

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/04/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, stor	36409,01	5468,51	30940,5	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/19 del 06/03/2024 - SECONDO SAL LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA SOMS E RIQUALIFICAZIONE	IMPRESA EDILE BARDINI MONTANARI GE	2365750039	BRDSMN92A16D938D
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	185,67	16,88	168,79	Pagamento Fatt. n. 1016B del 12/03/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - FEBBRAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76,88	75,41	1,47	Pagamento Fatt. n. 1052B del 13/03/2024, n. 1166B del 20/03/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160,79	14,62	146,17	Pagamento Fatt. n. 1077B del 15/03/2024 - SERVIZIO CARICAMENTO IMBALLAGGI IN VETRO - LUGLIO/DICEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	435,18	39,56	395,62	Pagamento Fatt. n. 1103B del 15/03/2024 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - FEBBRAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	714,46	67,44	647,02	Pagamento Fatt. n. 1165B del 20/03/2024 - CONGUAGLIO COSTI TRASPORTO VERDE E INGOMBRANTI , SMALTIMENTO PLASTICHE DURE, CONTROLLO ESTINTORI E IDRANTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER - 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
08/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7930	1430	6500	Pagamento Fatt. n. 66 del 18/03/2024 - INSTALLAZIONE PONTEGGIO METALLICO PRESSO LO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO PER SISTEMAZIONE COPERTURA	FERRARIS SRL	1431190030	1431190030
08/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	48,87	8,81	40,06	Pagamento Fatt. n. 0002100777 del 29/02/2024 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
08/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1108,98	199,98	909	Pagamento Fatt. n. 2024/2061/2 del 14/03/2024 - Determina n.24 del 01.03.2022, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2024	SISCOM S.P.A.	1778000040	
08/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 2024/2265/2 del 18/03/2024 - Determina n.51 del 25/11/2022, Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2024 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA. ANNO 2023	SISCOM S.P.A.	1778000040	
09/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazi	1000	0	1000		PROVINCIA DI NOVARA		
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,94	0	10,94	Rimborso spese economato (Buono 12 / 21)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,99	0	4,99	Rimborso spese economato (Buono 22)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,95	0	11,95	Rimborso spese economato (Buono 1)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e s	31,72	0	31,72	Rimborso spese economato (Buono 19)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	201,15	0	201,15	Rimborso spese economato (Buono 26 / 28)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 13 / 14 / 15)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	275,5	0	275,5	Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,2	0	64,2	Rimborso spese economato (Buono 20 / 23 / 25 / 17 / 18 / 7)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	78,2	0	78,2	Rimborso spese economato (Buono 5)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,87	0	33,87	Rimborso spese economato (Buono 6 / 2)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,85	0	47,85	Rimborso spese economato (Buono 4 / 11)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,99	0	49,99	Rimborso spese economato (Buono 10 / 3)	ECONOMO COMUNALE		
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,35	0	51,35	Rimborso spese economato (Buono 24)	ECONOMO COMUNALE		
19/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	84,45	3,25	81,2	Pagamento Fatt. n. 180 del 27/03/2024 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - FEBBRAIO/MARZO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3022,03	116,23	2905,8	Pagamento Fatt. n. 170 del 27/03/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1990,56	76,56	1914	Pagamento Fatt. n. 169 del 27/03/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - MARZO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2633,76	239,43	2394,33	Pagamento Fatt. n. 1318B del 09/04/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDIURBANI E INGOMBRANTI - MARZO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10668,7	969,88	9698,82	Pagamento Fatt. n. 1242B del 02/04/2024 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA - APRILE 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
19/04/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi inti	291,23	0	291,23	QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	CONSORZIO CASE VACANZE		
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0009207 del 31/03/2024 - ACCESSO INTERNET - DATI PIU' FONIA - 0322866007/0322866720- FEBBRAIO/MARZO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,89	38,39	174,5	Pagamento Fatt. n. 911 del 20/03/2024 - 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 TRIENNIO 2022/2024.	GRAFER SRL	575430038	575430038
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 000036/PA del 13/02/2024 - FORNITURA ARMADI PER SEZIONE PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA (CONTRIBUTO ASILI NIDO ANNO 2022)	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2861590167	
