

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo N€	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	368,89	33,54	335,35	Pagamento Fatt. n. 4220B del 12/12/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - NOVEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,07	0	12,07	Pagamento Fatt. n. 0001103028 del 30/11/2023 - RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI IMU E TARI	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,77	26,25	262,52	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,42	1,13	11,29	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,71	3,88	38,83	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,9	5,81	58,09	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,44	14,04	140,4	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,77	26,25	262,52	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,95	10,45	104,5	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,94	21,27	212,67	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4799,47	863,51	3935,96	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,82	12,71	127,11	Pagamento Fatt. n. 230120948 del 11/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - NOVEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	1,85	8,39	Pagamento Fatt. n. 7X05938194 del 12/12/2023 - TELEFONIA MOBILE - 3204373925- OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
03/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,84	1,05	4,79	Pagamento Fatt. n. 7X05938194 del 12/12/2023 - TELEFONIA MOBILE -3336156817/3358182108- OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
12/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CAI CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI BORGOMANERO.	CAI CLUB ALPINO ITALIANO		
12/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROTOCOLLO N. 138/2024 DEL 02/01/2024	COMUNE DI BORGOMANERO		
12/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 2/A del 20/12/2023 - LAVORO DI SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: Z113DC915F.	Dolceclima di Mauro Ferroni	888700036	
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,43	0	45,43	Rimborso spese economato (Buono 78)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 67)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	130,46	0	130,46	Rimborso spese economato (Buono 73 / 83)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	420,65	0	420,65	Rimborso spese economato (Buono 81)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,95	0	29,95	Rimborso spese economato (Buono 59 / 68 / 69)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 72)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,02	0	79,02	Rimborso spese economato (Buono 65)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 66)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	12,5	0	12,5	Rimborso spese economato (Buono 62)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,5	0	6,5	Rimborso spese economato (Buono 75)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75,4	0	75,4	Rimborso spese economato (Buono 82)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,7	0	124,7	Rimborso spese economato (Buono 77 / 71)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,55	0	105,55	Rimborso spese economato (Buono 80 / 76)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	63	0	63	Rimborso spese economato (Buono 79)	ECONOMO COMUNALE		
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Rimborso spese economato (Buono 70)	ECONOMO COMUNALE		

12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,05	23,99	109,06	Pagamento Fatt. n. 300 del 22/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,67	0	23,67	Pagamento Fatt. n. 00M/000115 del 22/12/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	VEGA S.r.l.	2702470960	2702470960
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1194,34	45,94	1148,4	Pagamento Fatt. n. 821 del 31/12/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2521,38	96,98	2424,4	Pagamento Fatt. n. 822 del 31/12/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1698,41	154,4	1544,01	Pagamento Fatt. n. 0118B del 12/01/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DICEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10605,07	964,1	9640,97	Pagamento Fatt. n. 0019B del 02/01/2024 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - GENNAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,43	24,24	110,19	Pagamento Fatt. n. 0000924900000006 del 02/01/2024 - INCARICO PER SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE PRESSO L'EDIFICIO SOMS DI VIA SPIRITO ANTONELLI. CIG: Z783DC076F.	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. PAE0050715 del 31/12/2023 - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE GRATUITO - SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO RIFIUTI. CIG: ZD3393A788 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,22	12,12	55,1	Pagamento Fatt. n. PAE0050714 del 31/12/2023 - TELEFONIA FISSA 0322/87113-87877 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,98	3,24	14,74	Pagamento Fatt. n. PAE0050714 del 31/12/2023 - TELEFONIA FISSA 032287222- NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,19	3,28	14,91	Pagamento Fatt. n. PAE0050714 del 31/12/2023 - TELEFONIA FISSA 032287888 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,16	4,9	22,26	Pagamento Fatt. n. PAE0050714 del 31/12/2023 - TELEFONIA FISSA 0322866742- NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33,38	6,02	27,36	Pagamento Fatt. n. 6015/E del 13/12/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - DICEMBRE 2023	INFORMA SRL	1540680038	
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,26	6,36	28,9	Pagamento Fatt. n. 9501975213 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA - DICEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,39	16,3	74,09	Pagamento Fatt. n. 9501975213 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS- DICEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,83	55,15	250,68	Pagamento Fatt. n. 9501975213 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E TANICHE - DICEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,23	11,04	50,19	Pagamento Fatt. n. 9501975213 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTI FIAT 9 POSTI- DICEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	254,98	45,98	209	Pagamento Fatt. n. 001901/PA del 31/12/2023 - SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2023	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	1747390027	1747390027
