. n. 3706B del 16/11/2020 - SERVIZIO CARICAMENTO E TRASPORTO LEGNAME - OTTOBRE 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/08/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	1871,62	170,15	1701,47	Pagamento Fatt. n. 2689B del 18/08/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - LUGLIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/08/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	8356,98	759,73	7597,25	Pagamento Fatt. n. 2479B del 03/08/2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA - AGOSTO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/11/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	2319,03	210,82	2108,21	Pagamento Fatt. n. 3584B del 10/11/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - OTTOBRE 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/09/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	3524,84	320,44	3204,4	Pagamento Fatt. n. 2739B del 19/08/2020, n. 2762B del 19/08/2020, n. 2773B del 20/08/2020 - smaltimento pneumatici, legname e vernici - LUGLIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/07/2020	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico	5020,57	905,35	4115,22	Pagamento Fatt. n. 1911B del 10/06/2020 - FORNITURA SACCHI CONFORMI E PER PLASTICA - ANNO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/07/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	534,69	48,61	486,08	Pagamento Fatt. n. 1996B del 15/06/2020 - SMALTIMENTO VERDE - MAGGIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/12/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	1539,65	139,97	1399,68	Pagamento Fatt. n. 3607B del 11/11/2020, n. 3637B del 11/11/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE OTTOBRE 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/09/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	314,06	28,55	285,51	Pagamento Fatt. n. 2628B del 06/08/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE LUGLIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/10/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	1942,08	176,55	1765,53	Pagamento Fatt. n. 3277B del 09/10/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI SETTEMBRE 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/09/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	1355,96	123,27	1232,69	Pagamento Fatt. n. 2597B del 06/08/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI LUGLIO 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
21/09/2020	U.1.03.02.	Servizi informatici e di telecomunicazioni	905,24	163,24	742	Pagamento Fatt. n. 20305605 del 25/08/2020 - ESTENSIONE GARANZIA SERVER- SCADENZA 08/07/2021	CONVERGE	4472901000	
21/12/2020	U.1.03.02.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	777,14	140,14	637	Pagamento Fatt. n. 001426/PA del 30/11/2020 - SERVIZI CIMITERIALI - NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
26/08/2020	U.1.03.02.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 000742/PA del 08/07/2020 - SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2020	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
23/11/2020	U.1.03.02.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	425,78	76,78	349	Pagamento Fatt. n. 001252/PA del 31/10/2020 - SERVIZI CIMITERIALI - OTTOBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
26/08/2020	U.1.03.02.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000862/PA del 31/07/2020 - SERVIZI CIMITERIALI - LUGLIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
10/07/2020	U.1.03.02.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 000177/PA del 29/02/2020 - SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
24/09/2020	U.1.03.02.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	425,78	76,78	349	Pagamento Fatt. n. 000944/PA del 31/08/2020 - SERVIZI CIMITERIALI - AGOSTO 2020	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
11/08/2020	U.1.03.02.	Servizi informatici e di telecomunicazioni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 51 del 15/07/2020 - INSTALLAZIONE ROUTER E CONFIGURAZIONE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT Fatt. n. 39 del 19/05/2020 PAGATA CON BUONO ECONOMATO N. 43- INTERVENTI TECNICI VARI SU CENTRALINO E LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	CROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONALE	2580900039	2580900039
10/07/2020	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,36	30,36	0	Pagamento Fatt. n. 156-FE del 24/06/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020. CIG: Z3827461E5.	CROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONALE	2580900039	2580900039
13/07/2020	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 288-FE del 25/09/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA INTERNA DEI VETRI E LA SANIFICAZIONE FOSSA SU ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZA72E282CC.	DE ZUANI p.i. DIEGO	1351100027	
13/10/2020	U.1.03.02.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 12000600010000000294 del 20/10/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO TAPPETINI PALESTRA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZA02EB4439	DE ZUANI p.i. DIEGO	1351100027	
12/11/2020	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	159,84	28,82	131,02	Pagamento Fatt. n. 40 del 08/10/2020 - ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA E UFFICI. CIG: Z652D3DC5D.	DECATHLON ITALIA SRL	11005760159	2137480964
06/11/2020	U.2.02.01.	(Beni immobili	3120	0	3120		DEMARCO ANTONIO	2443510025 9J	DMRNTN79B08L66
21/12/2020	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	624,64	112,64	512	Pagamento Fatt. n. 100054990 del 30/11/2020 - FORNITURA LAMPADINE LED PER I.P.	DEMO S.P.A	1743040063	1743040063
27/10/2020	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	624,64	112,64	512	Pagamento Fatt. n. 100042811 del 30/09/2020 - FORNITURA 10 LAMPADINE LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DEMO S.P.A	1743040063	1743040063
17/11/2020	U.1.03.02.	(Altri servizi	871,43	0	871,43	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPIUTO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	DIPENDENTI COMUNALI		

				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/09/2020	U.1.04.01.(Amministrazioni Centrali)	1200	0	1200 CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI MOTORIA E INGLESE SCUOLA PRIMARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/09/2020	U.1.04.01.(Amministrazioni Centrali)	200	0	200 CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO PSICOMOTRICITA' E INGLESE SCUOLA INFANZIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2020	U.2.02.01.(Altri beni materiali)	1610,9	0	1610,9 Pagamento Fatt. n. 28/PA del 28/09/2020 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO. CIG: Z842E393BD	E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI	1730150032