19/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 1001065 del 31/03/2024 - CANONE LOCAZIONE IMPIANTO ALLARME UFFICI COMUNALI - 28/03/2024-27/03/2025	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,9	116,47	529,43	Pagamento Fatt. n. GASPA00053/2024 del 06/04/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO - MARZO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,24	40,62	184,62	Pagamento Fatt. n. GASPA00053/2024 del 06/04/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS - MARZO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	965,07	174,03	791,04	Pagamento Fatt. n. GASPA00053/2024 del 06/04/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA- MARZO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163

19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,89	116,46	529,43	Pagamento Fatt. n. GASPA00053/2024 del 06/04/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,62	41,77	189,85	Pagamento Fatt. n. GASPA00053/2024 del 06/04/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,16	13,02	59,14	Pagamento Fatt. n. GASPA00053/2024 del 06/04/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale TENSOSTRUTTURA - MARZO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,61	39,06	177,55	Pagamento Fatt. n. GASPA00053/2024 del 06/04/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE- MARZO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	1037	187	850	DEBITO - INVIO FLUSSI PER CORREZIONE DATI INPS	INFORMA SRL	1540680038	
19/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 835/E del 20/03/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - MARZO 2024	INFORMA SRL	1540680038	
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,73	18,16	82,57	Pagamento Fatt. n. 9502196461 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE TANICHE - MARZO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,15	7,24	32,91	Pagamento Fatt. n. 9502196461 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA- MARZO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,58	32,39	147,19	Pagamento Fatt. n. 9502196461 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MARZO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,29	39,54	179,75	Pagamento Fatt. n. 9502196461 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTI AUTOCARRO IVECO E PIAGGIO PORTER- MARZO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,88	16,57	75,31	Pagamento Fatt. n. 9502196461 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTI FIAT 9 POSTI - MARZO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,64	46,64	212	Pagamento Fatt. n. 001342434212 del 26/02/2024 - ACQUISTO SPAZZOLE SOSTITUTIVE PER MACCHINA SPAZZATRICE. CIG: B068FDC52E.	LINEA STRADALE SRL	3280400130	3280400130
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,91	47,41	215,5	Pagamento Fatt. n. 0002108129 del 26/02/2024 - FORNITURA SCHEDE DI FAMIGLIA, MOD. AP10 E AP11, COPERTINE ATTI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	264,74	47,74	217	Pagamento Fatt. n. 000400/PA del 31/03/2024 - SERVIZI CIMITERIALI - MARZO 2024	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCI/	1747390027	1747390027
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	562,24	101,39	460,85	Pagamento Fatt. n. S00116 del 30/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE. CIG: B004E3E2ED.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141,8	25,57	116,23	Pagamento Fatt. n. S00113 del 30/03/2024 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE SHINDAIWA. CIG: B0B8336F2D.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,12	27,61	125,51	Pagamento Fatt. n. S00115 del 30/03/2024 - RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIA ERBA SIMPLICITY. CIG: B0D3F19DBF.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,78	34,76	158,02	Pagamento Fatt. n. S00114 del 30/03/2024 - CONFERIMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE EFCO. CIG: B0C4A955E7.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
19/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	618,05	111,45	506,6	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
26/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	155	0	155	Pagamento Fatt. n. 311 del 31/03/2024 - VISITA MEDICA SPECIALISTICA PER AVVIO CANTIERE DI LAVORO PERSONE DISOCCUPATE	ARNICA s.r.l	497540039	
26/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	14,27	2,57	11,7	Pagamento Fatt. n. 0002101154 del 31/03/2024 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TAR SU	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,41	23,76	237,65	Pagamento Fatt. n. 240109060 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MARZO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,29	2,39	23,9	Pagamento Fatt. n. 240109060 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - MARZO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,81	5,8	58,01	Pagamento Fatt. n. 240109060 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - MARZO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,25	12,75	127,5	Pagamento Fatt. n. 240109060 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- MARZO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,4	23,76	237,64	Pagamento Fatt. n. 240109060 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,58	9,05	90,53	Pagamento Fatt. n. 240109060 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MARZO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,19	18,38	183,81	Pagamento Fatt. n. 240109060 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE- MARZO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