17/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	654,41	118,01	536,4	Pagamento Fatt. n. 169/PA del 30/11/2023 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2023	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,74	34,23	684,51	Pagamento Fatt. n. GASPA00012/2024 del 07/01/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO - DICEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,52	18,17	363,35	Pagamento Fatt. n. GASPA00012/2024 del 07/01/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS - DICEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,93	45,33	906,6	Pagamento Fatt. n. GASPA00012/2024 del 07/01/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA- DICEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163

18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,74	34,23	684,51	Pagamento Fatt. n. GASPA00012/2024 del 07/01/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA PRIMARIA- DICEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,45	10,87	217,58	Pagamento Fatt. n. GASPA00012/2024 del 07/01/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA - DICEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
18/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,06	17,05	341,01	Pagamento Fatt. n. GASPA00012/2024 del 07/01/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE - DICEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE I.P.	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
26/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO NOVARESE DI BORGOMANERO. ANNO 2024	FONDAZIONE MARAZZA		
26/01/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit�	17440	0	17440	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PRIMA RATA 2024	FONDAZIONE MARAZZA		
26/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3307,2	0	3307,2	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/01/2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023	MARINO PIETRO - REVISORE DEI CONTI 2021/2023	3361420049	MRNPTR78H12D205O
26/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	80,04	0	80,04	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/01/2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023	MARINO PIETRO - REVISORE DEI CONTI 2021/2023	3361420049	MRNPTR78H12D205O
29/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	79,4	0	79,4	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1171825 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
30/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	LIQUIDAZIONE PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.). - DICEMBRE 2023	C.I.S.S.		
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	255,44	23,22	232,22	Pagamento Fatt. n. 0166B del 12/01/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - DICEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,76	1,52	15,24	Pagamento Fatt. n. 0228B del 15/01/2024 - NOLEGGIO CASSONE RACCOLTA RIFIUTI INERTI - DICEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	554,93	50,45	504,48	Pagamento Fatt. n. 0209B del 15/01/2024 - CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - DICEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 5 del 08/01/2024 - TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/01/2024 - SFALCIO ERBA E ARBUSTI VIA BORGOMANERO	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
30/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	289	52,12	236,88	Pagamento Fatt. n. RIMS_2024_0000127 del 12/01/2024 - FORNITURA STRUTTURA PENSILE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA	IKEA ITALIA RETAIL SRL	2992760963	11574560154
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,53	24,59	245,94	Pagamento Fatt. n. 240102112 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - DICEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,97	2,27	22,7	Pagamento Fatt. n. 240102112 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - DICEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,46	4,13	41,33	Pagamento Fatt. n. 240102112 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - DICEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,02	6,55	65,47	Pagamento Fatt. n. 240102112 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - DICEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,19	12,84	128,35	Pagamento Fatt. n. 240102112 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,53	24,59	245,94	Pagamento Fatt. n. 240102112 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,76	10,43	104,33	Pagamento Fatt. n. 240102112 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTACA - DICEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4946,15	868,41	4077,74	Pagamento Fatt. n. 240102112 del 10/01/2024, n. 240102112 del 10/01/2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
30/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	72	0	72	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS - ANNO 2023	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966

30/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,84	15,84	0	Pagamento Fatt. n. NQ00001682 del 03/01/2024 - CANONE POS CORDLESS ANNO 2023 - CONVENZIONE TESORERIA - IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO MEDIANTE REGOLARIZZAZIONE IMPONIBILE CON	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
30/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	0	30	PROVVISORIO USCITA SPESE TENUTA CONTO CORRENTE 93570380 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
02/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	111,05	0	111,05	REGOLAZIONE PREMIO 2023 E RATA 2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISI DI	I.N.A.I.L.		
