

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|---------------|--|---|-------------|------------------|
| 03/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2270 | Pagamento Fatt. n. 47 del 08/09/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO | 2466820038 | J BGLRT86B02B019 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1290 | Pagamento Fatt. n. 5 PA del 02/09/2022 - RIFACIMENTO PROTEZIONE ALLA CORROSIONE DEL SOTTOSCOCCA CON LAVAGGIO E SGRASSAGGIO, APPLICAZIONE DI STRATIFICAZIONE ANTIRUGGINE SCUOLABUS | CARROZZERIA BERTONA & C. s.r.l | 112510037 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 480 | Pagamento Fatt. n. 148-FE del 09/09/2022 - CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA 2022. CIG: Z95305798C. | DE ZUANI p.i. DIEGO | 1351100027 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 160 | Pagamento Fatt. n. 149-FE del 09/09/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA INTERNA DEI VETRI E LA SANIFICAZIONE FOSSA SU ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZAE37AA4E7. | DE ZUANI p.i. DIEGO | 1351100027 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,05 | Pagamento Fatt. n. 20222010001584 del 05/09/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,88 | Pagamento Fatt. n. 20222010001584 del 05/09/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,06 | Pagamento Fatt. n. 20221010007821 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 412,23 | Pagamento Fatt. n. 20221010007502 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E I.P. - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,07 | Pagamento Fatt. n. 20221010007502 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,78 | Pagamento Fatt. n. 20221010007502 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S.O.M.S. - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 153,98 | Pagamento Fatt. n. 20221010007502 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 206,11 | Pagamento Fatt. n. 20221010007502 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,75 | Pagamento Fatt. n. 20221010007502 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 323,36 | Pagamento Fatt. n. 20221010007502 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11735,58 | Pagamento Fatt. n. 20221010007502 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E I.P. - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 229,18 | Pagamento Fatt. n. 20221010007502 del 08/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - AGOSTO 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 07/10/2022 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 530,84 | Pagamento Fatt. n. 492 del 31/08/2022 - SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO - 01-05 AGOSTO 2022 | ALI.COT. S.R.L. | | 854310034 |
| 10/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5,11 | Rimborso spese economato (Buono 57 / 55) | ECONOMO COMUNALE | | |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 128,35 | Rimborso spese economato (Buono 61) | ECONOMO COMUNALE | | |
| 10/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,6 | Rimborso spese economato (Buono 51 / 58 / 59) | ECONOMO COMUNALE | | |
| 10/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9,95 | Rimborso spese economato (Buono 53) | ECONOMO COMUNALE | | |
| 10/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 81,5 | Rimborso spese economato (Buono 52) | ECONOMO COMUNALE | | |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40 | Rimborso spese economato (Buono 54) | ECONOMO COMUNALE | | |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 245,7 | Rimborso spese economato (Buono 60) | ECONOMO COMUNALE | | |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 79,02 | Rimborso spese economato (Buono 56) | ECONOMO COMUNALE | | |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15 | Rimborso spese economato (Buono 49) | ECONOMO COMUNALE | | |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 500 | CONTRATTO DI LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - OTTOBRE 2022. | PARROCCHIA SPIRITO SANTO | | 82000090033 |
| 11/10/2022 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit  locali della amministrazione | 775 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI MAGGIORA. ANNO 2022 | PRO LOCO | | |
| 12/10/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1520,97 | Pagamento Fatt. n. 2632B del 12/09/2022, n. 2663B del 12/09/2022- SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE E RIFIUTI ORGANICI AGOSTO 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 12/10/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 739,6 | Pagamento Fatt. n. 2801B del 19/09/2022 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - AGOSTO 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 12/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 68,52 | Pagamento Fatt. n. 00267 del 31/08/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI | FERRAMENTA ALLIATA SRL | 113130033 | 113130033 |
| 12/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 98,36 | Pagamento Fatt. n. 9500861189 del 30/09/2022 - FORNITURA CARBURANTI FIAT DOBLO' - SETTEMBRE 2022 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 12/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,97 | Pagamento Fatt. n. 9500861189 del 30/09/2022 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA - SETTEMBRE 2022 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|--|--|-------------|------------------|