26/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4671,67	838,22	3833,45	Pagamento Fatt. n. 240109060 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - MARZO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,67	10,7	106,97	Pagamento Fatt. n. 240109060 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MARZO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
02/05/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, stor	35000	5442,43	29557,57	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/34 del 24/04/2024, n. 2024/VE01/35 del 24/04/2024	IMPRESA EDILE BARDINI MONTANARI GE	2365750039	BRDSMN92A16D938D
02/05/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, stor	8508,82	795,75	7713,07	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/34 del 24/04/2024, n. 2024/VE01/35 del 24/04/2024	IMPRESA EDILE BARDINI MONTANARI GE	2365750039	BRDSMN92A16D938D
02/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6954	1254	5700	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/27 del 10/04/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE CONDOTTO FOGNARIO E SOTTOSERVIZI LUNGO IL TRATTO DI VIA SPIRITO ANTONELLI ANTISTANTE L EDIFICIO SOMS	IMPRESA EDILE BARDINI MONTANARI GE	2365750039	BRDSMN92A16D938D

02/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	2283,84	374,4	1909,44	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 24/04/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA SOMS E RIQUALIFICAZIONE TRATTO ANTISTANTE DI VIA SPIRITO	MAGISTRINI ARCH. GIANCARLO		MGSGCR61D19B019D
02/05/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, stor	2131,58	297,6	1833,98	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 24/04/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA SOMS E RIQUALIFICAZIONE TRATTO ANTISTANTE DI VIA SPIRITO	MAGISTRINI ARCH. GIANCARLO		MGSGCR61D19B019D
02/05/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, stor	3806,4	624	3182,4	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 24/04/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA SOMS E RIQUALIFICAZIONE TRATTO ANTISTANTE DI VIA SPIRITO	MAGISTRINI ARCH. GIANCARLO		MGSGCR61D19B019D
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 4355 del 15/04/2024, n. 4356 del 15/04/2024 - CANONE ACI PRA E CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2024	ANCIDIGITALE SPA	15483121008	
08/05/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi intr	17440	0	17440	QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SECONDA RATA ANNO 2024	C.I.S.S. BORGOMANERO		
08/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	751,54	0	751,54	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BORGOMANERO E COMUNI ASSOCIATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTO TOTALE ANNO 2023.	COMUNE DI BORGOMANERO		
08/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2300	0	2300	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BORGOMANERO E COMUNI ASSOCIATI. PERIODO 1.01.2023/31.12.2023.	COMUNE DI BORGOMANERO		
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	353,53	32,14	321,39	Pagamento Fatt. n. 1388B del 11/04/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - MARZO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,37	20,76	207,61	Pagamento Fatt. n. 1353B del 10/04/2024 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRAPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - MARZO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 2024/2265/2 del 18/03/2024 - Determina n.51 del 25/11/2022, Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2024	SISCOM S.P.A.	1778000040	
08/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 15/04/2024 - ACQUISTO MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE. CIG: b008c9765b	TESTORI LUIGI & C s.n.c. di Testori Paola	113420038	
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	1,85	8,39	Pagamento Fatt. n. 7X01720940 del 11/04/2024 - TELEFONIA MOBILE - 3204373925 -FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
08/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,84	1,05	4,79	Pagamento Fatt. n. 7X01720940 del 11/04/2024 - TELEFONIA MOBILE - 3336156817/ 3358182108 -FEBBRAIO/MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
08/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	258,64	46,64	212	Pagamento Fatt. n. 000003/01 del 10/04/2024 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MT. 25. CIG: B0DCB632EE.	ZANETTA MARINO SRL	1677100032	
13/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D ANAGRAFE A.N.U.S.C.A. CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME BO - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.2024	A.N.U.S.C.A SRL	1897431209	
13/05/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi intr	847,5	0	847,5	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE E PER IDONEITA MEDICA ALL ASSOCIAZIONE ALPINI, VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- MAGGIORA. LIQUIDAZIONE PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A	ASSOCIAZIONE ALPINI		