06/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	ACCERTAMENTO IMU 2018 CONTRIBUTIVO ANNUA ATTIVITA' DEL G.A.L. TERRE DEL	COMUNE DI SUNO		419850037
06/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	198	0	198	SESIA - ANNO 2024	G.A.L. TERRE DEL SESIA		
07/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21254,62	3832,8	17421,82	Pagamento Fatt. n. 397/1 del 29/12/2023 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO USO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN VIA LUIGI CERESOLI "SOSTITUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO - PNRR - M2C4 2.2 -CUP: E14J23000530006	IDROTERMICA ZANETTA SRL	1264620038	
09/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19398	3498	15900	Pagamento Fatt. n. 2 del 04/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
09/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7076,65	643,33	6433,32	Pagamento Fatt. n. 0314B del 17/01/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - LUGLIO/DICEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4423,87	797,75	3626,12	Pagamento Fatt. n. 0354B del 18/01/2024 - FORNITURA CONTENITORI PER LATTINE, PER CARTA, ORGANICO E VETRO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	185,99	16,91	169,08	Pagamento Fatt. n. 0333B del 18/01/2024 - SERVIZIO CARICAMENTO IMBALLAGGI IN VETRO - GENNAIO/GIUGNO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1081,6	41,6	1040	Pagamento Fatt. n. 00816/S del 25/01/2024 - ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA" COMPLETO PER IL TRIENNIO 2022/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF334137B9	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
09/02/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit�	774,68	0	774,68	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO ANNUALE ALLA S.O.M.S.	S.O.M.S.		
09/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 27.2024 del 17/01/2024 - MISSIONE 2.4.2.2 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA . AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDDO SRL DI MONCALIERI PER SUPPORTO AL RUP E VERIFICA RISPETTO PRINCIPIO DNSH. CIG:ZEC39E6C7C	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
09/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1098	180	918	Pagamento Fatt. n. 2024pa063 del 14/01/2024 - Incarico RPD anno 2023	ZENO DOTT. MORETTI	1612580033	MRTZNE69C06F205J
15/02/2024	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarit� e illeciti n.a.c.	0,51	0	0,51	SANZIONE E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO DI LICENZA E ACCISE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI NOVARA		
15/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	102,54	3,94	98,6	Pagamento Fatt. n. 64 del 31/01/2024 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - GENNAIO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2937,58	112,98	2824,6	Pagamento Fatt. n. 54 del 31/01/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,86	71,46	1786,4	Pagamento Fatt. n. 53 del 31/01/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	606,29	109,33	496,96	Pagamento Fatt. n. 1/A del 29/01/2024 - CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA. CIG: B0186BD430.	Dolceclima di Mauro Ferroni	888700036	
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0000664 del 31/01/2024 - ACCESSO INTERNET + DATI + FONIA NUMERI AGGIUNTIVI - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	966,97	87,91	879,06	Pagamento Fatt. n. GASPA00027/2024 del 06/02/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO - GENNAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,04	111,99	509,05	Pagamento Fatt. n. GASPA00027/2024 del 06/02/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS - GENNAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163

15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1299,83	234,4	1065,43	Pagamento Fatt. n. GASPA00027/2024 del 06/02/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	966,97	87,9	879,07	Pagamento Fatt. n. GASPA00027/2024 del 06/02/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA PRIMARIA- GENNAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,83	65,07	310,76	Pagamento Fatt. n. GASPA00027/2024 del 06/02/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,9	81,31	369,59	Pagamento Fatt. n. GASPA00027/2024 del 06/02/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE FASOLA - GENNAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,11	15,17	68,94	Pagamento Fatt. n. 9502048625 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA - GENNAIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,67	16,35	74,32	Pagamento Fatt. n. 9502048625 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - GENNAIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,05	27,42	124,63	Pagamento Fatt. n. 9502048625 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTI AUTOCARRO E TANICA PER SPAZZATRICE - GENNAIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,99	5,59	25,4	Pagamento Fatt. n. 700692 del 21/12/2023 - COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO - FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
15/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	307,4	55,43	251,97	Pagamento Fatt. n. 0002100154 del 30/01/2024 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
15/02/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	475,62	85,77	389,85	Pagamento Fatt. n. P0031132 del 20/12/2023 - FORNITURA N. 15 SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA	MONDOFFICE S.R.L.	3695400964	
15/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,62	0	1,62	COMMISSIONI SU TRANSATO POS - FEBBRAIO 2024	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
15/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	348,31	62,81	285,5	Pagamento Fatt. n. 000067/PA del 31/01/2024 - SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO 2024	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	1747390027	1747390027