| 12/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9500861189 del 30/09/2022 - FORNITURA CARBURANTI 74,59 SCUOLABUS- SETTEMBRE 2022 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 12/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9500861189 del 30/09/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI 167,67 VIABILITA' E ATTREZZATURE - SETTEMBRE 2022 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 12/10/2022 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | Pagamento Fatt. n. 954 del 27/09/2022 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE 1729,36 | SEGNALETICA NOVARESE SRL | 3335870121 | 3335870121 |
| 12/10/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | Pagamento Fatt. n. 686.2022 del 14/09/2022 - SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO PNRR - 1500 DEROGA ASSUNZIONE DI PERSONALE | STUDIO SIGAUDDO SRL | 10459410014 | 10459410014 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006721 del 04/10/2022 - FORNITURA ACQUA 54 MUNICIPIO - DAL 01/06 AL 30/09/2022 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006720 del 04/10/2022 - FORNITURA ACQUA 103 SCUOLA INFANZIA - 01/06-30/09/2022 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006721 del 04/10/2022 - FORNITURA ACQUA 54 SCUOLA PRIMARIA - DAL 01/06 AL 30/09/2022 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 543 del 30/09/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - 1751,6 SETTEMBRE 2022 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 542 del 30/09/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - 945,4 SETTEMBRE 2022 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |
| 17/10/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER PROMOZIONE EVENTO "CALICI DI 122 STELLE 2022". | COMUNE DI GHEMME | | |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Pagamento Fatt. n. 001504/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, 558 INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI -SETTEMBRE 2022 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS | 1747390027 | |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. PAE0036589 del 30/09/2022 - SERVIZIO CONNETTIVITA' - DATI PIU' 94 FONIA - UFFICI COMUNALI - OTTOBRE / NOVEMBRE 2022 | FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Pagamento Fatt. n. 2829 del 30/09/2022 - SERVIZIO VERIFICA E CONTROLLO ESTINTORI, 174,5 PORTE REI E USCITE DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2022 | GRAFER SRL | 575430038 | 575430038 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | Pagamento Fatt. n. 4286/E del 23/09/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 25,08 SETTEMBRE 2022 | INFORMA SRL | 1540680038 | |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | Pagamento Fatt. n. 0000202230027563 del 05/09/2022 - CANONE LOCAZIONE DOBLO' - 127,54 AGOSTO 2022 | LEASYS S.P.A | 6714021000 | 8083020019 |
| 17/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 2022S3001882 del 29/09/2022 - FORNITURA MATERIALE DI 153,69 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | PROCED SRL | 1952150264 | |
| 17/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. S00305 del 30/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. 107,53 | SACCO CITYWORK S.R.L. | 1131170035 | 1131170035 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Pagamento Fatt. n. 125/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - 357,6 SETTEMBRE 2022 | SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA | 2535230029 | |
| 18/10/2022 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 76,93 CONTRIBUTI INPS CANTIERE DI LAVORO IN AUTOFINANZIAMENTO.OTTOBRE 2022 P201 102022/102022 - ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI | AGENZIA DELLE ENTRATE | | |
| 18/10/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 312,31 POLITICHE DEL 25/09/2022 | INPDAP-GESTIONE EX CPDEL | | |
| 18/10/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 111,54 IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 | REGIONE PIEMONTE | | |
| 18/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 953 CANONE DEMANIALE TORRENTE SIZZONE ANNO 2022 - NAP A18-2200794 Pagamento Fatt. n. 2925B del 12/10/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI | REGIONE PIEMONTE - TESORERIA UNICA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2538,12 URBANI E INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 2858B del 03/10/2022 - CANONE MENSILE RACCOLTA 9049,41 DIFFERENZIATA E COSTO MENSILE COVID19 - OTTOBRE 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 25/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 410,9 Pagamento Fatt. n. 270 del 07/10/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI Pagamento Fatt. n. 19 del 04/10/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA | F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C. | 113900039 | |