13/05/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi intr	900	0	900	SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI P.A.S.S. . 10/01-31/03/2023	C.I.S.S. BORGOMANERO		
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550,08	0	550,08	Pagamento Fatt. n. 000041-2024 del 16/04/2024 - Manutenzione Daily scuolabus DT686YM	COGO MASSIMO	1565600036	CGOMSM71B01Z133H
13/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3025,6	0	3025,6	Pagamento Fatt. n. 1448B del 17/04/2024 - NOLEGGIO CASSONE	COMUNE DI GRIGNASCO		
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33,53	3,05	30,48	RACCOLTA RIFIUTI INERTI - FEBBRAIO/MRZO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
13/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 14/E del 05/05/2024 - LAVORI SISTEMAZIONE COPERTURA OSSARIO ANTONELLIANO PRESSO IL CIMITERO	SALADINO FRANCESCO PAOLO		SLDFNC74R29G347N
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,99	0,54	2,45	Pagamento Fatt. n. AQ04099977 del 19/04/2024 - TELEFONIA MOBILE - Periodo fatturazione: 07 marzo 2024 - 15 aprile 2024 - 3204373925	VODAFONE ITALIA S.p.A	8539010010	8539010010
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,85	0,33	1,52	Pagamento Fatt. n. AQ04099977 del 19/04/2024 - TELEFONIA MOBILE - Periodo fatturazione: 07 marzo 2024 - 15 aprile 2024 -3358182108- 3336156817	VODAFONE ITALIA S.p.A	8539010010	8539010010
17/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70	0	70	PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE A MONTEROSA FORESTE - ANNO 2024	ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE		
20/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2913,46	112,06	2801,4	Pagamento Fatt. n. 281 del 30/04/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1888,02	72,62	1815,4	Pagamento Fatt. n. 280 del 30/04/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - APRILE 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	243	0	243	Pagamento Fatt. n. 429 del 30/04/2024 - VISITA MEDICA SPECIALISTICA OPERAIO COMUNALE	ARNICA s.r.l	497540039	
20/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	750,1	0	750,1	LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE UVA FRAGOLA INCLUSA E ASSISTENZA ENOLOGICA - ANNO 2024	COMUNE DI GHEMME		
20/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2152,83	195,71	1957,12	Pagamento Fatt. n. 1652B del 10/05/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - APRILE 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038

20/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10668,7	969,88	9698,82	Pagamento Fatt. n. 1504B del 02/05/2024 - CANONE MENSILE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DERI RIFIUTI - MAGGIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,39	94,56	429,83	Pagamento Fatt. n. 88 del 24/04/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,12	95,96	436,16	Pagamento Fatt. n. 88 del 24/04/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. PAE0011054 del 30/04/2024 - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE GRATUITO - SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO RIFIUTI. CIG: ZD3393A788	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,67	12,38	56,29	Pagamento Fatt. n. PAE0011053 del 30/04/2024 - TELEFONIA FISSA - 032287113-01/03-30/04/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,27	3,29	14,98	Pagamento Fatt. n. PAE0011053 del 30/04/2024 - TELEFONIA FISSA - 032287888-01/03-30/04/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,18	3,28	14,9	Pagamento Fatt. n. PAE0011053 del 30/04/2024 - TELEFONIA FISSA - 032287222-01/03-30/04/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,15	4,9	22,25	Pagamento Fatt. n. PAE0011053 del 30/04/2024 - TELEFONIA FISSA - 0322866742-01/03-30/04/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,16	73,24	332,92	Pagamento Fatt. n. GASPA00066/2024 del 07/05/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO- APRILE 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,54	19,39	88,15	Pagamento Fatt. n. GASPA00066/2024 del 07/05/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS - APRILE 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,64	58,18	264,46	Pagamento Fatt. n. GASPA00066/2024 del 07/05/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA- APRILE 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,16	73,24	332,92	Pagamento Fatt. n. GASPA00066/2024 del 07/05/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,32	29,09	132,23	Pagamento Fatt. n. GASPA00066/2024 del 07/05/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA - APRILE 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,47	13,07	59,4	Pagamento Fatt. n. GASPA00066/2024 del 07/05/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale TENSOSTRUTTURA- APRILE 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,12	18,96	86,16	Pagamento Fatt. n. GASPA00066/2024 del 07/05/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE - APRILE 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 1388/E del 19/04/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI APRILE 2024	INFORMA SRL	1540680038	