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,19	17,53	79,66	Pagamento Fatt. n. S00005 del 25/01/2024 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: ZF439CAC9B.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
15/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	537,82	96,98	440,84	Pagamento Fatt. n. 184/PA del 30/12/2023 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2023	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
15/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	62,05	11,19	50,86	Pagamento Fatt. n. 184/PA del 30/12/2023 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2023	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	245,4	44,25	201,15	Pagamento Fatt. n. 185/PA del 30/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA PER DOPOSCUOLA. CIG: ZBC3CF6D64.	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
19/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1191,78	532,83	658,95	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - FEBBRAIO 2024	BALZANO ROBERTO		BLZRR62A07B019H
19/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	357,53	88,38	269,15	INDENNITA' ASSESSORE - FEBBRAIO 2024	CONTI SARA		CNTSRA73R42F952B
19/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	476,71	117,79	358,92	INDENNITA' VICE SINDACO - FEBBRAIO 2024	VALLANA SERGIO	1619370032	VLLSRG73P11B019B
20/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,47	6,47	0	Pagamento Fatt. n. 1310007461 del 24/01/2024 - ACQUISTO NEON PER SCUOLA INFANZIA - PAGAMENTO IMMEDIATO (ECONOMATO) - VERSAMENTO IVA SPLIT	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2749,26	249,93	2499,33	Pagamento Fatt. n. 0739B del 15/02/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - GENNAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10605,07	964,1	9640,97	Pagamento Fatt. n. 0498B del 01/02/2024 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - FEBBRAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2748,34	249,85	2498,49	Pagamento Fatt. n. 0476B del 01/02/2024 - MANTENIMENTO SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI INDISTINTI CON SACCO CONFORME - ANNO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 15/ PA del 07/02/2024 - FORNITURA FASCIA SINDACO CON STEMMA DEL COMUNE	FAVER s.r.l.s	3159030737	3159030737
22/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33,38	6,02	27,36	Pagamento Fatt. n. 37/E del 22/01/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - GENNAIO 2024	INFORMA SRL	1540680038	

04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	216,61	19,69	196,92	Pagamento Fatt. n. 0565B del 08/02/2024 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INERTI, NOLEGGIO CASSONE, TRAPORTO E SMALTIMENTO - GENNAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	198,89	18,08	180,81	Pagamento Fatt. n. 0585B del 09/02/2024 - CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - GENNAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147,62	13,42	134,2	Pagamento Fatt. n. 0636B del 12/02/2024 - SMALTIMENTO FARMACI ANNO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	227,24	20,66	206,58	Pagamento Fatt. n. 0675B del 14/02/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - GENNAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3300	0	3300	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE		
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,27	26,12	261,15	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33	2,39	23,94	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,97	4,54	45,43	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE- GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,04	7,73	77,31	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,28	12,66	126,62	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,26	26,11	261,15	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,75	11,89	118,86	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA- GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,05	20,73	207,32	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4480,23	807,92	3672,31	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,68	10,88	108,8	Pagamento Fatt. n. 240102112 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - DICEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,69	12,97	129,72	Pagamento Fatt. n. 240104230 del 09/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GENNAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0,92	4,2	Pagamento Fatt. n. 7X00668067 del 10/02/2024 - TELEFONIA MOBILE 3204373925- DICEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0,93	4,19	Pagamento Fatt. n. 7X00668067 del 10/02/2024 - TELEFONIA MOBILE 3204373925- GENNAIO2024	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,93	0,53	2,4	Pagamento Fatt. n. 7X00668067 del 10/02/2024 - TELEFONIA MOBILE 336156817/3358182108 - DICEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,91	0,52	2,39	Pagamento Fatt. n. 7X00668067 del 10/02/2024 - TELEFONIA MOBILE 3336156817/3358182108 - GENNAIO 2024	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,2	0	375,2	Pagamento Fatt. n. 000029-2024 del 21/02/2024 - Tagliando Iveco Daily FN574MX	COGO MASSIMO	1565600036	CGOMSM71B01Z133H
08/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21390,32	3857,27	17533,05	Pagamento Fatt. n. 21 del 21/02/2024 - LAVORI REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLO PEDONALE TORRENTE SIZZONE - DETERMINAZIONE N. 1 DEL 11/01/2024	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
08/03/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5709,6	900	4809,6	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 15/02/2024 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PERIMETRAZIONE CENTRI ABITATI, TRASFERIMENTO ELABORATI URBANISTICI VARIANTE PARZIALE AL PRGC	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. G. GIO	1686280031	1686280031