13/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	40	0	40 Rimborso spese economato (Buono 58)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	138	0	138 Rimborso spese economato (Buono 43)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	63,1	0	63,1 Rimborso spese economato (Buono 28 / 34 / 35 / 36)	ECONOMO COMUNALE	
13/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	53,07	0	53,07 Rimborso spese economato (Buono 61)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	65	0	65 Rimborso spese economato (Buono 20)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.02.(Servizi amministrativi)	214,8	0	214,8 Rimborso spese economato (Buono 26 / 38 / 40 / 47)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	190,4	0	190,4 Rimborso spese economato (Buono 22 / 23)	ECONOMO COMUNALE	
13/10/2020	U.1.03.02.(Servizi amministrativi)	117,2	0	117,2 Rimborso spese economato (Buono 64)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	62	0	62 Rimborso spese economato (Buono 24 / 27 / 41)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	219,75	0	219,75 Rimborso spese economato (Buono 21)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	40	0	40 Rimborso spese economato (Buono 31)	ECONOMO COMUNALE	
13/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	5	0	5 Rimborso spese economato (Buono 49)	ECONOMO COMUNALE	
13/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	25,35	0	25,35 Rimborso spese economato (Buono 51 / 52 / 54)	ECONOMO COMUNALE	
13/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	64	0	64 Rimborso spese economato (Buono 53 / 56)	ECONOMO COMUNALE	
13/10/2020	U.1.03.02.(Servizi amministrativi)	55	0	55 Rimborso spese economato (Buono 57)	ECONOMO COMUNALE	
13/10/2020	U.1.03.02.(Servizi amministrativi)	289,9	0	289,9 Rimborso spese economato (Buono 63)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	31,82	0	31,82 Rimborso spese economato (Buono 46)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	106,2	0	106,2 Rimborso spese economato (Buono 44 / 45)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	50	0	50 Rimborso spese economato (Buono 30)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.2.02.01.(Altri beni materiali)	199,67	0	199,67 Rimborso spese economato (Buono 19)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	40	0	40 Rimborso spese economato (Buono 29)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	26,49	0	26,49 Rimborso spese economato (Buono 18 / 32)	ECONOMO COMUNALE	
13/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	5,35	0	5,35 Rimborso spese economato (Buono 55)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.02.(Servizi amministrativi)	15	0	15 Rimborso spese economato (Buono 39)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	40	0	40 Rimborso spese economato (Buono 33)	ECONOMO COMUNALE	
10/07/2020	U.1.03.02.(Altri servizi)	130	0	130 Rimborso spese economato (Buono 37)	ECONOMO COMUNALE	
13/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	6,3	0	6,3 Rimborso spese economato (Buono 59 / 62)	ECONOMO COMUNALE	
04/08/2020	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	129,08	23,28	105,8 Pagamento Fatt. n. 1 del 06/07/2020 - RIMBORSO SPESE RICARICHE MENSA SCOLASTICA	EDICOLA TABACCHI BEVERINA MARCO	2480610035
01/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	92,47	8,41	84,06 Pagamento Fatt. n. 20201010003401 del 14/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE- AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
23/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	461,77	41,98	419,79 Pagamento Fatt. n. 20202010000726 del 06/11/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
14/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	73,03	6,64	66,39 Pagamento Fatt. n. 20201010003341 del 27/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
14/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	131,13	11,92	119,21 Pagamento Fatt. n. 20201010003341 del 27/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
14/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	45,24	4,11	41,13 Pagamento Fatt. n. 20201010003341 del 27/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
21/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	212,04	19,28	192,76 Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
14/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	48,19	4,38	43,81 Pagamento Fatt. n. 20201010003341 del 27/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
16/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	64,88	5,9	58,98 Pagamento Fatt. n. 20202010000327 del 09/07/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
16/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	89,22	8,11	81,11 Pagamento Fatt. n. 20202010000327 del 09/07/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
01/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	161,21	14,65	146,56 Pagamento Fatt. n. 20201010003401 del 14/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033

27/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	165,65	15,06	150,59	Pagamento Fatt. n. 20201010004537 del 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE. - OTTOBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
01/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	49,61	4,51	45,1	Pagamento Fatt. n. 20201010003401 del 14/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
01/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	94,73	8,61	86,12	Pagamento Fatt. n. 20201010003401 del 14/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
01/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	76,97	7	69,97	Pagamento Fatt. n. 20201010003401 del 14/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
01/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	88,48	8,04	80,44	Pagamento Fatt. n. 20201010003401 del 14/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
01/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	168,37	15,31	153,06	Pagamento Fatt. n. 20201010003401 del 14/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
01/10/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1340,16	121,84	1218,32	Pagamento Fatt. n. 20201010003401 del 14/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
24/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	149,03	13,55	135,48	Pagamento Fatt. n. 20202010000541 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
16/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	32,3	2,93	29,37	Pagamento Fatt. n. 20202010000327 del 09/07/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
23/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	461,77	41,98	419,79	Pagamento Fatt. n. 20202010000726 del 06/11/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
14/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	146,07	13,28	132,79	Pagamento Fatt. n. 20201010002459 del 14/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