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,93	34,25	155,68	Pagamento Fatt. n. 9502270784 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTI TANICHE - APRILE 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,71	16	72,71	Pagamento Fatt. n. 9502270784 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA - APRILE 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,42	15,22	69,2	Pagamento Fatt. n. 9502270784 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS- APRILE 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,23	36,65	166,58	Pagamento Fatt. n. 9502270784 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - APRILE 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7,52	1,36	6,16	Pagamento Fatt. n. 700129 del 27/03/2024 - COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - GENNAIO/MARZO 2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	8861580150	
20/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	22,66	0	22,66	Pagamento Fatt. n. 0001101121 del 30/04/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA SOLLECITI TARI - APRILE 2024	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
20/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	547,78	98,78	449	Pagamento Fatt. n. 000528/PA del 30/04/2024 - SERVIZI CIMITERIALI - APRILE 2024	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCI/	1747390027	1747390027
20/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,4	3,86	17,54	Pagamento Fatt. n. 5224000472 del 30/04/2024 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE DIGITALI SITIMATE (5/2024) - PIATTAFORMA SEND	PagoPA S.p.A	15376371009	15376371009
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,81	29	131,81	Pagamento Fatt. n. S00150 del 30/04/2024 - RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIA ERBA SIMPLICITY. CIG: B10CE23DEE.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
20/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	599,87	108,17	491,7	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 30/03/2024 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - MARZO 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
20/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	987,4	178,06	809,34	Pagamento Fatt. n. 17/FE del 24/04/2024 - LAVORI RIFACIMENTO SCARICO PRINCIPALE WC SCUOLA INFANZIA	ZANETTA MIRKO CRISTIAN	2503040038	ZNTMKC72H12B019C
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196	35,34	160,66	Pagamento Fatt. n. 17/FE del 24/04/2024 - LAVORI RIFACIMENTO SCARICO PRINCIPALE WC SCUOLA INFANZIA	ZANETTA MIRKO CRISTIAN	2503040038	ZNTMKC72H12B019C
21/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,45	6,57	29,88	Pagamento Fatt. n. 0002119261 del 22/04/2024, n. 0002119262 del 22/04/2024 - FORNITURA SCADENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORALI E MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI- ELEZIONI COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
21/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,46	11,09	50,37	Pagamento Fatt. n. 0002119261 del 22/04/2024, n. 0002119262 del 22/04/2024 - FORNITURA SCADENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORALI EUROPEE E REGIONALI - MANIFESTI ASSEGNAZIONE SEGGI ALLA CIRCOSCRIZIONE REGIONALE PIEMONTE - CONSULTAZIONI 8/9 GIUGNO 2024	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
21/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1030,9	162,5	868,4	Pagamento Fatt. n. 32 del 30/04/2024 - Determinazione n. 66 del 02/08/2023 - CIG ZE03C1B63B - SALDO INCARICO REDAZIONE COMPATIBILITA' ACUSTICA VARIANTE PRGC	STUDIO ARCHITETTO STEFANO SOZZANI	2601330034	SZZSFN65P18F952B

23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2024,44	0	2024,44	Pagamento Fatt. n. FAE2024-12 del 07/05/2024 - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI A PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ITINERARIO CICLO PEDONALE TORRENTE SIZZONE	ZANETTA MARCO	2176300032	ZNTMRC87R03B019H
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1682,76	0	1682,76	Pagamento Fatt. n. FAE2024-12 del 07/05/2024 - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI A PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ITINERARIO CICLO PEDONALE TORRENTE SIZZONE	ZANETTA MARCO	2176300032	ZNTMRC87R03B019H
28/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,17	0	54,17	SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA N. 11718285 - MARZO/APRILE 2024	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
29/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18256,43	3292,14	14964,29	Pagamento Fatt. n. 84 del 22/04/2024 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO USO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - OPERE COIBENTAZIONE SOLETTA SOFFITTO LOCALE SPOGLIATOIO - CONTABILITA' FINALE	FERRARIS SRL	1431190030	1431190030
29/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 84 del 22/04/2024 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO USO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - OPERE COIBENTAZIONE SOLETTA SOFFITTO LOCALE SPOGLIATOIO - CONTABILITA' FINALE	FERRARIS SRL	1431190030	1431190030
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 45 del 07/05/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SU STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GROSSO SIF	2399930037	GRSSMN86E06D938G
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 45 del 07/05/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SU STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GROSSO SIF	2399930037	GRSSMN86E06D938G