08/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3076	0	3076	Pagamento Fatt. n. FAE2024-05 del 28/02/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO LAVORI ITINERARIO CICLO PEDONALE. CIG: ZDA2B439DA. TERZO ACCONTO SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA N. 11718285 -	ZANETTA MARCO	2176300032	ZNTMRC87R03B019H
14/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	52,63	0	52,63	GENNAIO/FEBBRAIO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,72	17,52	175,2	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001419 del 27/02/2024, n. BOL_PA20240000001421 del 27/02/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,58	8,67	86,91	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001417 del 27/02/2024, n. BOL_PA20240000001420 del 27/02/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,93	6,72	67,21	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001418 del 27/02/2024 - BOLLETTA DI ACCONTO FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - 01/10/2023-31/01/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,84	4,05	40,79	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001418 del 27/02/2024 - BOLLETTA DI ACCONTO FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - 01/10/2023-31/01/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,72	8,36	84,36	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001419 del 27/02/2024, n. BOL_PA20240000001420 del 27/02/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,62	6,62	66	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001423 del 27/02/2024, n. BOL_PA20240000001424 del 27/02/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	18,18	181,82	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001420 del 27/02/2024 - BOLLETTA DI CONGUAGLIO FORNITURA ACQUA EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASETTE FASOLA - 15/05/2019-26/01/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,1	7,53	75,57	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001422 del 27/02/2024, n. BOL_PA20240000001421 del 27/02/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,54	48,4	484,14	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000001421 del 27/02/2024, n. BOL_PA20240000001420 del 27/02/2024, n. BOL_PA20240000001425 del 27/02/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	152	0	152	INCARICO REVISORE DEI CONTI - CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA - MARZO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	950	298,17	651,83	INCARICO REVISORE DEI CONTI - 13/02/2024-31/03/2024	BERIONNI MARCO - REVISORE DEI CONTI		BRNMRC71T20L219C
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	65,8	0	65,8	INCARICO REVISORE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO 21/02/2024	BERIONNI MARCO - REVISORE DEI CONTI		BRNMRC71T20L219C
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 11 del 28/02/2024 - REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE PER ALIMENTARE LE NUOVE TELECAMERE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
19/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1245	0	1245	ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1956,89	0	1956,89	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,36	63,36	288	Pagamento Fatt. n. 3/A del 29/02/2024 - RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO LA SALA POLIVALENTE S.O.M.S.. CIG: B03EACFCDB.	Dolceclima di Mauro Ferroni	888700036	
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,85	119,17	541,68	Pagamento Fatt. n. 2/A del 29/02/2024 - INTERVENTO SULLA CALDAIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO	Dolceclima di Mauro Ferroni	888700036	
19/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1030	0	1030	ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1214,16	0	1214,16	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3590	0	3590	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,76	140,79	639,97	Pagamento Fatt. n. GASPA00041/2024 del 07/03/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO- FEBBRAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163

19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,37	66,25	301,12	Pagamento Fatt. n. GASPA00041/2024 del 07/03/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS- FEBBRAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1061,03	191,33	869,7	Pagamento Fatt. n. GASPA00041/2024 del 07/03/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,75	140,79	639,96	Pagamento Fatt. n. GASPA00041/2024 del 07/03/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,21	29,94	182,27	Pagamento Fatt. n. GASPA00041/2024 del 07/03/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,55	0	22,55	Pagamento Fatt. n. GASPA00041/2024 del 07/03/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale TENSOSTRUTTURA- ATTIVAZIONE CONTATORE	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,69	37,81	171,88	Pagamento Fatt. n. GASPA00041/2024 del 07/03/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE- FEBBRAIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
19/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	720,92	0	720,92	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/03/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit�	2000	0	2000	CITTA' DEL VINO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 27/02/2024 - MANUTENZIONI ORDINARIE PARCO GIOCHI VIA DANTE - 2 INTERVENTI 2024 - determina n. 6 del 29/01/2024	TECNOLANDIA SRL	3989330125	3989330125
19/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1824	0	1824	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450	0	450	Rinnovo adesione A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali per l'anno 2024.	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