| 25/10/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 49,07 PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI MAGGIORA Pagamento Fatt. n. 10 del 27/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELL'INTONACO NEL LOCALE CORRIDOIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. CIG: | STEFANIA CAVALLARO | 2585160035 | CVLSFN73R62F952T |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 480 Z2B3610B70. | CERUTTI MARIO | 1278550031 | 90 |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 2980B del 13/10/2022, n. 2949B del 13/10/2022- SERVIZIO 1155,23 SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE - SETTEMBRE 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 3038B del 14/10/2022 - MANTENIMENTO SISTEMA RACCOLTA 1133,3 RIFIUTI INDISTINTI CON SACCO CONFORME - MAGGIO/AGOSTO 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010008486 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 448,75 MUNICIPIO - SETTEMBRE 2022 E RICALCOLI | EICOM SRL | 2465700033 | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|--|--|------------|-------------|
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010008486 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 55,85 OROLOGIO CAMPANILE - SETTEMBRE 2022 E RICALCOLI | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010008486 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 85,98 SOMS - SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010008486 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 281,21 SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010008486 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 448,76 SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2022 E RICALCOLI | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010008486 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 85,45 BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010008486 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 288,87 EDIFICIO POLIFUNZIONALE- SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 20221010008486 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 7766,23 I.P. - SETTEMBRE 2022 E RICALCOLI | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010008486 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 141,29 CIMITERO. - SETTEMBRE 2022 E RICALCOLI | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010008715 del 08/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 31,48 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010001778 del 06/10/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 28,57 MUNICIPIO - SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010001778 del 06/10/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 46,75 SOMS - SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010001778 del 06/10/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 46,14 IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010001778 del 06/10/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 28,56 IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010001778 del 06/10/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 48,91 EDIFICIO POLIFUNZIONALE- SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 00283 del 30/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN 73,36 ECONOMIA | FERRAMENTA ALLIATA SRL | 113130033 | 113130033 |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 7X04475020 del 11/10/2022 - TELEFONIA MOBILE 3204373925- 8,39 AGOSTO/SETTEMBRE 2022 | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | |
| 02/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 7X04475020 del 11/10/2022 - TELEFONIA MOBILE 4,79 3336156817/3358182108- AGOSTO/SETTEMBRE 2022 | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | |
| 09/11/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 108,63 SPESE TENUTA CONTO 11718285 AGOSTO/SETTEMBRE 2022 | POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA | 1114601006 | 97103880585 |
| 10/11/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Pagamento Fatt. n. 000101-2022 del 14/10/2022 - Riparazione Iveco Daily scuolabus 198,8 Targa DT686YM | COGO MASSIMO | 1565600036 | 3H |
| 10/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 3141B del 20/10/2022 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E 453,4 SMALTIMENTO LEGNO - SETTEMBRE 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 10/11/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | Pagamento Fatt. n. 45-FE del 18/10/2022 - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 8633 MARCIAPIEDE IN CORSO ROMA | MMA SCAVI DI MALVICINI MARIANO | 2418170037 | |
| 10/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 1 del 19/10/2022 - FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - 2031,78 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | Monica Mora | 2317710032 | 19R |
| 10/11/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | CONTRATTO DI LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA ANNO 500 SCOLASTICO 2022/2023 - NOVEMBRE 2022 | PARROCCHIA SPIRITO SANTO | | 82000090033 |
| 10/11/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 21/10/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOFONDO PIANO VIABILE IN VIA FINAZZI A SEGUITO DI PERDITA SU RETE 16390 ACQUEDOTTO CONSORTILE. CIG: Z5D380E1D3. | s.d.c. srls | 2586660025 | 2586660025 |
| 16/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 227/00 del 17/09/2022 - FORNITURA CASSETTA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA INFANZIA - IVA (PAGAMENTO CON BUONO 0 ECONOMATO) | TECNOFIAMMA S.R.L. | 1354980037 | 1354980037 |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | CONTRIBUTI INPS CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI 76,93 PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE IN AUTOFINANZIAMENTO. NOVEMBRE 2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | |
| 18/11/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 180 REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE 93570380 | POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA | 1114601006 | 97103880585 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 81,2 Pagamento Fatt. n. 636 del 31/10/2022 - SERVIZIO MENSA ANZIANI - OTTOBRE 2022 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | Pagamento Fatt. n. 637 del 31/10/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - 168,2 SETTEMBRE /OTTOBRE 2022 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 631 del 31/10/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - 3665,6 OTTOBRE 2022 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---|---------|---|-------------|--|
| 21/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 630 del 31/10/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2022 | 2372,2 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 3233B del 14/11/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI INGOMBRANTI - OTTOBRE 2022 | 1954,24 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 3165B del 02/11/2022 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFEENZIATA RIFIUTI E COSTO MENSILE COVID19 - NOVEMBRE 2022 | 9049,41 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Pagamento Fatt. n. 001671/PA del 31/10/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - OTTOBRE 2022 | 50 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS | 1747390027 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/11/2022 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | Pagamento Fatt. n. 45 / PA del 04/11/2022 - BONUS BEBE' - OTTOBRE 2022 | 545,46 | | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. PAE0039360 del 31/10/2022 - TELEFONIA FISSA 032287113-032287877 - CONSIP - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 | 54,73 | FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. PAE0039360 del 31/10/2022 - TELEFONIA FISSA 032287222-CONSIP - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 | 15,03 | FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. PAE0039360 del 31/10/2022 - TELEFONIA FISSA 032287888 - CONSIP - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 | 15,21 | FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. PAE0039360 del 31/10/2022 - TELEFONIA FISSA 0322866742-CONSIP - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 | 22,27 | FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Pagamento Fatt. n. 3003 del 21/10/2022 - REVISIONE E SOSTITUZIONE ALCUNI ESTINTORI | 227,2 | GRAFER SRL | 575430038 | 575430038 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | Pagamento Fatt. n. 4841/E del 25/10/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2022 | 25,08 | INFORMA SRL | 1540680038 | |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 4715/00 del 28/10/2022 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA.NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 | 198 | INTERCOM SRL | 1538710037 | |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9500935667 del 31/10/2022 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA - OTTOBRE 2022 | 30,66 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9500935667 del 31/10/2022 - FORNITURA CARBURANTI DOBLO'-OTTOBRE 2022 | 54,21 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9500935667 del 31/10/2022 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - OTTOBRE 2022 | 72,96 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9500935667 del 31/10/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI VIABILITA' E TANICA- OTTOBRE 2022 | 122,13 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9500935667 del 31/10/2022 - FORNITURA CARBURANTI 9 POSTI - OTTOBRE 2022 | 24,21 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | Pagamento Fatt. n. 0000202230032748 del 06/10/2022 - CANONE LOCAZIONE FIAT DOBLO' CARGO - SETTEMBRE 2022 | 127,54 | LEASYS S.P.A | 6714021000 | 8083020019 |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 0002145485 del 30/09/2022 - FORNITURA FOGLI SUPPLEMENTIVI REGISTRI STATO CIVILE | 21,6 | MAGGIOLI S.P.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 0002145486 del 30/09/2022 - FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE | 192,2 | MAGGIOLI S.P.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 85 del 08/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI MAGGIORA | 358,52 | MONIA VICARIO | 2587780038 | 9U |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. S00333 del 31/10/2022 - ACQUISTO PITTURA SPARTITRAFFICO. | 105 | SACCO CITYWORK S.R.L. | 1131170035 | 1131170035 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Pagamento Fatt. n. S00334 del 31/10/2022 - RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE. | 142,03 | SACCO CITYWORK S.R.L. | 1131170035 | 1131170035 |
| 21/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. S00335 del 31/10/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. | 268,65 | SACCO CITYWORK S.R.L. | 1131170035 | 1131170035 |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Pagamento Fatt. n. 141/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022/2023-2023/2024-2024/2025. - ottobre 2022 | 491,7 | SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA | 2535230029 | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | Pagamento Fatt. n. 1286/EL del 31/10/2022 - Fattura Immediata Split payment LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI DI GALLIATE. | 67 | ARNICA s.r.l | 497540039 | |