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,57	22,86	205,71	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO- APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,8	2,44	24,36	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA- APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,1	4,28	42,82	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,85	5,08	50,77	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,5	11,77	117,73	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,57	22,85	205,72	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,08	7,55	75,53	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,95	16,18	161,77	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4611,87	823,41	3788,46	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,46	9,5	94,96	Pagamento Fatt. n. 240111680 del 13/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - APRILE 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,4	8,13	81,27	Pagamento Fatt. n. 27 del 10/05/2024 - ACQUISTO DISERBANTE	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B019U
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	214,18	19,47	194,71	Pagamento Fatt. n. 1796B del 17/05/2024 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI - APRILE 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	458,94	41,72	417,22	Pagamento Fatt. n. 1775B del 17/05/2024 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - APRILE 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,02	24,37	243,65	Pagamento Fatt. n. 1854B del 20/05/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - APRILE 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
04/06/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni	6954	0	6954	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE INTERPODERALI E VICINALI DI MAGGIORA A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER RIPRISTINO STRADA VICINALE DELLE PORTULE	CONSORZIO STRADE INTERPODERALI		91012140033
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5099,6	919,6	4180	Pagamento Fatt. n. 4/A del 06/05/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2023/2024. CIG: B0D3FB6F4E.	Dolceclima di Mauro Ferroni	888700036	
04/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1821/E del 13/05/2024 - ELABORAZIONE ED INVIO CERTIFICAZIONI UNICHE 2024	INFORMA SRL	1540680038	
04/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1897/E del 14/05/2024 - CREAZIONE ED ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA DIPENDENTI ANNO 2024	INFORMA SRL	1540680038	
04/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistic	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 1954/E del 20/05/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - MAGGIO 2024	INFORMA SRL	1540680038	
04/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	453,8	81,83	371,97	Pagamento Fatt. n. 700210 del 30/04/2024 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - APRILE-GIUGNO 2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	8861580150	
04/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,72	31,69	144,03	Pagamento Fatt. n. 700210 del 30/04/2024 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - APRILE-GIUGNO 2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	8861580150	
04/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	550,22	99,22	451	Pagamento Fatt. n. 2024/3726/2 del 16/05/2024 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2024	SISCOM S.P.A.	1778000040	

04/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	258,64	46,64	212	Pagamento Fatt. n. 2024/3726/2 del 16/05/2024 - Attivit� di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2024	SISCOM S.P.A.	1778000040	
04/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	1024,19	184,69	839,5	Pagamento Fatt. n. 2024/3575/2 del 15/05/2024 - Attivit� di manutenzione e assistenza sul software Siscom. SERVIZIO SEGRETERIA Periodo: anno 2024 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
04/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	639,89	115,39	524,5	Pagamento Fatt. n. 2024/3575/2 del 15/05/2024 - Attivit� di manutenzione e assistenza sul software Siscom. SERVIZIO FINANZIARIO Periodo: anno 2024 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
04/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	478,24	86,24	392	Pagamento Fatt. n. 2024/3575/2 del 15/05/2024 - Attivit� di manutenzione e assistenza sul software Siscom. - SERVIZIO TRIBUTI - Periodo: anno 2024 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
04/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	413,58	74,58	339	Pagamento Fatt. n. 2024/3575/2 del 15/05/2024 - Attivit� di manutenzione e assistenza sul software Siscom.- SERVIZI DEMOGRAFICI- Periodo: anno 2024 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
04/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	94,55	17,05	77,5	Pagamento Fatt. n. 2024 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	
04/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	636,23	114,73	521,5	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/04/2024 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
04/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,14	63,14	287	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 30/04/2024 - SERVIZIO PULIZIA POST SCUOLA - GENNAIO/APRILE 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