20/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3257,28	125,28	3132	Pagamento Fatt. n. 135 del 29/02/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1791,5	68,9	1722,6	Pagamento Fatt. n. 134 del 29/02/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10668,7	969,88	9698,82	Pagamento Fatt. n. 0875B del 01/03/2024 - CANONE MENSILE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - MARZO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
20/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2139,58	194,51	1945,07	Pagamento Fatt. n. 0966B del 11/03/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - FEBBRAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,47	11,99	54,48	Pagamento Fatt. n. PAE0006989 del 29/02/2024 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - 01/01-29/02/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,42	15,4	70,02	Pagamento Fatt. n. PAE0006990 del 29/02/2024 - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE GRATUITO - SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO RIFIUTI. CIG: ZD3393A788	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18	3,25	14,75	Pagamento Fatt. n. PAE0006989 del 29/02/2024 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA- 01/01-29/02/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,31	3,3	15,01	Pagamento Fatt. n. PAE0006989 del 29/02/2024 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - 01/01-29/02/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,16	4,89	22,27	Pagamento Fatt. n. PAE0006989 del 29/02/2024 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - 01/01-29/02/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1497,6	57,6	1440	Pagamento Fatt. n. 1410000212 del 31/01/2024 - IMPEGNO PORTALE SMART24 PA. CIG: ZE93965CC5	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
20/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 382/E del 20/02/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - FEBBRAIO 2024	INFORMA SRL	1540680038	
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 1084/00 del 29/02/2024 - CONFERIMENTO INCARICO PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: Z223BC6EEB.	INTERCOM SRL	1538710037	
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,31	6,01	27,3	Pagamento Fatt. n. 9502122154 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA - FEBBRAIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893

20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,82	15,84	71,98	Pagamento Fatt. n. 9502122154 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - FEBBRAIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,68	57,46	261,22	Pagamento Fatt. n. 9502122154 del 29/02/2024, n. 9502122154 del 29/02/2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,04	10,29	46,75	Pagamento Fatt. n. 9502122154 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE FIAT TALENTO 9 POSTI- FEBBRAIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	453,8	81,83	371,97	Pagamento Fatt. n. 700027 del 31/01/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
20/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,72	31,69	144,03	Pagamento Fatt. n. 700027 del 31/01/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 000064/PA del 06/02/2024 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA HARDWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE - ANNO 2024. CIG: B0338586C2	ORA SYSTEM SRL	1534190036	1534190036
20/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1351,76	243,76	1108	Pagamento Fatt. n. 000136/PA del 29/02/2024 - SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2024 - NUMERO DUE ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE FEBBRAIO 2024	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	1747390027	1747390027
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	785,45	141,64	643,81	Pagamento Fatt. n. 1300064795 del 29/02/2024 - ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,57	8,4	38,17	Pagamento Fatt. n. S00067 del 29/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE. CIG: B004E3E2ED.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,34	104,29	474,05	Pagamento Fatt. n. S00045 del 27/02/2024 - ACQUISTO SOFFIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA PULIZIA DEL TERRITORIO. CIG: B030A148C7.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
20/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	381,74	68,84	312,9	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
20/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 465.2024 del 01/03/2024 - ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA 2024 - FISCALE 2023	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
22/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23654,68	0	23654,68	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL INTERNO DELL IMPORTO NON UTILIZZATO DEL CONTRIBUTO ANNO 2022 E ANNO 2023 ASSEGNATO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PNRR PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE.	MINISTERO INTERNO		
27/03/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4155,32	655	3500,32	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 05/03/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - CIG: A0090A916C. [Ex.Imp. 2023/351] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	ARCH. MAURO ENRICO DESIDERA	1859710038	DSDMNR72S21A429Q
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	713,45	0	713,45	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO. ANNO 2024	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	702220526	
27/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	347,13	31,56	315,57	Pagamento Fatt. n. 20241010001970 del 09/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA GOBETTI - CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EICOM SRL	2465700033	