| 30/11/2022 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200 ANNO 2022. | | ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE CON SEDE IN VARALLO. | 70 | ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE | | BGGLRT86B02B019 |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Pagamento Fatt. n. 53 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI COMUNALI | 172 | BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO | 2466820038 | J |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Pagamento Fatt. n. 53 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI SOMS | 2395 | BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO | 2466820038 | J |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|---|---|-------------|---|-----------------|
| 30/11/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 980 | Pagamento Fatt. n. 53 del 31/10/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. RIPARTIZIONE SPESE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI NOVARA ANNO 2021. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE. | BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO | 2466820038 | J | |
| 30/11/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 529,71 | Pagamento Fatt. n. 20222010001986 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - OTTOBRE 2022 | COMUNE DI BORGOMANERO | | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 383,3 | Pagamento Fatt. n. 20222010001986 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,77 | Pagamento Fatt. n. 20222010001986 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 274,95 | Pagamento Fatt. n. 20222010001986 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA- OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 137,18 | Pagamento Fatt. n. 20222010001986 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA- OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,62 | Pagamento Fatt. n. 20222010001986 del 04/11/2022 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 197,11 | Pagamento Fatt. n. 20221010009324 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,94 | Pagamento Fatt. n. 20221010009324 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,8 | Pagamento Fatt. n. 20221010009324 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 166,42 | Pagamento Fatt. n. 20221010009324 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 197,1 | Pagamento Fatt. n. 20221010009324 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,08 | Pagamento Fatt. n. 20221010009324 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 204,94 | Pagamento Fatt. n. 20221010009324 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE- OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5114,62 | Pagamento Fatt. n. 20221010009324 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - OTTOBRE 2022 E RICALCOLO SETTEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 233,57 | Pagamento Fatt. n. 20221010009324 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,27 | Pagamento Fatt. n. 20221010009548 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | | |
| 30/11/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1950 | Pagamento Fatt. n. 46-FE del 04/11/2022 - LAVORI RIPRISTINO MANTO STRADALE PER ROTTURA POZZETTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE VIA CAVOUR | MMA SCAVI DI MALVICINI MARIANO | 2418170037 | | |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 4,48 | COMMISSIONI TRANSATO POS | NEXI PAYMENTS SPA | 10542790968 | | 4107060966 |
| 30/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 184,43 | Pagamento Fatt. n. 450626 del 10/10/2022 - ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA DELL'INFANZIA. CIG: Z1737AA467. | TIGROS SPA | 12790620152 | | 753150127 |
| 13/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 382,2 | Pagamento Fatt. n. 1000_VCI_22000205 del 31/10/2022 - ACQUISTO N. 7 COPRILAMPIONI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: ZE637861D5. | AEC ILLUMINAZIONE SRL | 343170510 | | |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 73,14 | CONTRIBUTI INPS CANTIERE DI LAVORO IN AUTOFINANZIAMENTO.DICEMBRE 2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | |
| 13/12/2022 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit  locali della amministrazione | 3761,26 | TRASFERIMENTO AL C.I.S.S. DI BORGOMANERO DELLE SOMME ASSEGNATE QUALE INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2022 | C.I.S.S. BORGOMANERO | | | |
| 13/12/2022 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit  locali della amministrazione | 3475,44 | TRASFERIMENTO AL C.I.S.S. DI BORGOMANERO DELLE SOMME ASSEGNATE QUALE INCREMENTO DELLE RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI. | C.I.S.S. BORGOMANERO | | | |
| 13/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 148,94 | Pagamento Fatt. n. 0000119 del 09/12/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA | 1302020035 | D | LBRNNL60S55E001 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1056,02 | Pagamento Fatt. n. 3257B del 15/11/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - OTTOBRE 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | | 1594890038 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 375,61 | Pagamento Fatt. n. 3288B del 15/11/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - OTTOBRE 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | | 1594890038 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 752,4 | Pagamento Fatt. n. 3332B del 17/11/2022 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - OTTOBRE 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | | 1594890038 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9049,41 | Pagamento Fatt. n. 3404B del 01/12/2022 - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E OSTO MENSILE COVID19 - DIEMBRE 2022 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | | 1594890038 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---|---------|--|-------------|-------------------|