05/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,4	15,4	0	Pagamento Fatt. n. 568 del 16/05/2024 - FORNITURA DISCO CM 40 DI ALLUMINIO - SEGNALETICA VERTICALE	SEGNALETICA NOVAESE SRL	3335870121	3335870121
14/06/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	471,64	0	471,64	TRASFERIMENTO AL C.I.S.S. DI BORGOMANERO DELLE SOMME ASSEGNATE QUALE INCREMENTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE.	C.I.S.S. BORGOMANERO		
14/06/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	679,8	0	679,8	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA - A.S. 2023/2024. PERIODO MARZO 2024.	C.I.S.S. BORGOMANERO		
14/06/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	679,8	0	679,8	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA - A.S. 2023/2024. PERIODO 1-30 APRILE 2024.	C.I.S.S. BORGOMANERO		
14/06/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi int	775	0	775	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI MAGGIORA. ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI " RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN C.SO ROMA " CUP: E17H22001850001	PRO LOCO MAGGIORA		
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25,62	0	25,62	CIG: Z8A3736CD2	AGENZIA DELLE ENTRATE		
17/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquist	112,77	0	112,77	CANTIERE RIVOLTO A PERSONE DISOCCUPATE CON DISABILITA . ONERI INPS GIUGNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
17/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	228	0	228	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE/GIUGNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
18/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2117,23	81,43	2035,8	Pagamento Fatt. n. 346 del 31/05/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
18/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3685,55	141,75	3543,8	Pagamento Fatt. n. 347 del 31/05/2024 - Scuola primaria - Piazza Caduti 1 - Maggiora (No)	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
18/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	108,58	4,18	104,4	Pagamento Fatt. n. 358 del 31/05/2024 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - APRILE/MAGGIO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
18/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	85	0	85	Pagamento Fatt. n. 568 del 31/05/2024 - VISITA MEDICA SPECIALISTICA CANTIERISTA	ARNICA s.r.l	497540039	
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	568,76	102,56	466,2	Pagamento Fatt. n. 20 del 23/05/2024 - REALIZZAZIONE QUADRETTO ACCENSIONE LUCI STRADE COMUNALI	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
18/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6141,48	1107,48	5034	Pagamento Fatt. n. 21 del 24/05/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 21 del 24/05/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO PRIMARIA	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
18/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 21 del 24/05/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 21 del 24/05/2024 - MANUTENZIONE I.P.	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 8 del 14/06/2024 - CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL LAVORO DI MANUTENZIONE AL PORTONE DELLA CHIESA DEL CIMITERO COMUNALE. CIG: B19B961ED7.	COMETTI MARIO BRUNO		CMTMBR67R08B019D
18/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatt. n. 5/A del 05/06/2024 - FORNITURA E POSA DI N. 3 VASI ALLA TURCA PER I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO COMUNALE DI VIA DANTE. CIG: B1CBC20909.	Dolceclima di Mauro Ferroni	888700036	
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0017672 del 31/05/2024 - ACCESSO INTERNET PIU' DATI FONIA - 0322866007/0322866720 - 01/06-31/07/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
18/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,91	19,91	0	Pagamento Fatt. n. 2024024477 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L05F26118907 - IVA SPLIT DA VERSARE (FATTURA DA NON PAGARE/VERRA' COMPENSATA)	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,59	24,81	112,78	Pagamento Fatt. n. GASPA00079/2024 del 06/06/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO - MAGGIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163

18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,45	9,64	43,81	Pagamento Fatt. n. GASPA00079/2024 del 06/06/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS - MAGGIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,71	4,64	21,07	Pagamento Fatt. n. GASPA00079/2024 del 06/06/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,58	24,81	112,77	Pagamento Fatt. n. GASPA00079/2024 del 06/06/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,47	13,07	59,4	Pagamento Fatt. n. GASPA00079/2024 del 06/06/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale TENSOSTRUTTURA - MAGGIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,15	8,5	38,65	Pagamento Fatt. n. GASPA00079/2024 del 06/06/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE- MAGGIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,73	33,49	152,24	Pagamento Fatt. n. 9502345216 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTE TANICHE - MAGGIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,93	