27/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,26	18,26	83	Pagamento Fatt. n. 133 del 07/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CATALOGAZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA. CIG: B0651B17B4	LA COPIA S.N.C. DI GODIO MARZIA RITA & LOMBARI	2409210032	2409210032
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,25	24,75	247,5	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FEBBRAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,15	2,38	23,77	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - FEBBRAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031

27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,01	4,27	42,74	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - FEBBRAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,06	6,28	62,78	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - FEBBRAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,3	13,48	134,82	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,24	24,74	247,5	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA- FEBBRAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,63	9,97	99,66	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,25	20,02	200,23	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE FASOLA- FEBBRAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
27/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8816,37	1589,85	7226,52	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - FEBBRAIO 2024 E CONGUAGLIO PERIODO 01/07/2023-31/01/2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,79	10,98	109,81	Pagamento Fatt. n. 240106668 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO- FEBBRAIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
27/03/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	23160	4246	18914	Pagamento Fatt. n. FPA 37/24 del 04/03/2024 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.CUP: E17G23000660005 CIG: A01D285CBD [Ex.Sub. 2023/470/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	ONDARETE S.A.S. DI MORA A & C	1350890032	1350890032
27/03/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	44562,3	7966,22	36596,08	Pagamento Fatt. n. FPA 37/24 del 04/03/2024 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.CUP: E17G23000660005 CIG: A01D285CBD [Ex.Sub. 2023/470/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	ONDARETE S.A.S. DI MORA A & C	1350890032	1350890032
27/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2024/416/2 del 05/02/2024 - FORNITURA PACCHETTO OPERAZIONE ANPRELETTORALE - UPGRADE SOTWARE SELENE CON ANPR - Determina n.24 del 06.06.2023	SISCOM S.P.A.	1778000040	
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 508.2024 del 08/03/2024 - SERVIZIO ReGiS-MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PNRR. SALDO. CIG: ZBC3857694	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
28/03/2024	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	2,07	0	2,07	INTEGRAZIONE VERSAMENTO DIRITTO ACCISE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COME DA RICHIESTA AGENZIA DELLE DOGANE NOSTRO PROT. 1346 DEL 21/03/2024	AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI NOVARA		
28/03/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità	955,22	0	955,22	SERVIZIO ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA - A.S. 2023/2024. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024.	C.I.S.S.		
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	899	0	899	RINNOVO POLIZZA 129960 - SCUOLABUS - VITTORIA - VDASSICURA - AOSTA- ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	329	0	329	RINNOVO POLIZZA 129961 - SPAZZATRICE - VITTORIA - VDASSICURA - AOSTA- ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	247	0	247	RINNOVO POLIZZA 135387 - PANDA - VITTOIRA - VDASSICURA- AOSTA- ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	470	0	470	RINNOVO POLIZZA 135388 - AUTOCARRO IVECO - VITTORIA - VDASSICURA - AOSTA - ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075

28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	530	0	RINNOVO POLIZZA 135391 - PIAGGIO PORTER - VITTORIA 530 - VDASSICURA - AOSTA - ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	63	0	RINNOVO POLIZZA 135391 - PIAGGIO PORTER - VITTORIA 63 - AOSTA (PARTE) ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	RINNOVO POLIZZA 129962 - RUSPA- VITTORIA - 250 VDASSICURA - AOSTA- ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2000,01	0	RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE - DAS - SUBET - 2000,01 AOSTA 70002 -ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2800	0	RINNOVO POLIZZA N. 14.911827 R.C.T. ENTI - VITTORIA - 2800 VDASSICURA -AOSTA - ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	561	0	RINNOVO POLIZZA N. 135394 - 9 POSTI - VITTORIA - 561 VDASSICURA - AOSTA -ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	900	0	RINNOVO POLIZZA 18.129956 - KASKO KM- VITTORIA - 900 VDASSICURA -AOSTA ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	RINNOVO POLIZZA 3268487 - INCENDIO - REALE - PICCO - 2000 BORGOSIESIA- ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2905	0	RINNOVO POLIZZA A1202048739-LB - LLOYD'S ASSIGECO - 2905 DIREZIONE MILANO - ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	351	0	RINNOVO POLIZZA 58.911832 - ALL RISKS - VITTORIA - 351 VDASSICURA - AOSTA - ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	270	0	RINNOVO POLIZZA 36911831 - ELETTRONICA - VITTORIA - 270 VDASSICURA - AOSTA - ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075
28/03/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100	0	RINNOVO POLIZZA 25.911826 - INFORTUNI - VITTORIA - 100 VDASSICURA - AOSTA - ANNO 2024. CIG: B0B663B4D6	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI COD	114290075	114290075