17/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	140,69	12,79	127,9	Pagamento Fatt. n. 20201010000541 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS- AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
24/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	48,85	4,44	44,41	Pagamento Fatt. n. 20202010000541 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
24/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	154,77	14,07	140,7	Pagamento Fatt. n. 20202010000541 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA- AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
24/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	176,38	13,78	162,6	Pagamento Fatt. n. 20202010000541 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA- AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
24/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	49,68	6,77	42,91	Pagamento Fatt. n. 20202010000541 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
24/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	54,44	4,95	49,49	Pagamento Fatt. n. 20202010000541 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
17/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	42,96	3,91	39,05	Pagamento Fatt. n. 20201010002459 del 14/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
17/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	61,47	5,59	55,88	Pagamento Fatt. n. 20201010002459 del 14/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
14/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	46,5	4,23	42,27	Pagamento Fatt. n. 20201010003341 del 27/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
17/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	59,22	5,38	53,84	Pagamento Fatt. n. 20201010002459 del 14/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
23/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	13,22	1,2	12,02	Pagamento Fatt. n. 20202010000726 del 06/11/2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2020 E RICALCOLO PERIODI PRECEDENTI	EICOM SRL	2465700033
17/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	89,65	8,15	81,5	Pagamento Fatt. n. 20201010002459 del 14/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
17/07/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	2807,74	255,24	2552,5	Pagamento Fatt. n. 20201010002459 del 14/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
17/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	56,72	5,16	51,56	Pagamento Fatt. n. 20201010004537 del 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
27/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	229,41	20,85	208,56	Pagamento Fatt. n. 20201010004537 del 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO. - OTTOBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	71,61	6,51	65,1	Pagamento Fatt. n. 20201010003341 del 27/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- OTTOBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
14/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	73,26	6,66	66,6	Pagamento Fatt. n. 20201010003341 del 27/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
14/09/2020	U.1.03.02. Contratti di servizio pubblico	1238,48	112,59	1125,89	Pagamento Fatt. n. 20201010003341 del 27/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
14/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	93,03	8,46	84,57	Pagamento Fatt. n. 20202010000327 del 09/07/2020 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
16/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	42,63	3,88	38,75	Pagamento Fatt. n. 20201010002459 del 14/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
17/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	70,35	6,4	63,95	Pagamento Fatt. n. 20202010000624 del 08/10/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
22/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	25,62	2,33	23,29	Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA- AGOSTO/SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
21/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	99,81	9,07	90,74	Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO- NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033

01/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	12,01	1,09	10,92	Pagamento Fatt. n. 20201010003401 del 14/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - AGOSTO 2020 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033
16/12/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	633,21	57,57	575,64	Pagamento Fatt. n. 20202010000854 del 07/12/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
16/12/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	601,47	54,68	546,79	Pagamento Fatt. n. 20202010000854 del 07/12/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
16/12/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	158,3	14,39	143,91	Pagamento Fatt. n. 20202010000854 del 07/12/2020 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
16/12/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	139,39	12,67	126,72	Pagamento Fatt. n. 20202010000854 del 07/12/2020 - FORNITURA GAS NATURALE POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
26/08/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	121,8	3,91	117,89	Pagamento Fatt. n. 20202010000385 del 10/08/2020 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
27/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	172,77	15,66	157,11	Pagamento Fatt. n. 20201010003965 del 14/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA. - SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
22/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	51,24	4,66	46,58	Pagamento Fatt. n. 20202010000624 del 08/10/2020 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO- AGOSTO/SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
21/12/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	153,11	13,92	139,19	Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
22/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	149,43	13,59	135,84	Pagamento Fatt. n. 20202010000624 del 08/10/2020, n. 20202010000624 del 08/10/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA	EICOM SRL	2465700033
21/12/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	3612,16	328,38	3283,78	Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P.I - NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	124,92	11,36	113,56	Pagamento Fatt. n. 20201010003965 del 14/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
26/08/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	45,56	4,14	41,42	Pagamento Fatt. n. 20202010000385 del 10/08/2020 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
26/08/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	43,55	3,96	39,59	Pagamento Fatt. n. 20202010000385 del 10/08/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
27/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	65,36	5,94	59,42	Pagamento Fatt. n. 20201010003965 del 14/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	92,6	8,42	84,18	Pagamento Fatt. n. 20201010003965 del 14/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE. - SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	172,26	15,66	156,6	Pagamento Fatt. n. 20201010003965 del 14/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO. - SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
26/08/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	391,98	42,76	349,22	Pagamento Fatt. n. 20202010000385 del 10/08/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
26/08/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	48,45	4,44	44,01	Pagamento Fatt. n. 20202010000385 del 10/08/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS- LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
26/08/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	87,09	7,92	79,17	Pagamento Fatt. n. 20202010000385 del 10/08/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS- LUGLIO 2020	EICOM SRL	2465700033
22/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	22,04	2	20,04	Pagamento Fatt. n. 20202010000624 del 08/10/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS- AGOSTO/SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
21/12/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	147,5	13,41	134,09	Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
21/12/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	115,4	10,49	104,91	Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/11/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	4345,03	395	3950,03	Pagamento Fatt. n. 20201010004537 del 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P.- OTTOBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/11/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	86,55	7,87	78,68	Pagamento Fatt. n. 20201010004537 del 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE- OTTOBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/11/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	229,42	20,86	208,56	Pagamento Fatt. n. 20201010004537 del 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA- OTTOBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/11/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	151,75	13,8	137,95	Pagamento Fatt. n. 20201010004537 del 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA.- OTTOBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	89,75	8,16	81,59	Pagamento Fatt. n. 20201010003965 del 14/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE. - SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
13/10/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	1500,12	136,37	1363,75	Pagamento Fatt. n. 20201010003864 del 28/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - RICALCOLO MAGGIO/GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
27/11/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	101,29	9,21	92,08	Pagamento Fatt. n. 20201010004537 del 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
21/12/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	212,04	19,27	192,77	Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA- NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
27/10/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	54,4	4,95	49,45	Pagamento Fatt. n. 20201010003965 del 14/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO. - SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
13/10/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	3169,19	288,11	2881,08	Pagamento Fatt. n. 20201010003864 del 28/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - RICALCOLO MAGGIO/GIUGNO 2020	EICOM SRL	2465700033
27/10/2020	U.1.03.02.	Contratti di servizio pubblico	3493,48	317,63	3175,85	Pagamento Fatt. n. 20201010003965 del 14/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033
21/12/2020	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	163,99	14,91	149,08	Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE- NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033

16/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	601,47	54,68	546,79	Pagamento Fatt. n. 20202010000854 del 07/12/2020 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO- NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033	
21/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	51,99	4,73	47,26	Pagamento Fatt. n. 20201010005202 del 14/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033	
27/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	83,6	7,6	76	Pagamento Fatt. n. 20201010003965 del 14/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE. - SETTEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033	
16/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	42,16	3,83	38,33	Pagamento Fatt. n. 20202010000854 del 07/12/2020 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS- NOVEMBRE 2020	EICOM SRL	2465700033	
01/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900024461 del 12/09/2020 - SERVIZIO MISURA POD ITP0AE10197769 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ANNO 2019	ENEL S.P.A.	5779711000	
04/08/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900015542 del 16/07/2020 - SERVIZIO MISURA POD IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2018	ENEL S.P.A.	5779711000	
11/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	426,15	76,85	349,3	Pagamento Fatt. n. 239 del 16/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
11/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	199,98	36,06	163,92	Pagamento Fatt. n. 239 del 16/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
04/08/2020	U.1.04.02.(Interventi assistenziali)	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 28 / PA del 07/07/2020 - BONUS BEBE' NUOVI NATI MAGGIO 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
28/12/2020	U.1.04.02.(Interventi assistenziali)	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 47 / PA del 24/12/2020 - BONUS BEBE' - DELPERO GABRIEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2020	U.1.03.02.(Altri servizi)	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	FASOLA LEONARDO		FSLLRD94A02D93 8E
23/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	27,14	4,89	22,25	Pagamento Fatt. n. PAE0037613 del 31/10/2020 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	92,44	16,67	75,77	Pagamento Fatt. n. PAE0041671 del 30/11/2020 - ACCESSO INTERNET DATI PIU' FONIA - 0322/866720 E LINEA AGGIUNTA - 10/10/2020-31/01/2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. PAE0041671 del 30/11/2020 - ACCESSO INTERNET DATI PIU' FONIA - 0322/866720 E LINEA AGGIUNTA - 10/10/2020-31/01/2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	69,1	12,46	56,64	Pagamento Fatt. n. PAE0037613 del 31/10/2020 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	63,05	11,37	51,68	Pagamento Fatt. n. PAE0028720 del 31/08/2020 - TELEFONIA FISSA - 01/07-31/08/2020 - UFFICI COMUNALI	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	35,57	6,42	29,15	Pagamento Fatt. n. PAE0028720 del 31/08/2020, n. PAE0028720 del 31/08/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	27,2	4,9	22,3	Pagamento Fatt. n. PAE0028720 del 31/08/2020 - TELEFONIA FISSA - 01/07-31/08/2020- BIBLIOTECA COMUNALE	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	18,89	3,41	15,48	Pagamento Fatt. n. PAE0037613 del 31/10/2020 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	16,92	3,05	13,87	Pagamento Fatt. n. PAE0022240 del 30/06/2020 - TELEFONIA FISSA -01/05-30/06/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	94,78	17,09	77,69	Pagamento Fatt. n. PAE0022240 del 30/06/2020 - TELEFONIA FISSA -01/05-30/06/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	17,57	3,17	14,4	Pagamento Fatt. n. PAE0022240 del 30/06/2020 - TELEFONIA FISSA -01/05-30/06/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	18,9	3,41	15,49	Pagamento Fatt. n. PAE0037613 del 31/10/2020 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	11,7	2,11	9,59	Pagamento Fatt. n. S00169 del 30/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: ZEE2B97B8B.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
16/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. S00170 del 30/06/2020 - ACQUISTO CATENA PER DISSUASORI. CIG: ZE62D49EF3.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
24/09/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	170,68	30,78	139,9	Pagamento Fatt. n. S00268 del 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: ZEE2B97B8B.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
21/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	41,94	7,56	34,38	Pagamento Fatt. n. S00405 del 30/11/2020 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: ZEE2B97B8B.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
27/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali)	249,61	26,86	222,75	Pagamento Fatt. n. S00299 del 30/09/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE PER I SEGGI	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
13/07/2020	U.1.03.02.(dell'amministrazione)	141,84	0	141,84	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/06/2020 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2019	FIDELIO ALESSANDRO - REVISORE DEI CONTI 2018/2020	1211250053 2L	FDLLSN64H22L87

13/07/2020	U.1.03.02.(dell'amministrazione)	1700	0	1700	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/06/2020 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2019	FIDELIO ALESSANDRO - REVISORE DEI CONTI 2018/2020	1211250053 2L	FDLLSN64H22L87
27/11/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 66 del 04/11/2020 - SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037 38G	GRSSMN86E06D9
29/10/2020	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)	198	0	198	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL G.A.L. TERRE DEL SESIA S.C. A R.L. DI VARALLO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2020	U.2.02.01.(Beni immobili)	90	0	90	INDENNITA' DI ESPROPRIO	GODI GIAN GIACOMO		GDOGGC38L16A9 53Q
06/11/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	301,36	54,34	247,02	Pagamento Fatt. n. 2918 del 07/10/2020 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFER S.R.L. DI VERBANIA INTRA PER VERIFICA E CONTROLLO ESTINTORI, PORTE REI E USCITE DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2019-2020-2021. CIG: ZB127BCB5C.	GRAFER SAS	575430038	
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	11,44	11,44	0	BUONO ECONOMATO N. 44- ACQUISTO REGISTRI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
10/09/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	11,44	11,44	0	Pagamento Fatt. n. 08311/S del 13/07/2020 - FORNITURA REGISTRI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE - IVA SPLIT BUONO ECONOMATO	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
01/10/2020	U.2.02.01.(Beni immobili)	3690	0	3690	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 01/09/2020, n. FPA 6/20 del 01/09/2020 - IMBIANCATURA E ZOCOLATURA UFFICI COMUNALI E SALA CONSILIARE	IBBA MAURO	1711790038 Z	BBIMRA63R12I294
16/12/2020	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche)	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 5198/E del 20/11/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - NOVEMBRE 2020	INFORMA SRL	1540680038	
23/11/2020	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche)	30,6	5,52	25,08	Pagamento Fatt. n. 4671/E del 19/10/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIENDI - OTTOBRE 2020	INFORMA SRL	1540680038	
26/08/2020	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche)	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. 3085/E del 28/07/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - LUGLIO 2020	INFORMA SRL	1540680038	
27/10/2020	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche)	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 4118/E del 21/09/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - SETTEMBRE 2020	INFORMA SRL	1540680038	
24/09/2020	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche)	30,6	5,52	25,08	Pagamento Fatt. n. 3569/E del 13/08/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - AGOSTO 2020	INFORMA SRL	1540680038	
16/07/2020	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche)	30,6	5,52	25,08	Pagamento Fatt. n. 2555/E del 24/06/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - GIUGNO 2020	INFORMA SRL	1540680038	
17/11/2020	U.1.03.02.(Altri servizi)	207,4	0	207,4	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	INPDAP-GESTIONE EX CPDEL		
24/09/2020	U.1.03.02.(UtENZE e canoni)	132,57	23,91	108,66	Pagamento Fatt. n. 3768 del 26/08/2020 - CANONE ADSL SOHO 7 - 01/09-31/10/2020	INTERCOM SRL	1538710037	
23/11/2020	U.1.03.02.(UtENZE e canoni)	132,57	23,91	108,66	Pagamento Fatt. n. 4698 del 19/10/2020 - CANONE ADSL SOHO 7 - 01/11/2020-31/12/2020	INTERCOM SRL	1538710037	
26/08/2020	U.1.03.02.(UtENZE e canoni)	132,57	23,91	108,66	Pagamento Fatt. n. 2918 del 06/07/2020 - CANONE ADSL SOHO 7 -01/07-31/08/2020	INTERCOM SRL	1538710037	
21/12/2020	U.1.03.02.(Servizi informatici e di telecomunicazioni)	953	171,85	781,15	Pagamento Fatt. n. 595 del 17/11/2020 - Servizio di APP Comunale Maggiore Smart-CANONE ANNUALE 15/11/2020-14/12/2021	INTERNAVIGARE SRL	2679350138	2679350138
25/09/2020	U.1.03.02.(Altri servizi)	130	0	130	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	JEAN STEFANO CARLO ALBERTO		JNESFN72P25F20 5R
27/10/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	348,87	62,91	285,96	Pagamento Fatt. n. 700273 del 31/08/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - GIUGNO/AGOSTO 2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
16/07/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	352,29	63,53	288,76	Pagamento Fatt. n. 700155 del 29/05/2020, n. 700145 del 28/05/2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
16/07/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	348,87	62,91	285,96	Pagamento Fatt. n. 700155 del 29/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - 01/03-31/05/2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
27/10/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	331,34	59,75	271,59	Pagamento Fatt. n. 700260 del 28/08/2020, n. 700273 del 31/08/2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
03/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	67,01	12,08	54,93	Pagamento Fatt. n. PJ03180209 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	30	5,42	24,58	Pagamento Fatt. n. PJ03180209 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	67	12,08	54,92	Pagamento Fatt. n. PJ03180209 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	191,01	34,44	156,57	Pagamento Fatt. n. PJ02595394 del 31/05/2020 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

13/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	76,61	13,82	62,79	Pagamento Fatt. n. PJ02595394 del 31/05/2020 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/08/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	153,3	27,64	125,66	Pagamento Fatt. n. PJ02710611 del 30/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/08/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	43,01	7,76	35,25	Pagamento Fatt. n. PJ02710611 del 30/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	23	4,15	18,85	Pagamento Fatt. n. PJ02595394 del 31/05/2020 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	70	12,62	57,38	Pagamento Fatt. n. PJ03180209 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/11/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	57,47	10,36	47,11	Pagamento Fatt. n. PJ03061497 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/09/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	229,68	41,42	188,26	Pagamento Fatt. n. PJ02828685 del 31/07/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/11/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	74,02	13,36	60,66	Pagamento Fatt. n. PJ03061497 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/11/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. PJ03061497 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/11/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	56,99	10,27	46,72	Pagamento Fatt. n. PJ03061497 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	32,99	5,95	27,04	Pagamento Fatt. n. PJ02943878 del 31/08/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/09/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	43,81	7,9	35,91	Pagamento Fatt. n. PJ02828685 del 31/07/2020 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	219,5	39,58	179,92	Pagamento Fatt. n. PJ02943878 del 31/08/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/10/2020	U.1.10.04.(contro i danni	100	0	100	PREMI DI ASSICURAZIONE LOCAZIONE LOCALI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ESTENSIONE POLIZZA INCENDIO PER RISCHIO LOCATIVO. CIG: ZF12EAF125	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	114290075
21/12/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030022666 del 04/11/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 - OTTOBRE 2020.	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
26/08/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030012871 del 07/07/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. - GIUGNO 2020	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
24/09/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030015017 del 04/08/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. - LUGLIO 2020	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
23/11/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030020194 del 07/10/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. -SETTEMBRE 2020	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
16/07/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030010600 del 08/06/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A.(riduzione impegno - consegna mezzo 14/10/2019 - 3 canoni più consegna)	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
27/10/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202030017715 del 07/09/2020 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 - AGOSTO 2020	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
25/09/2020	U.1.03.02.(Altri servizi	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	LOCCI VIOLA		LCCVLI00B52B019 B
16/07/2020	U.2.02.01.(Attrezzature	1372,5	247,5	1125	Pagamento Fatt. n. 226 del 30/06/2020 - ACQUISTO N. 5 CESTINI RIFIUTI - ARREDO URBANO -	MACAGI SRL	1065270421	
23/11/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	288,29	51,99	236,3	Pagamento Fatt. n. 0002135392 del 30/09/2020 - FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 0002145101 del 13/11/2020 - SERVIZIO MODULISTICAONLINE - ANNO 2020.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
31/12/2020	U.1.07.05.(lungo termine a Imprese	439,73	0	439,73	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
06/07/2020	U.1.07.05.(lungo termine a Imprese	542,77	0	542,77	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
05/10/2020	U.2.02.01.(Altri beni materiali	1500	0	1500	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005651 - PRIMA RATA INTERESSI MEF ANNO 2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
04/08/2020	U.1.03.02.(riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 194/E del 14/09/2020 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO. CIG: Z842E393BD	MI-NO S.R.L.	7576410968	7576410968
05/10/2020	U.2.02.01.(Beni immobili	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 21-FE del 06/07/2020 - LAVORI RIPRISTINO MURO CONTENIMENTO PER DANNO SUBITO DA MEZZO DI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	MMA SCAVI DI MALVICINI MARIANO	2418170037	
13/07/2020	U.2.02.01.(Beni immobili	7686	1386	6300	Pagamento Fatt. n. 37-FE del 07/09/2020 - LAVORI RISANAMENTO MURO ESTERNO UFFICIO TECNICO	MMA SCAVI DI MALVICINI MARIANO	2418170037	
21/12/2020	U.2.02.01.(Mobili e arredi	137,84	24,86	112,98	Pagamento Fatt. n. 17-FE del 18/06/2020 - LAVORI REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN VIA SALITA DEL BALMONE	MMA SCAVI DI MALVICINI MARIANO	2418170037	
21/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	133,91	24,15	109,76	Pagamento Fatt. n. P0010823 del 15/10/2020 - FORNITURA POLTRONA E COPPIA SEDIE PER UFFICIO RAGIONERIA	MONDOFFICE S.R.L.	3695400964	
21/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	133,91	24,15	109,76	Pagamento Fatt. n. P0011154 del 27/10/2020 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	MONDOFFICE S.R.L.	3695400964	

24/09/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	299,14	53,94	245,2	Pagamento Fatt. n. P0009411 del 30/07/2020 - FORNITURA RISME CARTA A4 FABRIANO PER UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE S.R.L.	3695400964	
24/09/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	297,62	53,67	243,95	Pagamento Fatt. n. P0009410 del 30/07/2020 - FORNITURA RISME CARTA A4 FRABRIANO PER UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE S.R.L.	3695400964	
03/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	59,3	7,17	52,13	Pagamento Fatt. n. 109 del 11/11/2020 - FORNITURA FIORI PER MANUTENZIONE AIUOLE VERDE PUBBLICO	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B01 9U
11/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	321	45,14	275,86	Pagamento Fatt. n. 111 del 24/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE AREA VERDE PARCHEGGIO BALMONE	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B01 9U
03/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	325,7	48,86	276,84	Pagamento Fatt. n. 108 del 11/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B01 9U
03/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	80	7,27	72,73	Pagamento Fatt. n. 107 del 11/11/2020 - FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B01 9U
10/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	3,18	3,18	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT Fatt. n. 18 del 06/04/2020 PAGATA CON BUONO ECONOMATO 47- FORNITURA DISERBANTE PER MANUTENZIONE VERDE URBANO	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B01 9U
14/08/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	70	6,36	63,64	Pagamento Fatt. n. 57 del 08/06/2020, n. 91 del 30/07/2020 - fornitura diserbante per manutenzione verde pubblico	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B01 9U
23/11/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	276,9	0	276,9	Pagamento Fatt. n. 57 del 26/10/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	MONIA VICARIO	2587780038	VCRMNO78P50B0 19U
28/12/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 0380000667 del 30/11/2020 - BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CARTE PREPAGATE COOP	NOVACOOP SOC. COOPERATIVA	1314250034	
12/11/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	625	0	625	PRIMA QUOTA CANONE LOCAZIONE SALONE IMMOBILE VIA DON MINZONI 10 - PERIODO 15/10-15/11/2020.	PARROCCHIA SPIRITO SANTO		82000090033
16/12/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	625	0	625	SECONDA QUOTA CONTRATTO DI LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	PARROCCHIA SPIRITO SANTO		82000090033
23/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER CENTRO ESTIVO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2020	U.1.03.02.(Altri servizi	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	PASCONE IMMACOLATA		PSCMCL73T59H22 4H
25/09/2020	U.1.03.02.(Altri servizi	104	0	104	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	POLETTI VALENTINA		PLTVNT89D69B01 9S
28/09/2020	U.1.03.02.(Servizi finanziari	145,05	0	145,05	CONTO - ANNO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
27/10/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	97	0	97	Pagamento Fatt. n. 2020S3001909 del 29/09/2020 - FORNITURA MASCHERINA MONOUSO CHIRURGICA E FFP2 PER PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE	PROCED SRL	1952150264	
01/09/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	194,22	35,02	159,2	Pagamento Fatt. n. 2020S3000803 del 30/04/2020 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - FATTURA NON PERVENUTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE - RECUPERATA DA PIATTAFORMA CREDITI	PROCED SRL	1952150264	
17/09/2020	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MAGGIORA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. 591 del 30/10/2020 - FORNITURA OMBRELLI PIEGHEVOLI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DA UTILIZZARE NEL TRASFERIMENTO AL SALONE ORATORIO PER MENSA.	PROMO '77 DI ELEONORA MALAGUTI & C. S.A.S	1938331202	
17/11/2020	U.1.03.02.(Altri servizi	74,07	0	74,07	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	REGIONE PIEMONTE		
23/11/2020	U.1.03.02.(UtENZE e canoni Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	937	0	937	CPI A18-2070164 -CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SIZZONE ANNO 2020	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA UNICA		
23/11/2020	U.1.03.02.(trasferta	86,4	0	86,4	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - GRIGNASCO - PRATO SESIA - MAGGIORA - CESARA. RIMBORSO SPESE VIAGGIO TERZO TRIMESTRE 2020	REGIS MILANO MICHELE		

04/08/2020	U.1.03.02.(trasferta	113,33	0	113,33	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - GRIGNASCO - PRATO SESIA - MAGGIORA - CESARA. RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2020	REGIS MILANO MICHELE		
17/09/2020	U.1.04.01.(amministrazione	774,68	0	774,68	CONTRIBUTO SOMS ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2020	U.1.03.02.: Servizi sanitari	461	0	461	Pagamento Fatt. n. 6E del 30/06/2020 - SERVIZIO PRELIEVI MAGGIO E GIUGNO 2020	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B0 19J
27/11/2020	U.1.03.02.: Servizi sanitari	445,7	0	445,7	Pagamento Fatt. n. 10E del 03/11/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B0 19J
24/09/2020	U.1.03.02.: Servizi sanitari	353,9	0	353,9	Pagamento Fatt. n. 9E del 31/08/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO - LUGLIO/AGOSTO 2020	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B0 19J
14/08/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 29/07/2020 - BUONI PASTO PER EMERGENZA COVID - LUGLIO 2020	SCOTELLARO PIERO ANTONIO	1188380034	SCTPRI55T04C133 I
13/07/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	199,95	0	199,95	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 23/06/2020 - RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - MAGGIO 2020	SCOTELLARO PIERO ANTONIO	1188380034	SCTPRI55T04C133 I
21/12/2020	U.1.03.02.: telecomunicazioni	406,26	73,26	333	Pagamento Fatt. n. 2020/5206/2 del 15/10/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
22/10/2020	U.1.03.02.: telecomunicazioni	792,39	142,89	649,5	Pagamento Fatt. n. 2020/3141/2 del 25/05/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
22/10/2020	U.1.03.02.: telecomunicazioni	662,46	119,46	543	Pagamento Fatt. n. 2020/3141/2 del 25/05/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
22/10/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	94,55	17,05	77,5	Pagamento Fatt. n. 2020/3141/2 del 25/05/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
21/12/2020	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	94,55	17,05	77,5	Pagamento Fatt. n. 2020/5206/2 del 15/10/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
22/10/2020	U.1.03.02.: telecomunicazioni	413,58	74,58	339	Pagamento Fatt. n. 2020/3141/2 del 25/05/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
21/12/2020	U.1.03.02.: telecomunicazioni	413,58	74,58	339	Pagamento Fatt. n. 2020/5206/2 del 15/10/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
21/12/2020	U.1.03.02.: telecomunicazioni	792,39	142,89	649,5	Pagamento Fatt. n. 2020/5206/2 del 15/10/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
21/12/2020	U.1.03.02.: telecomunicazioni	662,46	119,46	543	Pagamento Fatt. n. 2020/5206/2 del 15/10/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
22/10/2020	U.1.03.02.: telecomunicazioni	406,26	73,26	333	Pagamento Fatt. n. 2020/3141/2 del 25/05/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
06/11/2020	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	31,38	0	31,38	Pagamento Fatt. n. 5 del 07/10/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	STEFANIA CAVALLARO	2585160035	CVLSFN73R62F95 2T
14/08/2020	U.1.03.02.: Servizi finanziari	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 478.2020 del 27/07/2020 - SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2019	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
21/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	410	0	410	Pagamento Fatt. n. 542.2020 del 07/12/2020 - ADESIONE AL SERVIZIO SOLUZIONE TUTTOPA	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
21/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 542.2020 del 07/12/2020 - ADESIONE AL SERVIZIO SOLUZIONE TUTTOPA	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
21/12/2020	U.2.02.01.(Mobili e arredi	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 222 del 30/11/2020 - FORNITURA ARREDI NUOVO UFFICIO TECNICO	TACCONI & DESIGN SRL	2015810126	2015810126
26/08/2020	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 83 del 31/07/2020 - SMALTIMENTO CARCASSA CAPRIOLO	TAGLIEGGI AUGUSTO	1701160036	TGLGST65E22E95 1X
21/12/2020	U.1.03.02.: telecomunicazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 1068/2020 del 30/11/2020 - ACQUISTO LICENZA SOFTWARE GOTOMEETING CIG: Z382F1C18A	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	
06/07/2020	U.1.03.02.(Altri servizi	10,07	10,07	0	IVA SPLIT PAYMENT RID FATTURA n. 12TXLP00000119 del 22/01/2020 - FATTURA TECMARKET N. 000979 DEL 2020-02-17 - CANONE POS BANCO BPM	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	3090380233	3090380233
06/07/2020	U.1.03.02.(Altri servizi	15	0	15	GENNAIO 2020	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	3090380233	3090380233
06/07/2020	U.1.03.02.(Altri servizi	45,77	0	45,77	FATTURA TECMARKET N. 000119 DEL 2020-01-22 NEGOZIO : 4619592 / 00001 (CASSA)	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	3090380233	3090380233
06/07/2020	U.1.03.02.(Altri servizi	3,3	3,3	0	IVA SPLIT PAYMENT RID FATTURA 12TXLP00000979 del 17/02/2020	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	3090380233	3090380233

21/12/2020	U.2.02.01.(Beni immobili)	500,2	90,2	Pagamento Fatt. n. 124/FPA del 30/11/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER 410 RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA. CIG: Z9E2EC262C.	TECNOFLAM SRL	2033750023	
06/07/2020	U.1.03.02. Servizi finanziari	3,54	0	3,54 SPESA TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2020	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE SOC COOP		
23/12/2020	U.1.03.02. Servizi finanziari	2	0	2 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2020 (CASSA)	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE SOC COOP		
14/08/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	8,28	1,5	6,78 2020 - CONTO 4/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
03/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	166,9	30,1	136,8 SETTEMBRE/OTTOBRE - LINEA ISDN E ASSOCIATA UFFICI COMUNALI	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
22/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	7,28	1,32	5,96 GIUGNO/LUGLIO 2020 -333/6156817-335/8182108	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
21/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	7,28	1,32	5,96 3358182108/3336156817 AGOSTO/SETTEMBRE 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
14/08/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	7,28	1,31	5,97 2020 - CONTO 4/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
22/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	8,28	1,49	6,79 GIUGNO/LUGLIO 2020 - 3204373925	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
11/08/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	166,9	30,1	136,8 30/06/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
21/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	8,28	1,49	6,79 3204373925 AGOSTO/SETTEMBRE 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
13/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	166,9	30,1	136,8 UFFICI - 01/07-31/08/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
25/09/2020	U.1.03.02.(Altri servizi)	130	0	130 REFERENDUM COSTITUZIONALE EX AT. 138 DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	TRICARICO ROSARIA	TRCRSR63T58Z13 3R	
25/09/2020	U.2.02.01.(Beni immobili)	474	0	474 INDENNITA' DI ESPROPRIO	VALLANA ENRICA	VLLNRC45C44E80 3G	
03/12/2020	U.2.02.01.(Altri beni materiali)	171,75	0	171,75 Pagamento Fatt. n. 14 del 17/11/2020 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE	VECCHI BARBARA	VCCBBR70S46F95 2P	
27/10/2020	U.2.02.01.(Altri beni materiali)	218,3	0	218,3 Pagamento Fatt. n. 006/000038 del 30/09/2020 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO	VEGA S.r.l.	2702470960	2702470960
11/08/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	30,71	5,54	25,17 Pagamento Fatt. n. D-VE2000001605 del 30/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
13/07/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	30,6	5,52	25,08 Pagamento Fatt. n. D-VE2000001390 del 29/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - MAGGIO 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
13/10/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	36,39	6,56	29,83 Pagamento Fatt. n. D-VE2000002038 del 30/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
14/09/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	30,91	5,57	25,34 Pagamento Fatt. n. D-VE2000001818 del 31/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
12/11/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	35,95	6,48	29,47 Pagamento Fatt. n. D-VE2000002236 del 29/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
11/12/2020	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	35,6	6,42	29,18 Pagamento Fatt. n. D-VE2000002438 del 30/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2020	WEKIWI S.R.L.	2968081204	2968081204
05/10/2020	U.2.02.01.(Beni immobili)	2312	0	2312 Pagamento Fatt. n. 1FE del 10/09/2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ITINERARIO CICLO PEDONALE. CIG: ZDA2B439DA.	ZANETTA MARCO	ZNTMRC87R03B01 2176300032 9H	
29/12/2020	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	361,12	65,12	296 Pagamento Fatt. n. 29/01 del 21/12/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE.	ZANETTA MARINO SRL	1677100032	