| 13/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 3530B del 09/12/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - NOVEMBRE 2022 | 1555,42 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 3462B del 02/12/2022 - SERVIZIO CARICAMENTO IMBALLAGGI IN VETRO - GENNAIO/SETTEMBRE 2022 | 243,1 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 3577B del 09/12/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - NOVEMBRE 2022 | 396,14 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 1594890038 | 1594890038 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. PAE0045903 del 30/11/2022 - ACCESSO INTERNET PIU' FONIA 0322866007/0322866720 - DICEMBRE2022/GENNAIO 2023 | 94 | FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | Pagamento Fatt. n. 5341/E del 22/11/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - NOVEMBRE 2022 | 29,64 | INFORMA SRL | 1540680038 | |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | Pagamento Fatt. n. 700478 del 28/10/2022, n. 700478 del 28/10/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI - OTTOBRE/DICEMBRE 2022 | 516 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | 8861580150 | |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | Pagamento Fatt. n. 0000202230036142 del 07/11/2022 - CANONE LOCAZIONE FIAT DOBLO' - OTTOBRE 2022 | 127,54 | LEASYS S.P.A | 6714021000 | 8083020019 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE 11718285 - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI NOVEMBRE 2022 | 128,81 | POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA | 1114601006 | 97103880585 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 350 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIEMONTEPAY ANNO 2021. Pagamento Fatt. n. 2022/6007/2 del 24/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. SERVIZI GENERALI -Periodo: anno 2022 - Saldo | 839,32 | REGIONE PIEMONTE - TESORERIA UNICA | | |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Pagamento Fatt. n. 2022/6007/2 del 24/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. GIOVE - Periodo: anno 2022 - Saldo | 524,68 | SISCOM S.P.A. | 1778000040 | |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Pagamento Fatt. n. 2022/6007/2 del 24/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. - PIRANHA -Periodo: anno 2022 - Saldo | 392 | SISCOM S.P.A. | 1778000040 | |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | Pagamento Fatt. n. 2022/6007/2 del 24/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.- DEMOGRAFICI- Periodo: anno 2022 - Saldo | 339 | SISCOM S.P.A. | 1778000040 | |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | Pagamento Fatt. n. 2022/6007/2 del 24/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. - TOMBAL -Periodo: anno 2022 - Saldo | 77,5 | SISCOM S.P.A. | 1778000040 | |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Pagamento Fatt. n. 7 del 03/11/2022 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO LE RIVE E I FOSSI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022. CIG: Z9F359DBF8. | 3150 | TERRINI ROBERTO | 1650960030 | TRRRRT69L18H037 D |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | Pagamento Fatt. n. 710 del 30/11/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 | 92,8 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 708 del 30/11/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2022 | 3010,2 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 707 del 30/11/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2022 | 2059 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | Pagamento Fatt. n. 709 del 30/11/2022 - SERVIZIO MENSA ANZIANI - NOVEMBRE 2022 | 121,8 | ALI.COT. S.R.L. | 854310034 | 854310034 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Pagamento Fatt. n. 001903/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NOVEMBRE 2022 | 602,5 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS | 1747390027 | |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 332 del 07/12/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE | 408,06 | F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C. | 113900039 | |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 00311 del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E EQUIPAGGIAMENTO PER CANTIERE OVER 58 | 191,75 | FERRAMENTA ALLIATA SRL | 113130033 | 113130033 |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 00311 del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE | 36,33 | FERRAMENTA ALLIATA SRL | 113130033 | 113130033 |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9501009992 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTI DOBLO'- NOVEMBRE 2022 | 106,19 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9501009992 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTI PANDA DV246PG - NOVEMBRE 2022 | 33,14 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9501009992 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - DICEMBRE 2022 | 106,1 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. 