8,64	39,29	Pagamento Fatt. n. 9502345216 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA - MAGGIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,13	14,81	67,32	Pagamento Fatt. n. 9502345216 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MAGGIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,82	16,38	74,44	Pagamento Fatt. n. 9502345216 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTE PIAGGIO PORTER - MAGGIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,75	7,53	34,22	Pagamento Fatt. n. 9502345216 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTE FIAT TALENTO 9 POSTI - MAGGIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,55	9,84	44,71	Pagamento Fatt. n. 0002125652 del 24/05/2024 - FORNITURA CARTELLA STAMPATI PER SEGGI ELEZIONI COMUNALI E ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,57	18,13	82,44	Pagamento Fatt. n. 0002125652 del 24/05/2024 - FORNITURA CARTELLA STAMPATI PER SEGGI ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,53	2,98	13,55	Pagamento Fatt. n. 0002127881 del 31/05/2024 - SERIE COMPLETA ETICHETTE AUTOADESIVE PER VERBALE SEGGI ELEZIONI EUROPEE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
18/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento c	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 000717/PA del 31/05/2024 - SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2024	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCI/	1747390027	1747390027
18/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,1	7,41	33,69	Pagamento Fatt. n. 5224001246 del 31/05/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 3/2024 - NOTIFICHE DIGITALI ESEGUITE NELL'ANNO 2023	PagoPA S.p.A	15376371009	15376371009
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,32	50,42	236,9	Pagamento Fatt. n. S00208 del 31/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE. CIG: B004E3E2ED.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,44	26,05	118,39	Pagamento Fatt. n. S00209 del 31/05/2024 - ACQUISTO VESTIARIO PER ADDETTO AL CANTIERE LAVORO. CIG: B15557A59F.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
18/06/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immat	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 2024/4530/2 del 28/05/2024 - PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI E SOFTWARE URANO PER POLIZIA LOCALE	SISCOM S.P.A.	1778000040	
20/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	741,28	116,85	624,43	Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 16/04/2024 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA' LAVORI E C.R.E. PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO USO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO IN VIA LUIGI CERESOLI. CUP: E14J23000530006 - SALDO	ING. ARBELLIA FILIPPO SAVIO		RBLFP71L258019T
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 728 del 31/05/2024 - FORNITURA DISCO CM 40 FERRO "PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA" - IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO CON ECONOMATO	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,87	5,37	53,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004004 del 04/06/2024 - FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - 01/02-31/05/2024 - BOLLETA DI ACCONTO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,59	10,59	106	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004003 del 04/06/2024 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - 01/02-31/05/2024 - BOLLETTA DI ACCONTO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,87	5,37	53,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004004 del 04/06/2024 - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - 01/02-31/05/2024 - BOLLETA DI ACCONTO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
24/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2544,26	231,3	2312,96	Pagamento Fatt. n. 2074B del 12/06/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - CONGUAGLIO TARIFFA PER ADEGUAMENTO ISTAT APRILE 2024 - MAGGIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
24/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,32	12,32	56	Pagamento Fatt. n. 1951B del 03/06/2024 - ANALISI ACQUE METEORICHE PRESSO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - MAGGIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
24/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10668,7	969,88	9698,82	Pagamento Fatt. n. 1981B del 03/06/2024 - CANONE MENSILE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - GIUGNO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARI	1594890038	1594890038
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	985,8	96,15	889,65	Pagamento Fatt. n. 33 del 29/05/2024 - FORNITURA FIORI E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75805B019U
24/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	552,66	99,66	453	Pagamento Fatt. n. 19/FE del 29/05/2024 - LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO, SCUOLA INFANZIA E PROLOCO	ZANETTA MIRKO CRISTIAN	2503040038	ZNTMKC72H12B019C
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,01	54,55	545,46	Pagamento Fatt. n. 28 / PA del 04/06/2024 - BONUS BEBE' - - ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi di Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		