9501009992 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI VIABILITA' E TANICHE PER SPAZZATRICE - NOVEMBRE 2022 | 244,8 | ITALIANA PETROLI SPA | 51570893 | 51570893 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. FPA 9/22 del 21/11/2022 - QUOTA ANNUALE ALLA DITTA MAGIC DI CHICHI ALESSANDRO PER PORTALE E-TRAVELING.IT EX "ORTA LAKE EXPERIENCE". CIG:ZBF35C91F1 | 250 | MAGIC DI CHICHI ALESSANDRO | | |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | CONTRATTO DI LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - DICEMBRE 2022 | 500 | PARROCCHIA SPIRITO SANTO | | 82000090033 |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | Pagamento Fatt. n. S00375 del 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. | 92,06 | SACCO CITYWORK S.R.L. | 1131170035 | 1131170035 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|---|---|-------------|-------------|
| 14/12/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Pagamento Fatt. n. 154/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - 536,4 NOVEMBRE 2022 | SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA | 2535230029 | |
| 19/12/2022 | U.1.10.05.99.000 | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. | 5,06 AVVISO DI ADDEBITO N. 37320220001174466000 - SANZIONE E SPESE DI NOTIFICA | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010002175 del 05/12/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 435,34 MUNICIPIO - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010002175 del 05/12/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 246,81 EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010002175 del 05/12/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 563,17 SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010002175 del 05/12/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 435,33 SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010002175 del 05/12/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 146,92 BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20222010002175 del 05/12/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 191,47 EDIFICIO POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010010185 del 09/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 292,98 MUNICIPIO - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010010185 del 09/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 46,11 OROLOGIO CAMPANILE- NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010010185 del 09/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 62,96 SOMS - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010010185 del 09/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 199,09 SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010010185 del 09/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 292,97 SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010010185 del 09/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 123,23 BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | Pagamento Fatt. n. 20221010010185 del 09/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5874,77 I.P.- NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010010185 del 09/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 164,48 CIMITERO- NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | Pagamento Fatt. n. 20221010010478 del 09/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 29,16 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2022 | EICOM SRL | 2465700033 | |
| 21/12/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_22 del 23/11/2022 - STATO FINALE REALIZZAZIONE 23300 PORFIDO VIA FINAZZI | s.d.c. srls | 2586660025 | 2586660025 |
| 21/12/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_22 del 23/11/2022 - STATO FINALE REALIZZAZIONE 2570,58 PORFIDO VIA FINAZZI | s.d.c. srls | 2586660025 | 2586660025 |
| 29/12/2022 | U.1.10.05.99.000 | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. | 0,27 SANZIONE E INTERESSI RITARDATO VERSAMENTO ACCISE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RAVVEDIMENTO 2022 | AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI NOVARA | | |
| 29/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3,37 COMMISSIONI TRANSATO POS - DICEMBRE 2022 | NEXI PAYMENTS SPA | 10542790968 | 4107060966 |
| 29/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 24 Pagamento Fatt. n. 2022025068 del 19/05/2022 - SERVIZIO SICURIZZAZ ANNO 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 31/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1507,03 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 4546742/00 - SALDO 2022 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | |
| 31/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 671,49 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI STRADE 4543181/00-6204321/00 - SALDO 2022 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | |
| 31/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,6 COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GIUGNO 2022 | INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE | | |
| 31/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 57,47 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI I.P. - 4413640/00-4413640/01 - SALDO 2022 | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | | |