

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500	D.G.C. N. 69 DEL 14/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2019- GENNAIO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)		0 BRGCST64C43F952G
18/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2019 GENNAIO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
18/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2019 GENNAIO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
18/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2019 GENNAIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
18/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2019 GENNAIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)		0 RNLPMR62H28F952Y
18/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	513,28	0	513,28	RIMBORSI SCAVALCO - novembre e dicembre 2018	PASSARO ARMANDO		PSSRND80E18F839N
21/01/2019	U.1.07.05.05.000	soggetti	301,25	0	301,25	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2019	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
21/01/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	ONERI TENUTA CONTO DI TESORERIA 2018	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
22/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	3166,48	9333,52	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE 1^ RATA 2019- DECURTATO DA REV.16	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	0	5000	CONVENZIONE L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" - RATA 2019 EX ART. 4 BIS.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
22/01/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Premi di assicurazione contro i danni	9385,66	0	9385,66	IVA SPLIT PAYMENT PAGATA SU FATTURE DI VENDITA "ACQUA NOVARA VCO N. 1 E 2 /2018" MUTUI 2017 - COMPENSA CON REVERSALE 19	ERARIO dello STATO	99999999999	1,00E+16
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	437	0	437	RC AUTO UNIPOL DOBLO' 2018 DH 376 SE	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	624	0	624	RC AUTO UNIPOL FIAT PUNTO DV272VR	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	602	0	602	RC AUTO UNIPOL AUTOCARRO NISSAN 2018 CN 202 WY	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	399	0	399	RC AUTO UNIPOL QUARGO CP22935	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	600	0	600	RC AUTO UNIPOL FIAT PANDA 2018 DM 967 XY	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	544	0	544	RC AUTO UNIPOL FIAT PIAGGIO TIPPER 2018 EG 121 JY	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1301,79	0	1301,79	RC AUTO UNIPOL SCUOLABUS IVECO 2018 CH 163 NF	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16185	0	16185	POLIZZA ALL RISK 2019 AXA ASSICURAZIONI	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18000	0	18000	POLIZZA RCT/RCO 2019 QBE	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	488	0	488	POLIZZA INFORTUNI AVIVA ISCRITTI AMM.NE 2019	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	180	0	180	POLIZZA INFORTUNI AVIVA VOLONTARI 2019	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
22/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1049	0	1049	POLIZZA INFORNUNI ALLIEVI AVIVA 2019	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156

23/01/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	244,71	48,94	195,77	COMPENSO PER COMMISSIONE CONCORSO 1 POSTO 75% AMM.VO CAT C1	COSTANTINO GIUSEPPE	CSTGPP72A07G273T	
23/01/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	174,8	0	174,8	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO AMM.VO CAT C (75%)	COSTANTINO GIUSEPPE	CSTGPP72A07G273T	
23/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4479,84	720	3759,84	APPLICAZ AV NEL 2018 X IMP 648/2017 INCARICO PROGETTO MESSA I SICUREZZA BIBLIOTECA (EURO 9.208,56)	GIANNI FRANCO ZANINETTI	316210038	ZNNGNF53L22F952U
23/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2837,23	456	2381,23	scuola dell'infanzia Gianni Rodari sita in via Pietro Agarla n. 4. impegno di spesa per adeguamento antincendio.	GIANNI FRANCO ZANINETTI	316210038	ZNNGNF53L22F952U
23/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1370,3	0	1370,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027	ZNNLSN63S30F952G
23/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3704,9	800	2904,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027	ZNNLSN63S30F952G
23/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,74	0	100,74	Comune di Romagnano Sesia- corrispettivo per il rilascio di n.6 carte d'identita' elettroniche periodo 16-31 dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	244,71	48,94	195,77	COMPENSO PER COMMISSIONE CONCORSO 1 POSTO 75% AMM.VO CAT C1	PARISI FERRONI MICHELA	PRSMHL74E56D969R	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1246,06	224,69	1021,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,92	20,18	91,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,28	61,57	615,71	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,2	47,1	214,1	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1060,38	96,4	963,98	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,06	9,57	43,49	Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,69	81,09	368,6	ENERGIA ELETTRICCA. IMPIANTI SEMAFORICI	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13792,21	2487,12	11305,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,97	18,21	82,76	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,06	33,19	150,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,99	27,23	123,76	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,06	12,09	54,97	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,89	18,01	81,88	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175	0	175	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- TIPO ADESIONE "A" Tessera N° 002020	ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)	99999999999	1,00E+16
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1217,8	0	1217,8	Impegno di spesa per utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. CANONE ANNUO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580

30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Impegno di spesa in favore della ditta De Zuani P.I. Ascensori per il servizio straordinario di manutenzione dell'impianto elevatore della sede municipale.	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
30/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO: APPALTO TRIENNALE APRILE 2018-APRILE 2021 - CUP E79H18000010004 - QUINTA RATA - CONTRATTO REP. N. 5907/2018	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,24	108,24	492	Adesione ODA offerta dalla ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di 60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo invernale. Impegno di spesa.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
30/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	759	136,87	622,13	IMPEGNO NR. 1013/2018	GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313,76	56,58	257,18	DETERMINA N.108 DEL 12/11/2018 cambio stagionale pneumatici scuolabus / Fiat Panda - IMPEGNO DI SPESA NR. 1022/2018	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181	32,64	148,36	Impegno di spesa in favore della ditta Querciotti per l'acquisto di materiale idraulico per l'anno 2018.	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034	2092390034
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,78	47,03	213,75		QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022

31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,32	7,21	72,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,56	12,78	127,78	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,24	4,37	19,87	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1802,59	322,5	1480,09	allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2961,06	533,96	2427,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,8	12,95	58,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,79	68,13	309,66	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2924,96	527,45	2397,51	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2470,27	466,39	2003,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,65	32,74	264,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4843,72	873,46	3970,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1039,39	0	1039,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1737,38	500,73	1236,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,22	125,18	569,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1215,37	219,17	996,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1190,52	214,68	975,84	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,83	2,26	22,57	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000

31/01/2019	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	51,18	0	51,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA SPA	2221101203	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,66	22,48	102,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159	28,67	130,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,93	52,64	239,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79	14,25	64,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,48	25,69	116,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
31/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	62,2	0	62,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
31/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	56,49	2,17	54,32	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
31/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99 21	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZA 02/09/2018 al 01/12/2018 NUM.RATA	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,2	95,8	435,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,7	27,9	126,8	1BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,23	37,4	171,83	1BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1763,19	558,47	1204,72	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,27	0	773,27	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,49	0	560,49	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
04/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,66	75,69	512,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BENNET spa	7071700152	7071700152
04/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,12	25,37	206,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BENNET spa	7071700152	7071700152
04/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,79	51,73	272,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BENNET spa	7071700152	7071700152

04/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3151,7	496,8	2654,9	Comune di Romagnano Sesia vs. 4 1 IDEA s.r.l. a socio unico.	BERTAGGIA LORENZO AVV	319140034	BRTLNZ47H08D337N
04/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2101,13	331,2	1769,93	Comune di Romagnano Sesia vs. UBI LEASING S.p.A. + 1	BERTAGGIA LORENZO AVV	319140034	BRTLNZ47H08D337N
04/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	16,36	163,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
04/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	70	6,37	63,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
04/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,08	8,55	85,53	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NUOVI NATI IN FESTA". Gestione sezione lattanti asilo nido Comunale di Romagnano Sesia - CIG 7437407669 -	COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
04/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6196,5	0	6196,5	NOVEMBRE 2018	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
04/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,6	0	199,6	Determina n. 71 del 16/11/2018 Imp. 1036/2018 CIG Z0025E28D4 (spazio pubblicitario sul giornale l'Opinionista)	L'OPINIONISTA DI SABRINA MARRANO	2534130030	2534130030
04/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,2	43,92	439,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PANIFICIO RAMPONI PAOLO	1647320033	RMPPLA61L21B019K
04/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33,83	3,09	30,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PANIFICIO RAMPONI PAOLO	1647320033	RMPPLA61L21B019K
04/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2056,75	186,97	1869,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PANIFICIO RAMPONI PAOLO	1647320033	RMPPLA61L21B019K
04/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90	8,21	81,79	Fornitura sacchetti di Busarole	PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC	1982940031	1982940031

04/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	562,42	101,42	461	STREET FOOD E MERCATINO "SLOW CHRISTMAS"- IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE.	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
05/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	516,46	0	516,46	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI NOVARA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/02/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	554,07	0	554,07	Comune di Romagnano Sesia- corrispettivo per il rilascio di n.33 carte d'identita' elettroniche periodo GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32827,83	2984,35	29843,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDIL NORD srl	2244500068	
07/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36740,26	3340,02	33400,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDIL NORD srl	2244500068	
07/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

07/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	PROGETTO BOCCIODROMO ATTIVITA' RESIDUALI FINANZ CON AVANZO VINCOLATO 2017	ELETTROMECCANICA BORGOSESIA di GRANELLI LUIGI & C.s.a.s.	441780020	
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3300	300	3000	PROGETTO BOCCIODROMO ATTIVITA' RESIDUALI FINANZ CON AVANZO VINCOLATO 2017	GODIO RICCARDO	2342350028	GDORCR73M19L669Z
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1980	180	1800	OPERE EDILI PER RIFACIMENTO INTONACO BOCCIODROMO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2019	RESEDIL di RIOLO IGINO E C.SNC	1524810023	
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1025,33	0	1025,33	Pagamento Fatture come da tabella	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)	80118510587	80118510587
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1987,42	300,43	1686,99	allegata Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3466,41	592,95	2873,46	allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,01	14,43	65,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,81	48,96	400,85	Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4903,59	852,11	4051,48	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2998,58	503,14	2495,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5152,13	896,93	4255,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2368,94	394	1974,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,54	25,34	115,2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1554,43	248,16	1306,27	Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,49	33,49	282	Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,27	135,12	614,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,59	19,04	86,55	Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,42	53,99	245,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759,63	69,06	690,57	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,62	27,16	123,46	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1190,3	108,21	1082,09	Fornitura energia elettrica scuola media - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,46	10,54	47,92	Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16028,07	2890,3	13137,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,32	22,6	102,72	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,17	8,51	38,66	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,53	63,21	287,32	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,95	37,68	171,27	Fornitura energia elettrica centro	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39	22,97	104,42	Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/02/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	245,76	0	245,76	RIMBORSO SPESE TRASFERITA - COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO AMM.VO CAT C (75%)	PARISI FERRONI MICHELA		PRSMHL74E56D969R
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,81	49,86	226,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2019 FEBBRAIO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)		0 BRGCST64C43F952G
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2019 FEBBRAIO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	313,17	0	313,17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2018	CONSIGLIERI COMUNALI	0	
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2019 FEBBRAIO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W

15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2019 FEBBRAIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2019 FEBBRAIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
19/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	60	240	COMMISSIONE DI GARA - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE FORNITURA DI ENERGIA	ARMENTANO GIAMPAOLO		RMNGPL71A19D086Y
19/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1342	215,69	1126,31	VERIFICA DI STABILITÀ ALBERATURE IN VILLA CACCIA E VERIFICA STRUMENTALE CEDRO DEL LIBANO	BRUNO Giuseppe (Agronomo)	383280039	BRNGPP46R08C027V
19/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,71	6,26	28,45	FATTURA 174025897 DEL 12/10/2017- NON ACQUISITA A PROTOCOLLO - CODICE CLIENTE 2027015	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2600	0	2600	Bando sport e periferie anno 2018. Impegno di spesa a favore dello studio Maloni&Maloni di Torino per la redazione del progetto di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di via Monte Bianco, da candidare al fine di ottenere assegnazione di cont	GIANCARLO MALONI	10427620017	MLNGCR83P16F870U

22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6222,24	1122,04	5100,2	Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici S.R.L. per l'installazione di un impianto di videosorveglianza nella zona esterna del magazzino del personale operaio.	CF IMPIANTI ELETTRICI Snc di F.CORRADINI & C.	1334520036	1334520036
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1556,35	280,65	1275,7	Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici per fornitura e posa di attrezzature luminose per i mezzi comunali.	CF IMPIANTI ELETTRICI Snc di F.CORRADINI & C.	1334520036	1334520036
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2868,8	517,32	2351,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
22/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Redazione piani di emergenza	elledi	1992630036	
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzione illuminazione pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1817,8	327,8	1490	Impegno di spesa in favore della ditta Ferraris Roberto per la manutenzione straordinaria di alcuni serramenti e di sei copri termosifoni delle scuole medie di vicolo Asilo.	FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)	1590900039	FRRRRT69B12D938C
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,22	6,71	30,51	Assunzione impegni di spesa in favore della ditta Bigmat Guglielmina S.r.l. per l'acquisto di materiale edilizio per attività di manutenzione degli edifici ed impianti comunali.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,4	14,14	64,26	DETERMINA N.108 DEL 12/11/2018	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022

22/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,98	36,24	164,74	Fattura	IDG SPA	582110045	582110045
22/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,52	14,52	66	impegno di spesa a favore di La Copia e OBI per la realizzazione di cartelli stradali ad hoc da disporsi in occasione della chiusura straordinaria di via Dei Martiri per il taglio piante.	LA COPIA DI GODIO MARZIA RITA	2409210032	2409210032
22/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	445,91	80,41	365,5	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,07	23,82	108,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	OBI Brico Businnes Cooperation S.r.l.	508260973	
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Impegno di spesa in favore della ditta OCERT per la verifica periodica sugli impianti di elevazione degli edifici comunali.	OCERT Srl	8463950017	
22/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,76	18,35	83,41	Impegno di spesa in favore della ditta Querciotti per l'acquisto di materiale idraulico per l'anno 2018.	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8200	1478,69	6721,31	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
25/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	350	0	350	FATTURA DI VENDITA PA	ALEMANI DI PRELLI EMANUELA & C. S.N.C.	1330490036	1330490036
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,57	0	22,57	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D

25/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,33	819,67	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AGORA'. FRIDA SOC. COOPERATIVA	7420800968	
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
25/02/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	109,8	19,8	90	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
25/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1355,49	244,43	1111,06	PERIODO 30/11/18 - 29/11/19 INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390	70,33	319,67	PERIODO 30/11/18 - 29/11/19 INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,64	8,04	36,6	PERIODO 30/11/18 - 29/11/19 INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	27,06	122,94	PERIODO 30/11/18 - 29/11/19 INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	108,2	491,8	PERIODO 30/11/18 - 29/11/19 INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200	36,07	163,93	PERIODO 30/11/18 - 29/11/19 INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,96	0,89	4,07	PERIODO 30/11/18 - 29/11/19 INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70	12,62	57,38	PERIODO 30/11/18 - 29/11/19 INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	27,05	122,95	PERIODO 30/11/18 - 29/11/19 INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2016,64	77,56	1939,08	SERVIZIO CONSULTAZIONE TELEMATICA BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA ANNO 2015 LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE WOLTERS KLUMER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	FORNITURA DI LIBRI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
25/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1092,84	52,04	1040,8	SANGUE. MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1375,39	0	1375,39	DETERMINA 60/2018 CARLO SACCHI CARLO S.N.C. DI SACCHI	1129560031	1129560031
25/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4950	450	4500	Capitolo 2670/7280/1300 ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U

26/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6990,44	1260,57	5729,87	CESSIONE CREDITO "IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS SU FATTURA 85-2018PA - ART 1264 COD.CIV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
26/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1300	0	1300	Conferimento incarichi professionali per la redazione degli elaborati tecnici ai fini della variante generale di PRGC: verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica sulla base di indagini conformi alla circ. 7/LAP e P.A.I. e aggiornamento della ca	DOTT LORENZO POZZO	2509330029	
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,24	4,37	19,87	2019 FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,47	19,92	90,55	2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ENTE ANNI 2016 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	707,6	127,6	580	2020	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
26/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9896,64	1560	8336,64	conferimento incarico redazione Valutazione Ambientale Strategica. al PRGC Variante Generale.	GRAJ GIORGIO	2149710036	GRJGRG80C19B019N
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,27	5,1	23,17	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	

26/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10008,15	1608,51	8399,64	Conferimento incarichi professionali per la redazione degli elaborati tecnici ai fini della variante generale di PRGC: verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica sulla base di indagini conformi alla circ. 7/LAP e P.A.I. e aggiornamento della ca	STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM	2090860020	2090860020
27/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1464	264	1200	SOTWARE GARE TELEMATICHE (36 MESI) 2018 - 2021 Pagamento Fatture come da tabella	L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
27/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	254,2	0	254,2	allegata	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
27/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	854	154	700	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
27/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	71,2	0	71,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	0	700	SPESE PREGRESSE 2015	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
27/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2447,75	0	2447,75	SPESE PREGRESSE 2015	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
27/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2300	0	2300	SPESE PREGRESSE 2015 Pagamento Fatture come da tabella	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	660,43	160,28	500,15	allegata Pagamento Fatture come da tabella	STEP SRL	2104860909	2104860909
27/02/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	314,97	0	314,97	allegata	STEP SRL	2104860909	2104860909

27/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300	ACQUISIZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DATI FATTURE E SPESOMETRO IN ADEMPIMENTO DELLA CIRCOLARE 1/E 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE.	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
01/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	232964,9	232964,9	0	RECUPERO ALIMENTAZIONE FSC 2018 - COMPENSA CON REV. 285 Pagamento Fatture come da tabella	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2112	0	2112	allegata RIMBORSO PER NOTIFICAZIONE	centro medico teorema	1486090036	
04/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	2280/2018	COMUNE DI DESIO		
04/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO: APPALTO TRIENNALE APRILE 2018-APRILE 2021 - CUP E79H18000010004 - SESTA RATA - CONTRATTO REP. N. 5907/2018	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
04/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1091,41	196,81	894,6	Fattura immediata Pagamento Fatture come da tabella	GALAXI SRL	2327320020	2327320020
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,68	26,45	120,23	allegata Pagamento Fatture come da tabella	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,02	44,54	202,48	allegata Pagamento Fatture come da tabella	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,27	69,11	314,16	allegata Pagamento Fatture come da tabella	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,31	23,32	105,99	allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,07	43,29	196,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,32	819,68	DETERMINA N. 120 DEL 11.12.2018 IMPEGNO N. 1125/2018 - 1126/2018 - 1127/2018 SMART C.I.G. N. Z1C264AD4A	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,87	80,22	364,65	DETERMINA N. 120 DEL 11.12.2018 IMPEGNO N. 1125/2018 - 1126/2018 - 1127/2018 SMART C.I.G. N. Z1C264AD4A	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
04/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	516,48	93,15	423,33	DETERMINA N. 120 DEL 11.12.2018 IMPEGNO N. 1125/2018 - 1126/2018 - 1127/2018 SMART C.I.G. N. Z1C264AD4A	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
04/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1766,56	318,56	1448	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
04/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	436,54	0	436,54	Comune di Romagnano Sesia- corrispettivo per il rilascio di n.26 carte d'identita' elettroniche periodo GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1053,35	122,45	930,9	CONTRATTO REP.N.5800 DEL 14/06/2011 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI CDS	MUNICIPIA SPA (ENGINEERING TRIBUTI SPA)	1973900838	1973900838

					CONTRATTO REP.N.5800 DEL 14/06/2011 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, SANZIONI				
04/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1361,7	18,7	1343	AMMINISTRATIVE E SANZIONI CDS	MUNICIPIA SPA (ENGINEERING TRIBUTI SPA)	1973900838	1973900838
04/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1248,44	225,12	1023,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
04/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1163,79	209,88	953,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
04/03/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	793,67	143,12	650,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
04/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63,7	11,48	52,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
04/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	562	101,34	460,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
04/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
04/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1708	308	1400	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
04/03/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	976	176	800	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2690,1	0	2690,1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA. GENNAIO E FEBBRAIO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
06/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1050	95,46	954,54	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER GLI ANZIANI.	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038

08/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	540	0	540	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (ANUSCA) - ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1069,7	0	1069,7	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO" - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	905,06	0	905,06	ADESIONE UPEL ANNO 2019 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA	UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	3452510120	80009680127
15/03/2019	U.1.07.05.05.000		3	0	3	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2019	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2006,45	357,28	1649,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3322,58	599,16	2723,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,44	13,24	60,2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,02	69,43	315,59	Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4514,18	814,03	3700,15	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3506,57	625,32	2881,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5542,69	999,5	4543,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2645,49	474,3	2171,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,37	24,95	113,42	MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						Fornitura gas asilo nido			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2246,43	405,09	1841,34	2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						Fornitura gas centro			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1157,6	200	957,6	Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,34	2,3	23,04	2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
						Pagamento Fatture come da tabella			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	903,07	162,85	740,22	allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia elettrica edifici			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,61	47,36	215,25	comunali - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Pagamento Fatture come da tabella			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,01	82,05	372,96	allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia elettrica SCUOLA			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,09	60,37	603,72	MATERNA -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia elettrica scuola			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,04	47,07	213,97	elementare 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia elettrica scuola media -			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1071,66	97,42	974,24	2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia elettrica impianti			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,85	13,68	62,17	sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Pagamento Fatture come da tabella			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16446,17	2965,7	13480,47	allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,31	22,6	102,71	APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia elettrica aree verdi -			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,17	8,51	38,66	2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,72	34,93	158,79	elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia elettrica centro			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,72	17,08	77,64	Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
						Fornitura energia area			
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,41	20,81	94,6	mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,6	8,22	37,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA SPA	2221101203	
18/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,06	47,66	220,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
18/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,2	12,28	56,92	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
18/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,44	63,76	291,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
18/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,65	37,4	172,25	2BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
19/03/2019	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	493,72	89,03	404,69	Roggia Mora - Attraversamenti - Passerella pedonale (Via A.Gramsci...) - Concessione - canone - anni 01-06-2003/2022	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
19/03/2019	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2558,32	461,34	2096,98	canone convenzione per la durata di anni 19 dal 01/03/2003 al 28/02/2022 per lo scarico acque meteoriche nella roggia mora in via balconi	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
19/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO: APPALTO TRIENNALE APRILE 2018-APRILE 2021 - CUP E79H18000010004 - SETTIMA RATA - CONTRATTO REP. N. 5907/2018	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
19/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1080,57	194,86	885,71	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
19/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5516,84	994,84	4522	manutenzione giochi parco IV Novembre. Adesione offerta Mepa.	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2831590167	

19/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6990,44	1260,57	5729,87	DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISER	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
19/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni	6990,44	1260,57	5729,87	DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISER	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95	17,13	77,87	FATT. ACCOMPAGN. IT/EXCEE	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034	2092390034
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8210,6	1480,6	6730	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 MISSIONI E RIMBORSI SINDACO E AMMINISTRATORI	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
21/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,99	0	25,99	ANNO 2018 MARZO	AMMINISTRATORI	99999999999	1,00E+16
21/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2019 MARZO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G	

21/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2019 MARZO	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y
21/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2019 MARZO	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W
21/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2019 MARZO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
21/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2019 MARZO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y
21/03/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6400	0	6400	POLIZZA RC PATRIMONIALE AIG EUROPE 2019	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156 12547560156
21/03/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	340,57	0	340,57	POLIZZA INCENDIO CAPANNONE-IMMOBILE CENSITO AL NCEU F. 10 N. 74 SUB 7-8.	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156 12547560156
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1400,02	225,01	1175,01	SANITA' - TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA - SERVIZIO PER LA STERILIZZAZIONE DEI GATTI.	COLOMBO Dr FABRIZIO (Veterinario)	1847570023 CLMFRZ67E31B300L
22/03/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1664,47	0	1664,47	impegno e liquidazione fattura Mira. 40%-contributo asfaltatura - notaio Belsito - Villa Caccia.	MIRA D'ERCOLE MARCO e MIRA D'ERCOLE LUIGI	
22/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1206,4	0	1206,4	IMPEGNO DI SPESA PER LETTURE PRESSO LE SCUOLE.	SALVOLDI ALICE	2199150034 SLVLCA79T47B041M
22/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	perizia	STUDIO S&S	1911750022
22/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6851,52	1080	5771,52	progettazione	STUDIO S&S	1911750022
25/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20000	3606,55	16393,45	CIG ZA523893D7	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967
25/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16795,2	3028,65	13766,55	CIG ZA523893D7	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967

25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44500,46	4828,56	39671,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,28	22,41	101,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,02	36,79	167,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,85	65,25	296,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,18	8,69	39,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,5	22,27	101,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - CONVENZIONE 48 MESI DAL 14/02/18	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
25/03/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	402,86	0	402,86	CONTRATTO REP.N.5800 DEL 14/06/2011 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI CDS	MUNICIPIA SPA (ENGINEERING TRIBUTI SPA)	1973900838	1973900838
25/03/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione Servizi	719,14	0	719,14	CONTRATTO REP.N.5800 DEL 14/06/2011 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI CDS- COMPENSA CON REVERSALE N. 382	MUNICIPIA SPA (ENGINEERING TRIBUTI SPA)	1973900838	1973900838
25/03/2019	U.1.03.02.16.000	amministrativi	6787,04	0	6787,04	FT PREGRESSE 2016	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	

25/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	4	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/11/2018 al 12/02/2019 NUM.RATA	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
25/03/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13667,97	2414,1	11253,87	3 ANNI +1 (2017 - 2021)	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP	STEP SRL	2104860909	2104860909
25/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3416	616	2800	AGGIORNAMENTO INVENTARIO E NUOVA CLASSIFICAZIONE CONTO PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO TRIENNIO 2017 2019		STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	550	0	550	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	0	800	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCOBALENO	270950033	
28/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.N.P.I. - SEZIONE DI ROMAGNANO SESIA PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE DEL 74^ ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI ROMAGNANO".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450	0	450	D.G.C. M. 91 DEL 03/09/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASILO BIANCO".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA JUNIOR. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI SCUOLE STATALI DI ROMAGNANO SESIA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE NEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE NEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 28) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24,2	0	24,2	Rimborso spese economato (Buono 30) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato (Buono 35) - Missioni, indenn, rimborsi Segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,5	0	27,5	Rimborso spese economato (Buono 6) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,53	0	6,53	Rimborso spese economato (Buono 24) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	59	0	59	Rimborso spese economato (Buono 8) - Acquisto riviste pubblicazioni servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120	0	120	Rimborso spese economato (Buono 1) - Spese di gestione, servizio riscossione, incarichi ed altre prestazioni per il servizio tributi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	46,25	0	46,25	Rimborso spese economato (Buono 7 / 18 / 25) - Missioni, indenn, rimborsi Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 9) - Acquisto altri materiali Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,4	0	7,4	Rimborso spese economato (Buono 32) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,4	0	7,4	Rimborso spese economato (Buono 10) - Acquisto altri beni di consumo PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,9	0	3,9	Rimborso spese economato (Buono 19) - Acquisto carta cancelleria stampati PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,6	0	29,6	Rimborso spese economato (Buono 2) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,7	0	20,7	Rimborso spese economato (Buono 3) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,6	0	29,6	Rimborso spese economato (Buono 11) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,7	0	271,7	Rimborso spese economato (Buono 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 27) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,6	0	29,6	Rimborso spese economato (Buono 21) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18	0	18	Rimborso spese economato (Buono 26) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,75	0	15,75	Rimborso spese economato (Buono 29) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,6	0	29,6	Rimborso spese economato (Buono 29) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,6	0	29,6	Rimborso spese economato (Buono 33) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,32	0	11,32	Rimborso spese economato (Buono 34) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16	0	16	Rimborso spese economato (Buono 5) - Spese manutenzione veicoli PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,68	0	51,68	Rimborso spese economato (Buono 20) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,58	0	57,58	Rimborso spese economato (Buono 23) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,4	0	39,4	Rimborso spese economato (Buono 31) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1586	0	1586	GIORNATA DELLA MEMORIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MULTIMEDIALE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAERBLEAU	2410610030	
03/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2142,03	82,38	2059,65	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

03/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4543,47	174,75	4368,72	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Contributo mensile gestione sezione lattanti asilo nido Comunale di Romagnano Sesia - CIG 7437407669 - GENNAIO 2019	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
03/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6196,5	0	6196,5		IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
03/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO PRENOTAZIONI ED EFFETTUAZIONE PRELIEVI DEL SANGUE PRESSO L'AMBULATORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
03/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2026,5	96,5	1930		MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
03/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8.- I° TRIMESTRE 2019	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C	
03/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI)- I° TRIMESTRE 2019	VILLI ANGIOLA		
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	845,27	72,97	772,3	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,37	2,77	12,6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,01	12,62	57,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,04	40,58	184,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,18	52,33	237,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,73	12,75	57,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,63	40,15	182,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
05/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	525,94	94,84	431,1	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026	
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1341,71	241,94	1099,77	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010	
05/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1738,44	313,5	1424,94	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010	
08/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	378,2	0	378,2	RIMBORSI SCAVALCO 2019 GENNAIO-MARZO	PASSARO ARMANDO		PSSRND80E18F839N	
09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1409,1	0	1409,1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038	
09/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5301,37	203,9	5097,47	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018	
09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1194,22	45,93	1148,29	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018	

09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1160,93	44,65	1116,28	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	982,01	37,77	944,24	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
09/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6198,5	0	6198,5	DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
10/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	0	1830	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "EX BURGO".	CONDOMINIO BURGO	9999999999	91000910033
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,77	127,99	581,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,13	48,35	219,78	Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,96	43,63	198,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,17	66,74	667,43	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,19	36,46	165,73	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,63	84,97	849,66	Fornitura energia elettrica scuola media - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,77	10,06	45,71	Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13180,71	2376,85	10803,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,42	22,44	101,98	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,17	8,51	38,66	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,11	31,58	143,53	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,98	19,83	90,15	Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1282,1	231,2	1050,9	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE.	LA ROCHELLE SNC di Pistono Ilaria & C.	6315200011	6315200011
10/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	155,2	0	155,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
10/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,84	91,94	417,9	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
10/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
10/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	805,44	145,25	660,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
11/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13000	2344,26	10655,74	CIG ZB12464A36 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA VICOLO ASILO	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967	
11/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2225,6	401,34	1824,26	CIG ZB12464A36 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA VICOLO ASILO	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967	
11/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	DIRITTI DI NOTIFICA N° REG. 011/19 E 012/19	COMUNE di BORGOSIESIA	9999999999	1,00E+16
11/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA PROT 1530/19	COMUNE DI CUREGGIO	9999999999	1,00E+16
11/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	DEMONTIS LUIGI SPESE DI NOTIFICA N. ATTO S/1040-2019	COMUNE DI DESIO		

11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	679,13	122,47	556,66	Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la sostituzione degli ammortizzatori pastiglie e freni e della ditta IL PNEUMATICO D'OCCASIONE di Baruffaldi G. & C. sas per la sostituzione di n. 2 pneumatici invernali della Fiat Panda del serv	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	437,22	78,84	358,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GUGLIELMINA SRL	1641790702	1641790702
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,29	10,87	49,42	Impegno di spesa in favore della ditta IDG Spa per l'acquisto di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali.	IDG SPA	582110045	582110045
11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	428,75	77,31	351,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	784,79	141,52	643,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,21	38,81	176,4	. Int.S.Paolo:IT42U03069 39152100000100945 . Banco BPM:IT34G0503403273 000000006436 . M.P.S:IT14J0103003303 000000001009 . CREDEM:IT21G0303203 208010000002527	MICHELE ALFANO LEGNAMERIA ITALIANA SpA	890511009	431840586
11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	971,46	175,18	796,28	Det. n°27 del 26-03-18	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	864,98	155,98	709	impegno di spesa a favore di Tecnopiemonte per prove di laboratorio.	TECNO PIEMONTE SPA	590090031	590090031
12/04/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2	0	2	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2019	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
12/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	ONERI TENUTA CONTO DI TESORERIA 2018	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
12/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. Fornitura gas uffici comunali 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	887,33	160,01	727,32	Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1600,52	288,63	1311,89	allegata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	13,64	62	SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,35	71,47	324,88	Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1964,52	354,26	1610,26	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,21	163,04	788,17	Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2465,61	444,62	2020,99	allegata Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1089,4	194,69	894,71	allegata Fornitura gas centro	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,1	105,51	479,59	Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

15/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,33	5,83	26,5	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TONER PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO.	CERRI & C. Snc di L.CERRI	1393540032	1393540032
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	SERVIZIO DEMOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	CERRI & C. Snc di L.CERRI	1393540032	1393540032
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010 Pagamento Fatture come da tabella	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,24	134,74	612,5	allegata Pagamento Fatture come da tabella	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	allegata Pagamento Fatture come da tabella	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	allegata Pagamento Fatture come da tabella	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	allegata Pagamento Fatture come da tabella	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
16/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300	54,1	245,9	allegata Pagamento Fatture come da tabella	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	allegata Pagamento Fatture come da tabella	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,26	12,85	58,41	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	COMMEMORAZIONI NAZIONALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C. SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EDITRICE	1346450032	1346450032
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	0	275	VENDITE ABB.RIV. MISSIONI E RIMBORSI SINDACO E AMMINISTRATORI		497931204	285910378
17/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	71,8	0	71,8	ANNO 2018 APRILE	AMMINISTRATORI	99999999999	1,00E+16
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2019 APRILE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G	
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2019 APRILE	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y	
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2019 APRILE	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W	
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2019 APRILE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2019 APRILE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y	
18/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA "GRANDE GUERRA: STORIE NAZIONALI E STORIE LOCALI INTORNO ALLA FIGURA DEL GENERALE OTTAVIO RAGNI"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

18/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	99,08	0	99,08	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE SOGGETTI A RIMBORSO CONVENZIONE MESE DI APRILE (ORE MESE DI MARZO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	669,17	120,67	548,5	Impegno di spesa in favore della ditta Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese Ambiente per l'acquisto di n. 50 secchielli da l. 7 e n. 30 da lt. 25 per la raccolta differenziata dell'organico. Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34380,6	3125,52	31255,08		CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	60	240	COMPENSO A MEMBRO COMMISSIONE DI GARA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA G.RODARI"	ARMENTANO GIAMPAOLO		RMNGPL71A19D086Y
23/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	60	240	COMPENSO A MEMBRO COMMISSIONE DI GARA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA G.RODARI"	CHIERA MARCO		CHRMRC80C16D976Y
23/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8881,6	1400	7481,6	Incarico redazione della variante generale al PRGC ANNO 2019	GUIDO VALLINO	1624790034	VLLGDU59E08F952O
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2135	350	1785	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2017-2019	REBORA Fabio Lorenzo	7806880964	RBRFLR76L16A940I

23/04/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180	36	144	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO A LEZIONI DI YOGA PER INSEGNANTI	SALA GABRIELLA	SLAGRL58E66B041C
24/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7028,32	0	7028,32	L.13.1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche SEZ:113 liquidazione graduatoria 2011.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,2	0	39,2	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - IV TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580 97532760580
24/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,02	0	34,02	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - I TRIMESTRE 2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580 97532760580
24/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,45	0	14,45	RIMBORSO SPESE POSTALI ALLA PREFETTURA DI NOVARA - ORD.N. 8150/2018	PREFETTURA DI NOVARA	
26/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	SOTWARE GARE TELEMATICHE (36 MESI) 2018 - 2021	L & G SOLUTION SRL	3393760719 3393760719
26/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4768,88	0	4768,88	FT PREGRESSE ANNO 2017	POSTE ITALIANE SpA	1114601006
03/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2019	U.1.03.02.11.000		15225,6	2745,6	12480	advanced Bonfantini	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967

						IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI			
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1186,76	0	1186,76	CONDOMINIO VINZIO. Pagamento Fatture come da tabella	CONDOMINIO VINZIO	9999999999	91000910033
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2207	397,98	1809,02	allegata Pagamento Fatture come da tabella	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
06/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2573,56	464,09	2109,47	allegata Pagamento Fatture come da tabella	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
06/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51	allegata	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
06/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
06/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8192,3	1477,3	6715	Adesione offerta Mepa per acquisizione attrezzature	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2831590167	
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,94	4,86	22,08	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
06/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALE- GENNAIO 2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
06/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2600	0	2600	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ELL'ISTITUTO COMPENSIVO PER COMPETENZE OBBLIGATORIE SCOLASTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	253,2	0	253,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
06/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	170,2	0	170,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
06/05/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2037,1	0	2037,1	FATTURA	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
06/05/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	599,07	108,03	491,04	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

06/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	738,76	0	738,76	Comune di Romagnano Sesia- corrispettivo per il rilascio di n.44 carte d'identita' elettroniche periodo MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	386,17	0	386,17	Comune di Romagnano Sesia- corrispettivo per il rilascio di n.23 carte d'identita' elettroniche periodo APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	725,5	0	725,5	SPESEANTE032015	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
06/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1996,33	0	1996,33	SPESEANTE 032015	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
06/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	197,21	35,56	161,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
06/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1366,4	246,4	1120	Determina Area Servizi Economici Finanziari n.45 del 03/11/2017, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Romagnano Sesia, Installazione e addestramento al personal e	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
06/05/2019	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1049,2	189,2	860	DDT/2018/0088	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
06/05/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1662,83	295,93	1366,9	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,29	30,1	141,19	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,95	21,96	102,99	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,63	65,96	303,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,04	37,4	172,64	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,41	13,38	63,03	3BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010

07/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1317,6	237,6	1080	ACQUISIZIONE SACCHI MATER-BI ANNO 2018	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37725,04	3429,56	34295,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
10/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	939,4	0	939,4	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
10/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Prestazioni professionali e specialistiche	6196,5	0	6196,5	Gestione sezione lattanti asilo nido Comunale di Romagnano Sesia - CIG 7437407669 - DICEMBRE 2018	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
10/05/2019	U.1.03.02.11.000		1394,06	66,38	1327,68	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI SANGUE.	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826,82	147,5	679,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	970,78	175,06	795,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,42	13,24	60,18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,43	44,8	203,63	Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1551,68	279,81	1271,87	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1226,3	216,41	1009,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2142,27	386,31	1755,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1057	191,21	865,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,24	26,55	120,69	Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,92	94,48	429,44	Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,43	29,29	133,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,21	92,36	419,85	Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,15	46,73	212,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,37	40,46	183,91	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,64	53,51	535,13	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,05	35,35	160,7	Fornitura energia elettrica scuola media - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	820,74	74,61	746,13	Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,87	13,5	61,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11611,68	2093,9	9517,78	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,53	23,9	108,63	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,85	11,33	51,52	Fornitura energia elettrica asilo nido Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,6	33,83	153,77	Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,24	9,24	42		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,59	20,48	93,11		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,29	2,58	11,71	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
14/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2333,4	0	2333,4	BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI - Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	348	0	348	POLIZIA VETERINARIA - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	426	0	426	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	340	0	340	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	712	0	712	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
15/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. II TRIMESTRE 2019	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C	

15/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) II TRIMESTRE 2019	VILLI ANGIOLA		
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,1	0	20,1	MISSIONI E RIMBORSI SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2018 ASS. FORNARA STIPENDI MAGGIO	AMMINISTRATORI	99999999999	1,00E+16
16/05/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1078,48	170	908,48	INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO ATC. RIF DEL GC N. 88 DEL 14/09/2017 [Ex.Imp. 2017/734] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/469] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio	Avv. Fogagnolo Maurizio	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	604,25	0	604,25	INDENNITA' CARICA SINDACO 2019 MAGGIO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
16/05/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1050,57	165,6	884,97	Comune di Romagnano Sesia vs. UBI Leasing +1. CTR del Piemonte.	BERTAGGIA LORENZO AVV	319140034	BRTLNZ47H08D337N
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95,17	0	95,17	indennità di carica ASSESSORE 2019 MAGGIO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
16/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2717,53	217,53	2500	COSTITUZIONE DI SERVITU'	CIGLIANO DOTT. NICCOLO' NOTAIO	795687121	CGLNCL86L29F839O
16/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	568,59	0	568,59	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE SOGGETTI A RIMBORSO CONVENZIONE- ORE SVOLTE AD APRILE SU STIPENDI DI MAGGIO 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95,17	0	95,17	indennità di carica ASSESSORE 2019 MAGGIO	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	190,34	0	190,34	indennità di carica ASSESSORE 2019 MAGGIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	126,9	0	126,9	Indennità di carica VICE SINDACO 2019 MAGGIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y
17/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	615,6	0	615,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CORRADO VINCENZO	10655920014 CRRVCN49L31C348W
17/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6136	0	6136	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CORRADO VINCENZO	10655920014 CRRVCN49L31C348W
17/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	904,56	0	904,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CORRADO VINCENZO	10655920014 CRRVCN49L31C348W
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194	0	194	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41,32	0	41,32	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41,32	0	41,32	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194	0	194	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41,32	0	41,32	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194	0	194	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41,32	0	41,32	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194	0	194	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41,32	0	41,32	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - PAGAMENTO COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146	0	146	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019- CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO Pagamento Fatture come da tabella	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,93	15,23	163,7	allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,2	5,84	60,36	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,66	11,82	125,84	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
29/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	9937,6	2562,4	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE 2^ RATA 2019- DECURTATO DA REV.702	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8210,87	315,8	7895,07	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
29/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1922,96	73,96	1849	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
29/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5750,18	221,16	5529,02	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
29/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1456,36	56,01	1400,35	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,4	2,31	23,09	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000

29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,02	5,05	22,97	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
29/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2277,34	410,67	1866,67	Competenza Gennaio/Agosto 2019	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
29/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98	17,67	80,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,62	43,03	195,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,27	51,98	236,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,93	46,51	211,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	709,8	33,8	676	SERVIZIO PRENOTAZIONI ED EFFETTUAZIONE PRELIEVI DEL SANGUE PRESSO L'AMBULATORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2019	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
29/05/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3834,06	642,36	3191,7	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
29/05/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	428,52	75,83	352,69	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,74	3,3	21,44	Fornitura gas uffici comunali 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,73	25,38	115,35	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,29	117,63	534,66	Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

FORNITURA SERVIZIO								
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,36	2,23	10,13	ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	574,66	1425,34	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010 8539010010
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1186,76	0	1186,76	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010 8539010010
ACQUISTO SEGNALETICA								
04/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2030,69	366,19	1664,5	VERTICALE	ECOTRAFFIC SRL	1779010204
REALIZZAZIONE SEGNALETICA								
04/06/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6800,4	1226,3	5574,1	SEGNALETICA	ECOTRAFFIC SRL	1779010204
04/06/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,73	0	50,73	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405 6188330150
04/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,88	50,11	227,77	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405 6188330150
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE								
04/06/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	408,7	73,7	335	TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI.	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032 1346450032
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI PER CONVENZIONE POLIZIA								
04/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	LOCALE.	SIMO GRAF di Sannazzaro Simone	2009471002 SNNSMN80B24D938O
rimborso spese di notifica DECR.PREF. N°								
06/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	ATTO 8150/2018	COMUNE DI VERCELLI	355580028 355580028
Comune di Romagnano Sesia- corrispettivo per il rilascio di n.27 carte d'identita' elettroniche periodo MAGGIO 2019								
06/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	453,33	0	453,33	periodo MAGGIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,5	54,73	248,77	ACQUISTO TARGHE	ALESSIO ROSSATO	2670110028 RSSLSS73S24B041Y
Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.								
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1543,74	59,37	1484,37	lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018 8746440018
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
07/06/2019	U.1.03.02.13.000		8637,6	1557,6	7080	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.I.M. SRL	2255580033 2255580033

07/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PULIZIA MARCIAPIEDI E STRADE PUBBLICHE INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI - REIMPUTAZIONE SOMME DA RIACC STRAORD RES 2014 FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE - REIMPUTATO SU ESERCIZI SUCCESSIVI [Ex.Imp. 2017/855] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018 [Ex.Imp. 2018/484]	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
07/06/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1586	286	1300	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEROGA UTILIZZO CAMPO DI CALCIO.	L ARTE DI DECORARE DI ANDREOLI MANUEL	1971280035	NDRMNL84M11B041S
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 FATTURA PA SPLIT PAYMENT	LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1912,96	344,96	1568		M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2822,76	509,02	2313,74		MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	507,52	91,52	416	INCARICO REDAZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO "PACEM IN TERRIS" PREVISTO PER IL GIORNO 23 MAGGIO.	ONDARETE SAS - MORA ANGELO ING		
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,44	29,65	134,79	Impegno di spesa in favore della ditta S.A.F.E.S. s.r.l. per la sistemazione di alcune strade comunali bianche.	S.I.A.E.	987061009	
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7771,4	1401,4	6370		SAFES S.R.L.	113710032	113710032

13/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	457,6	0	457,6	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CON GIOCHI IN LEGNO STREET FOOD Pagamento Fatt. n. 003035032606 del 06/06/2019, n. 003035570723 del 07/06/2019, n. 003036820663 del 08/06/2019, n. 003036820664 del 08/06/2019, n. 003037099435 del 08/06/2019, n. 003038048567 del 09/06/2019, n. 003039192108 del 10/06/2019, n.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1342,31	210,18	1132,13	0030399 Pagamento Fatt. n. 003036804769 del 08/06/2019, n. 003036845324 del 08/06/2019, n. 003037232819 del 08/06/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,16	13,92	63,24	08/06/2019 Pagamento Fatt. n. 003034879088 del 06/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,57	13,99	63,58	SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,85	41,45	188,4	Pagamento Fatt. n. 003037541452 del 08/06/2019 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,16	71,08	323,08	Pagamento Fatt. n. 003036914332 del 08/06/2019 - Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,4	17,62	111,78	Pagamento Fatt. n. 003036671353 del 08/06/2019, n. 003037148469 del 08/06/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,68	12,57	57,11	Pagamento Fatt. n. 003036257713 del 08/06/2019, n. 003037172069 del 08/06/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,48	29,84	135,64	Pagamento Fatt. n. 003036798185 del 08/06/2019, n. 003037232820 del 08/06/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,23	26,91	122,32	Pagamento Fatt. n. 003038505732 del 09/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,93	93,04	422,89	Pagamento Fatt. n. 003037514627 del 08/06/2019 - Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	Pagamento Fatt. n. 003037232818 del 08/06/2019 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	64,25	0	64,25	MISSIONI E RIMBORSI SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 ASS.MEDINA- APRILE - MAGGIO 2019	AMMINISTRATORI	9999999999	1,00E+16
19/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3486,8	0	3486,8	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 2014 2019	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
19/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	123,37	0	123,37	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI FINO AL 26 MAGGIO 2019	CONSIGLIERI COMUNALI	0	

20/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3538	580	2958	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 28/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO "PACEM IN TERRIS" PREVISTO PER IL GIORNO 23 MAGGIO.	Antonio Paolo Pizzimenti	1529280032	PZZNNP61D07F952T
20/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1622,6	0	1622,6	Pagamento Fatt. n. 24/E del 05/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,45	74,37	338,08	Pagamento Fatt. n. EG19-9971E del 11/06/2019, n. EG19-9975E del 11/06/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,95	43,27	196,68	Pagamento Fatt. n. EG19-9974E del 11/06/2019, n. EG19-9976E del 11/06/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,55	66,05	660,5	Pagamento Fatt. n. EG19-9977E del 11/06/2019 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,89	28,83	131,06	Pagamento Fatt. n. EG19-9980E del 11/06/2019 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,11	65,83	658,28	Pagamento Fatt. n. EG19-9981E del 11/06/2019 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,85	10,25	46,6	Pagamento Fatt. n. EG19-9982E del 11/06/2019 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11787,66	2125,64	9662,02	Pagamento Fatt. n. EG19-9964E del 11/06/2019, n. EG19-9965E del 11/06/2019, n. EG19-9966E del 11/06/2019, n. EG19-9967E del 11/06/2019, n. EG19-9968E del 11/06/2019, n. EG19-9983E del 11/06/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,9	24,15	109,75	Pagamento Fatt. n. EG19-9972E del 11/06/2019 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,35	9,8	44,55	Pagamento Fatt. n. EG19-9973E del 11/06/2019 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,7	35,83	162,87	Pagamento Fatt. n. EG19-9978E del 11/06/2019 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,52	8,75	39,77	Pagamento Fatt. n. EG19-9969E del 11/06/2019 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,74	20,87	94,87	Pagamento Fatt. n. EG19-9970E del 11/06/2019 - Fornitura energia area mercatale - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,02	5,05	22,97	Pagamento Fatt. n. 411905289631 del 08/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	

25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1343,92	0	1343,92	quota interessi rate giugno 2019 mutuo ex Iviglia 270.000 Posizione 0207/045/7049914	BANCO POPOLARE	9999999999	1,00E+16
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	746,09	0	746,09	quota interessi rata giugno 2019 mutuo Ponte Romano 150.000 Posizione 0207/045/7049915	BANCO POPOLARE	9999999999	1,00E+16
25/06/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	945,04	0	945,04	quota interessi rata giugno 2019 mutuo parcheggio San Martino 190.000 Posizione 0207/045/7049916	BANCO POPOLARE	9999999999	1,00E+16
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	845,97	0	845,97	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4111707/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	840,5	0	840,5	quota interessi rata giugno 2019 Mutuo posizione 4118317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	924,63	0	924,63	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4119442/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	606,27	0	606,27	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4138765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1193,59	0	1193,59	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4142544/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1619,92	0	1619,92	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4190531/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	567,62	0	567,62	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4269348/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1892,34	0	1892,34	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4269386/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1728,71	0	1728,71	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4306344/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1922,66	0	1922,66	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4311617/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	989,44	0	989,44	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4311618/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1131,24	0	1131,24	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4311619/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	662,18	0	662,18	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4326446/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	971,41	0	971,41	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4327099/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	452,14	0	452,14	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4328837/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	693,44	0	693,44	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4329636/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	993,36	0	993,36	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4329640/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1341,94	0	1341,94	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4342009/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	78,62	0	78,62	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4344317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	362	0	362	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4360408/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	117,34	0	117,34	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4377690/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1385,87	0	1385,87	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4378086/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2430,11	0	2430,11	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4382265/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	128,21	0	128,21	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4382265/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	492,88	0	492,88	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4382265/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	124,79	0	124,79	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4382267/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8091,56	0	8091,56	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4382282/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1346,1	0	1346,1	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4388322/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	481,08	0	481,08	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4388438/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	671,33	0	671,33	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4389472/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1334,93	0	1334,93	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4398706/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1679,99	0	1679,99	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4398706/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1611,19	0	1611,19	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4399716/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1336,42	0	1336,42	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4416934/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1410	0	1410	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4418668/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2855,15	0	2855,15	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4421783/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1982,81	0	1982,81	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4421785/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1311,04	0	1311,04	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4423997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2054,73	0	2054,73	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4426727/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	714,29	0	714,29	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4426733/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5864,63	0	5864,63	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4432105/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	554,45	0	554,45	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4432108/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5375,91	0	5375,91	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4432112/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	549,46	0	549,46	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4433997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1390,01	0	1390,01	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4433999/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1875,45	0	1875,45	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4436100/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1138,15	0	1138,15	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4441357/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	454,79	0	454,79	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4449487/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	231,12	0	231,12	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4454259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	500,85	0	500,85	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4454260/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	719,95	0	719,95	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4454533/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	300,62	0	300,62	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4479597/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5492,82	0	5492,82	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4480467/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	401,26	0	401,26	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4485238/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1717,16	0	1717,16	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4491157/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1476,16	0	1476,16	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4502830/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	691,4	0	691,4	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4509566/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	875	0	875	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4514963/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1874,18	0	1874,18	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4522768/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	532,85	0	532,85	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4523043/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	932,12	0	932,12	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4523282/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10889,19	0	10889,19	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4523285/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	808,31	0	808,31	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4525270/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6110,92	0	6110,92	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4525277/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7693,23	0	7693,23	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4528819/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2194,34	0	2194,34	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4531290/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	981,41	0	981,41	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4534322/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5808,66	0	5808,66	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4545482/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1242,33	0	1242,33	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4547084/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1126,4	0	1126,4	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4549412/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1930,97	0	1930,97	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4550347/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	34,88	0	34,88	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4338494/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	71,69	0	71,69	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 4418204/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
25/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1050	0	1050	quota interessi rata giugno 2019 mutuo posizione 6048752	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
26/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	650	0	650	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FESTA PATRONALE. EROGAZIONE 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/06/2019	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	1699,4	0	1699,4	Servizio di protezione civile. Impegno di spesa a favore del COI di Borgomanero per la compartecipazione alla spesa di ponte radio.	COMUNE di BORGOMANERO	99999999999	1,00E+16
26/06/2019	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	140,77	0	140,77	INTEGRAZIONE compartecipazione spesa ponte radio COI	COMUNE di BORGOMANERO	99999999999	1,00E+16
26/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 402E del 24/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEROGA UTILIZZO CAMPO DI CALCIO.	LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009
27/06/2019	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti	6295,54	0	6295,54	INTERESSI DEBITORI (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
27/06/2019	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti	7767,31	0	7767,31	INTERESSI DEBITORI (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
27/06/2019	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti	8863,38	0	8863,38	INTERESSI DEBITORI (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
27/06/2019	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti	3097,86	0	3097,86	INTERESSI DEBITORI (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
27/06/2019	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti	1420,14	0	1420,14	INTERESSI DEBITORI (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

28/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	516,46	0	516,46	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI NOVARA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA "PIERO FORNARA"	CONSORZIO ISTITUTO STORICO RESISTENZA P.FORNARA	80010400036	80010400036
02/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500	D.G.C. 49 DEL 11/04/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,7	0	12,7	Rimborso spese economato (Buono 52) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 69) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	Rimborso spese economato (Buono 71) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 59) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 64) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 68) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,5	0	111,5	Rimborso spese economato (Buono 38) - Acquisto pubblicazioni giornali e riviste per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,5	0	2,5	Rimborso spese economato (Buono 72) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	0	73,2	Rimborso spese economato (Buono 45) - S.I.C. servizi gestione documentale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,7	0	5,7	Rimborso spese economato (Buono 66) - Acquisti carta cancelleria e stampati servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 70) - Acquisto materiale informatico Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	Rimborso spese economato (Buono 36) - Acquisto altri materiali Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,45	0	9,45	Rimborso spese economato (Buono 53) - Acquisto altri materiali Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,5	0	201,5	Rimborso spese economato (Buono 55) - Spese gestione e funzionamento Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,37	0	2,37	Rimborso spese economato (Buono 76) - Spese gestione e funzionamento Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,07	0	25,07	Rimborso spese economato (Buono 50) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34	0	34	Rimborso spese economato (Buono 51) - Acquisto materiale informatico ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,79	0	20,79	Rimborso spese economato (Buono 56) - Acquisto beni servizio elettorale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,5	0	10,5	Rimborso spese economato (Buono 58) - Acquisto beni servizio elettorale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58	0	58	Rimborso spese economato (Buono 43) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	Rimborso spese economato (Buono 44) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 41) - Acquisto altri beni di consumo PM (segnaletica)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,4	0	20,4	Rimborso spese economato (Buono 40) - Acquisto altri beni di consumo PM (segnaletica)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,6	0	29,6	Rimborso spese economato (Buono 37) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,6	0	29,6	Rimborso spese economato (Buono 57) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 61) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,6	0	29,6	Rimborso spese economato (Buono 65) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,88	0	72,88	Rimborso spese economato (Buono 42) - Spese manutenzione veicoli PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,5	0	16,5	Rimborso spese economato (Buono 67) - Servizi di igiene ambientale - Gestione e funzionamento - (ab)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,9	0	71,9	Rimborso spese economato (Buono 54) - Acquisto beni di consumo per gestione parchi e giardini	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,23	0	69,23	Rimborso spese economato (Buono 39) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,45	0	43,45	Rimborso spese economato (Buono 62) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,93	0	47,93	Rimborso spese economato (Buono 63) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	0	56	Rimborso spese economato (Buono 73) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,31	0	62,31	Rimborso spese economato (Buono 74) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
04/07/2019	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	259,29	46,76	212,53	Pagamento Fatt. n. 144- FE del 08/05/2019 - CANONE DAL 01.06.2019 AL 31.05.2020	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 72 del 24/04/2019	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	934,46	168,51	765,95	Pagamento Fatt. n. 72 del 24/04/2019	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 74- FE del 03/05/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta De Zuani P.I. Ascensori per il servizio di manutenzione dell'impianto elevatore alloggi Via I Maggio	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 70- FE del 19/04/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta DIEMME snc per la manutenzione ordinaria annuale del servoscala installato presso le Scuole Elementari di via Gramsci.	DIEMME Snc di M.FERRI & D.FERRI	1839380035	1839380035

					Pagamento Fatt. n. 575/E del 10/04/2019 - Adesione ODA offerta dalla ditta Edilpavimentazioni S.r.l. di Lavis per la fornitura di 60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo.			
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Impegno di spesa. EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	1095090229	
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	559,26	100,85	458,41	Pagamento Fatt. n. 28/01 del 30/04/2019, n. 29/01 del 30/04/2019	GUGLIELMINA SRL	1641790702 1641790702
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,01	24,71	112,3	Pagamento Fatt. n. PJ01222735 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,01	39,67	180,34	Pagamento Fatt. n. PJ01222735 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,15	67,47	306,68	Pagamento Fatt. n. PJ01222735 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,12	14,45	65,67	Pagamento Fatt. n. PJ01222735 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,08	27,6	125,48	Pagamento Fatt. n. PJ01222735 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
04/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Pagamento Fatt. n. 1010548118 del 29/05/2019 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963 1788080156
04/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	443,4	0	443,4	Pagamento Fatt. n. 0005954982 del 30/04/2019, n. 0005954983 del 30/04/2019	MAGGIOLI SpA	2066400405 6188330150
04/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 0002122567 del 31/05/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405 6188330150
04/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5991,45	0	5991,45	Pagamento Fatt. n. 8719142803 del 13/05/2019, n. 8719174122 del 30/05/2019	POSTE ITALIANE SpA	1114601006

04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 16PA del 30/04/2019 - DETERMINA n. 123 del 14.12.2018\\IMPEGNI n. 1130/2018 â?? 1131/2018 â?? 1132/2018 â?? 1133/2018\\SMART C.I.G. n. Z7E264F7BF S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 106 del 25/04/2019 - Intervento in via Prolo per ripristino base palo illuminazione come da preventivo del 15_03.Determina n 37 del 23 04 2019, Impegno n 552/2019, SMART CIG n ZB5282485F SAFES S.R.L.	113710032	113710032
04/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	Pagamento Fatt. n. 7719008070 del 31/05/2019 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/02/2019 al 12/05/2019 NUM.RATA 5 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
04/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3412,34	615,34	2797	Pagamento Fatt. n. 2019/2337/2 del 07/05/2019 - Determina Area Servizi Economici e Finanziari n. 3 del 31.01.2017, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Acconto SISCOM Spa	1778000040	1778000040

04/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	538,84	96,45	442,39	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1012_19 del 05/06/2019 - SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP				
04/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	538,84	96,45	442,39	3 ANNI +1 (2017 - 2021) STEP SRL		2104860909	2104860909	
04/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 355.2019 del 26/02/2019 - PARTECIPAZIONE A CORSO SU RENDICONTO, CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E CONSOLIDATO.	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,86	45,46	210,4	Pagamento Fatt. n. 8A00370421 del 06/06/2019, n. 8A00367751 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,19	19,76	91,43	Pagamento Fatt. n. 8A00370420 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,56	58,48	267,08	Pagamento Fatt. n. 8A00370674 del 06/06/2019, n. 8A00368842 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010	
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,12	37,4	170,72	Pagamento Fatt. n. 8A00366919 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010	

04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 000002/SP del 31/03/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta Teloni Poletti s.r.l. di Briga Novarese per la realizzazione di un telone laterale di chiusura con relativa struttura di ancoraggio e scorrimento della tettoia prese	TELONI POLETTI s.r.l.	875810038	
08/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	Pagamento Fatt. n. 1FT/24/PA 2019 del 28/03/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	132,74	23,94	108,8	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 30/04/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta Impresa Ferro Lavoroato per C.A. di Valsesia Simone per il taglio e la fornitura di n. 40 tondini ad aderenza migliorata.	IMPRESA FERRO LAVORATO PER C.A. VALSESIA SIMONE	2085570022	
08/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570,86	0	570,86	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,23	21,32	96,91	Pagamento Fatt. n. 19020004 del 30/04/2019 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022

08/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 114/2019 del 25/03/2019 - SERVIZIO INSERIMENTO CARTOGRAFIE 2017 - 2019 FORMAZIONE ED HOSTING (CATASTO PRG SIT E SUE)	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,39	36,76	367,63	Pagamento Fatt. n. 0550120190000412700 del 27/06/2019 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,53	1,9	8,63	Pagamento Fatt. n. 411905899484 del 25/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,02	15,51	70,51	Pagamento Fatt. n. PJ01344212 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,02	21,82	99,2	Pagamento Fatt. n. PJ01344212 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95	17,13	77,87	Pagamento Fatt. n. PJ01344212 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,43	41,01	186,42	Pagamento Fatt. n. PJ01344212 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2850,23	0	2850,23	Pagamento Fatt. n. 8719198788 del 17/06/2019, n. 8719210014 del 28/06/2019	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
09/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	508,13	91,63	416,5	Pagamento Fatt. n. 211 del 28/06/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026

09/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,16	28,88	131,28	Pagamento Fatt. n. 7719009848 del 28/06/2019 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZA 02/06/2019 al 30/06/2019 NUM.RATA 23	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
09/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1400,88	241,99	1158,89	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1224_19 del 04/07/2019 - SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7598,24	690,49	6907,75	Pagamento Fatt. n. 0550120190000285100 del 30/04/2019 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640,5	0	640,5	Pagamento Fatt. n. 26/E del 02/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,24	20,16	126,08	Pagamento Fatt. n. 57/0001049 del 20/06/2019 - MANIFESTAZIONE "PAESINGIOCO 2019" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGENIZZAZIONE EVENTO E VERSAMENTO QUOTA PARTECIPATIVA	BENNET spa	7071700152	7071700152

15/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	766,16	138,16	628	Pagamento Fatt. n. 000094 del 12/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E LA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DEI CITTADINI RICHIEDENTI L'ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E TRASMISSIONE	CAAF CGIL del PIEMONTE e VALLE d'AOSTA Srl	6418720014	6418720014
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1135,96	43,69	1092,27	Pagamento Fatt. n. 7600043479 del 30/04/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,38	92,57	420,81	Pagamento Fatt. n. 003046130544 del 11/07/2019, n. 003046130545 del 11/07/2019, n. 003046285209 del 11/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,13	13,91	63,22	Pagamento Fatt. n. 003046082945 del 11/07/2019, n. 003046100787 del 11/07/2019, n. 003046631265 del 11/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 003041653389 del 06/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,73	0,85	3,88	Pagamento Fatt. n. 003046714669 del 11/07/2019 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,88	128,37	583,51	Pagamento Fatt. n. 003046644997 del 11/07/2019 - Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,81	86,81	397	Pagamento Fatt. n. 003045952715 del 11/07/2019, n. 003046242905 del 11/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	736,94	132,89	604,05	Pagamento Fatt. n. 003045548378 del 11/07/2019, n. 003046600064 del 11/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,48	65,5	297,98	Pagamento Fatt. n. 003045788494 del 11/07/2019, n. 003046631266 del 11/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,22	26,73	121,49	Pagamento Fatt. n. 003043378075 del 08/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,66	25,91	117,75	Pagamento Fatt. n. 003046760306 del 11/07/2019 - Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	Pagamento Fatt. n. 003046631264 del 11/07/2019 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	2,27	22,69	Pagamento Fatt. n. 032629020381023 del 10/07/2019 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,56	105,23	478,33	Pagamento Fatt. n. EG19-13023E del 08/07/2019, n. EG19- 13027E del 08/07/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,07	82,42	374,65	Pagamento Fatt. n. EG19-13031E del 08/07/2019 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,29	34,31	155,98	Pagamento Fatt. n. EG19-13026E del 08/07/2019, n. EG19- 13028E del 08/07/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,73	56,07	560,66	Pagamento Fatt. n. EG19-13029E del 08/07/2019 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115	20,74	94,26	Pagamento Fatt. n. EG19-13032E del 08/07/2019 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,79	37,53	375,26	Pagamento Fatt. n. EG19-13033E del 08/07/2019 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,84	10,79	49,05	Pagamento Fatt. n. EG19-13034E del 08/07/2019 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10277,93	1853,39	8424,54	Pagamento Fatt. n. EG19-13016E del 08/07/2019, n. EG19- 13017E del 08/07/2019, n. EG19- 13018E del 08/07/2019, n. EG19- 13019E del 08/07/2019, n. EG19- 13020E del 08/07/2019, n. EG19- 13035E del 08/07/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,77	23,76	108,01	Pagamento Fatt. n. EG19-13024E del 08/07/2019 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,53	16,87	76,66	Pagamento Fatt. n. EG19-13025E del 08/07/2019 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,07	35,54	161,53	Pagamento Fatt. n. EG19-13030E del 08/07/2019 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,89	9,54	43,35	Pagamento Fatt. n. EG19-13021E del 08/07/2019 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,67	19,78	89,89	Pagamento Fatt. n. EG19-13022E del 08/07/2019 - Fornitura energia area mercatale - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,55	54,92	249,63	Pagamento Fatt. n. 73158/2019/V1 del 28/06/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287

15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,79	36,75	167,04	Pagamento Fatt. n. 73159/2019/V1 del 28/06/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,45	4,95	22,5	Pagamento Fatt. n. 411906378949 del 11/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
15/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6198,5	0	6198,5	Pagamento Fatt. n. FVL439 del 07/03/2019 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,7	28,8	130,9	Pagamento Fatt. n. 9/2019 del 27/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI	LA CARTOLERIA DI GIULIA AGARLA	2347530038	GRLGLI83T69B885C
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,2	0	169,2	Pagamento Fatt. n. 0005953812 del 31/03/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000227/19 del 29/04/2019 - COMMEMORAZIONI NAZIONALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032

15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,01	3,85	96,16	Pagamento Fatt. n. 138/E del 24/06/2019 - MANIFESTAZIONE "PAESINGIOCO 2019" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGENIZZAZIONE EVENTO E VERSAMENTO QUOTA PARTECIPATIVA	PANIFICIO RAMPONI PAOLO	1647320033	RMPPLA61L21B019K
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1652,61	298	1354,61	Pagamento Fatt. n. AL12659749 del 13/07/2019 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1514,52	273,12	1241,4	Pagamento Fatt. n. AL12659749 del 13/07/2019 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	960	87,27	872,73	Pagamento Fatt. n. 177CFP del 20/04/2019, n. 244CFP del 30/04/2019	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2415,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 13/E del 31/03/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta D. & F. impermeabilizzazioni S.R.L. per l'impermeabilizzazione della tettoia piana soprastante l'ingresso delle scuole elementari e la copertura piana del centro arcobale	D. & F. IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.	2279360032	2279360032
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6989,74	1260,44	5729,3	Pagamento Fatt. n. 1930006982 del 28/02/2019, n. 1930012470 del 31/03/2019	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
16/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	Pagamento Fatt. n. 1FT/33/PA 2019 del 30/04/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033

16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	716,14	129,14	587	Pagamento Fatt. n. 18 del 23/05/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta G.M. termoidraulica di Ghiringhelli Marco per l'intervento di sostituzione di un miscelatore termostatico presso gli spogliatoi del campo sportivo di via Monte Bianco.	G.M. termoidraulica di GHIRINGHELLI MARCO	1965540030	GHRMRC81B23B041J
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 06/05/2019 - impegno di spesa a favore della ditta Granieri Domenico per la realizzazione di piattaforma con cordoli	GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F220E
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 03/05/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta Granieri Domenico di Romagnano Sesia per i lavori di manutenzione degli asfalti in alcune strade comunali.	GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F220E
16/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagamento Fatt. n. A65 del 01/04/2019 - Servizio di pulizia stabili comunali e pulizia manuale dei marciapiedi e strade pubbliche - Marzo 2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
16/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 23/04/2019 - Impegno di spesa RSPP ex articoli 31 e 33 d.lgs 81/08 e ss.mm.ii.	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157

17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	168,94	0	168,94	indennità di carica ASSESSORE GIU LUGLIO 2019	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1528,5	0	1528,5	INDENNITA' CARICA SINDACO GIUGNO-LUGLIO 2019	CARINI ALESSANDRO - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y	
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	168,93	0	168,93	indennità di carica ASSESSORE GIU - LUGLIO 2019	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	450,51	0	450,51	Indennità di carica VICE SINDACO GIU -LUGLIO 19	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	337,88	0	337,88	indennità di carica ASSESSORE GIU DIC 2019	TARIELLO Federica -ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W	
19/07/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1364,42	215,07	1149,35	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 05/07/2019 - Comune di Romagnano Sesia vs. Virgiliocinque S.p.A.. Ricorso avverso avviso di accertamento n. 116 dell'11/12/2018.	BERTAGGIA LORENZO AVV	319140034	BRTLNZ47H08D337N
19/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	190,32	30	160,32	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 15/06/2019 - Compenso commissione giudicatrice affidamento incarico verifica vulnerabilità sismica e progetto definitivo per Scuola Curioni	MMASS project	4758600961	
22/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 3631 del 16/07/2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL SpA	1718201005	7196850585

22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320	29,09	290,91	Pagamento Fatt. n. 552CFP del 29/06/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS 2018 - 2019	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
22/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,14	46,33	410,81	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 31/05/2019, n. 0000003/PA del 29/06/2019	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
22/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3381,37	0	3381,37	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO SECONDA RATA ANNO 2018 COSTI PER GESTIONE ASSOCIATA SPOTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2336,4	0	2336,4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO PRIMA RATA ANNO 2019 COSTI PER GESTIONE ASSOCIATA SPOTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1443,88	55,53	1388,35	Pagamento Fatt. n. 7600045459 del 30/06/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 909/E del 20/05/2019 - Adesione ODA offerta dalla ditta Edilpavimentazioni S.r.l. di Lavis per la fornitura di 60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. Impegno di spesa.	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	1095090229	
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1999,58	360,58	1639	Pagamento Fatt. n. 19 del 24/06/2019 - Sinistro. Impegno di spesa in favore delle ditte SAFES S.r.l. e Elettrodelta per la rimessa in pristino di un palo divolto su via M.A. Prolo.	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Pagamento Fatt. n. 1930019444 del 30/04/2019 - ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 48 del 31/05/2019 - Affidamento del servizio di sgombero neve nelle vie comunali per la stagione invernale 2018-2019.	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F952H
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3287,9	592,9	2695	Pagamento Fatt. n. 49 del 31/05/2019 - Affidamento del servizio di sgombero neve nelle vie comunali per la stagione invernale 2018-2019.	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F952H

22/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2055,99	370,75	1685,24	Pagamento Fatt. n. 26/E del 31/05/2019 - Fattura differita	GALAXI SRL	2327320020	2327320020
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,76	19,61	89,15	Pagamento Fatt. n. 45/01 del 31/05/2019 - Acquisto di materiale edilizio per attività di manutenzione degli edifici ed impianti comunali 2019	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
22/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagamento Fatt. n. A90 del 02/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
22/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6198,5	0	6198,5	Pagamento Fatt. n. FVL582 del 15/04/2019 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	624,01	112,53	511,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 21/06/2019	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 21/06/2019	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
22/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 21/06/2019	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
22/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,27	655,73	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 21/06/2019	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
22/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,75	57,46	261,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 21/06/2019	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
22/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3300	651,64	2648,36	Pagamento Fatt. n. 0002126227 del 31/05/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313,64	0	313,64	Pagamento Fatt. n. 0002126227 del 31/05/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
22/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,04	40,58	184,46	Pagamento Fatt. n. 000025/PA del 31/05/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta Cattaneo Plast s.r.l. per l'acquisto di sacchi per i rifiuti spigolosi per il cimitero comunale.	NUOVA CATTANEO PLAST SRL UNIPERSONALE	1562680031	1562680031
22/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	534,8	0	534,8	RIMBORSI SCAVALCO SPESE VIAGGI APRILE-LUGLIO 2019	PASSARO ARMANDO	PSSRND80E18F839N	
22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 152 del 31/05/2019 - Servizio di sgombero neve anno 2018-19 Determina n 45 del 06-05-2019 Impegno n 634-2019 SMART CIG n 25328A7A6	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
22/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. V19084768 del 10/06/2019 - In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 6	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
22/07/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	4941,81	0	4941,81	RESTITUZIONE ONERI DI COSTRUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA IN RIFERIMENTO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10/2017 DEL 23/05/2017	TINELLI TIZIANA	TNLTZN62L42B019K	

22/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1120	0	1120	Pagamento Fatt. n. 6 del 02/07/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta Zanicotti Carlo per la fornitura e posa di alcuni tendaggi da posizionare all'interno dell'asilo nido comunale di via Passerella.	ZANICOTTI CARLO	1747420030	ZNCCRL66H13H502D
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2719,56	490,41	2229,15	Pagamento Fatt. n. 118/PA del 15/03/2019 - FATTURA DIFFERITA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/07/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1550,44	279,59	1270,85	Pagamento Fatt. n. 118/PA del 15/03/2019 - FATTURA DIFFERITA	CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4106,99	232,15	3874,84	Pagamento Fatt. n. 2726B del 17/10/2018, n. 2834B del 02/11/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57480,21	5366,34	52113,87	Pagamento Fatt. n. 2715B del 16/10/2018, n. 2756B del 17/10/2018, n. 2435B del 14/09/2018, n. 2609B del 01/10/2018, n. 2834B del 02/11/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1804,99	325,49	1479,5	Pagamento Fatt. n. 150PA/2019 del 30/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	LA ROCHELLE SNC di Pistono Ilaria & C.	6315200011	6315200011
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,17	37,18	168,99	Pagamento Fatt. n. 0002122565 del 31/05/2019, n. 0002122566 del 31/05/2019	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,48	6,58	29,9	Pagamento Fatt. n. 0002118272 del 30/04/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	399,8	72,1	327,7	Pagamento Fatt. n. 070/000003940 del 03/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE.	OBI Brico Businnes Cooperation S.r.l.	508260973	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1166,7	0	1166,7	Pagamento Fatt. n. 69 del 01/06/2019 - POLIZIA VETERINARIA - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" QUOTE TRIMESTRALI	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
08/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	rimborso spese di notifica VS PROT.PM 1866 - ELETTO ENRICO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI POGNO -	COMUNE DI BIELLA		
08/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	(NGOM MOUSSA)	COMUNE DI POGNO		
08/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,75	0	92,75	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - IITRIMESTRE 2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
08/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	638,02	0	638,02	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. III TRIMESTRE 2019	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C

08/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	0	400	IMPEGNO DI SPESA PER DONAZIONE ALLO SPORTELLLO AMIANTO NAZIONALE AL FINE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI OFFERTI	sportello amianto nazionale APS	97920950587	
08/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) III TRIMESTRE 2019	VILLI ANGIOLA		
09/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETENZE (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
13/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	MANIFESTAZIONE "PAESIINGIOCO 2019" - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA PARTECIPATIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	961,74	0	961,74	FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTO 2018 DELLE SPESE PER L'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,83	10,61	48,22	Pagamento Fatt. n. 003050254273 del 09/08/2019 - Fornitura gas uffici comunali 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	Pagamento Fatt. n. 003049927744 del 09/08/2019 - Fornitura gas edifici comunali 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,7	13,47	61,23	Pagamento Fatt. n. 003048644439 del 07/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,24	38,63	175,61	Pagamento Fatt. n. 003050149307 del 09/08/2019 - Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,32	10,16	46,16	Pagamento Fatt. n. 003050116174 del 09/08/2019 - Fornitura gas scuola elementare 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,51	10,91	49,6	Pagamento Fatt. n. 003050149277 del 09/08/2019 - Fornitura gas scuola media 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	Pagamento Fatt. n. 003049978927 del 09/08/2019 - Fornitura gas impianti sportivi 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,31	26,38	119,93	Pagamento Fatt. n. 003050611623 del 09/08/2019 - Fornitura gas alloggi comunali 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	Pagamento Fatt. n. 003049927743 del 09/08/2019 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,33	96,36	437,97	Pagamento Fatt. n. EG19-15035E del 06/08/2019, n. EG19-15039E del 06/08/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,02	49,59	225,43	Pagamento Fatt. n. EG19-15043E del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,88	29,37	133,51	Pagamento Fatt. n. EG19-15038E del 06/08/2019, n. EG19-15040E del 06/08/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,67	53,7	536,97	Pagamento Fatt. n. EG19-15041E del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,19	19,69	89,5	Pagamento Fatt. n. EG19-15044E del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,56	28,51	285,05	Pagamento Fatt. n. EG19-15045E del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,52	10,19	46,33	Pagamento Fatt. n. EG19-15046E del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10738,95	1936,54	8802,41	Pagamento Fatt. n. EG19-15028E del 06/08/2019, n. EG19- 15029E del 06/08/2019, n. EG19- 15030E del 06/08/2019, n. EG19- 15031E del 06/08/2019, n. EG19- 15032E del 06/08/2019, n. EG19- 15047E del 06/08/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,54	23,36	106,18	Pagamento Fatt. n. EG19-15036E del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,49	16,68	75,81	Pagamento Fatt. n. EG19-15037E del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,84	37,3	169,54	Pagamento Fatt. n. EG19-15042E del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,34	14,31	65,03	Pagamento Fatt. n. EG19-15033E del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,73	25,74	116,99	Pagamento Fatt. n. EG19-15034E del 06/08/2019 - Fornitura energia area mercatale - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,16	1,65	7,51	Pagamento Fatt. n. 411906993755 del 25/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
16/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE AGOSTO 2019	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
16/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO AGOSTO 2019	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
16/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE AGOSTO 2019	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO AGOSTO 2019	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
16/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE AGOSTO 2019	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,7	16,22	579,48	Pagamento Fatt. n. 0550120190000567000 del 06/08/2019, n. 0550120190000567100 del 06/08/2019	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	555,5	50,5	505	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35_19 del 03/07/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUTISTA SCUOLABUS PER IL COMUNE DI ROMAGNANO S. NEI GIORNI 21-22-23 MAGGIO 2019 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17.30	B. Motors	1700280025	BTTLGU62S02L669K
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,02	7,08	69,94	Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 31/07/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico.	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,37	4,22	19,15	Pagamento Fatt. n. 003050994323 del 10/08/2019, n. 003050994324 del 10/08/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,22	19,14	Pagamento Fatt. n. 003050814255 del 10/08/2019, n. 003051085716 del 10/08/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,05	1,63	7,42	Pagamento Fatt. n. 003051971155 del 10/08/2019 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,89	2,04	8,85	Pagamento Fatt. n. 003051483113 del 10/08/2019 - Fornitura gas scuola elementare 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	2,11	9,57	Pagamento Fatt. n. 003051010273 del 10/08/2019 - Fornitura gas scuola media 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,2	2,16	10,04	Pagamento Fatt. n. 003051418694 del 10/08/2019 - Fornitura gas impianti sportivi 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,84	17,1	77,74	Pagamento Fatt. n. 003052019660 del 10/08/2019 - Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Pagamento Fatt. n. 1930021767 del 31/05/2019 - ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
19/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	Pagamento Fatt. n. 1FT/42/PA 2019 del 28/05/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
19/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9896,64	1560	8336,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 02/07/2019 - conferimento incarico redazione Valutazione Ambientale Strategica. al PRGC Variante Generale. [Ex.Imp. 2018/375] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	GRAJ GIORGIO	2149710036	GRJGRG80C19B019N

19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,34	52,36	237,98	Pagamento Fatt. n. 60/01 del 31/07/2019 - Assunzione impegni di spesa in favore della ditta Bigmat Guglielmina S.r.l. per l'acquisto di materiale edilizio per attività di manutenzione degli edifici ed impianti comunali.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,18	5,08	23,1	Pagamento Fatt. n. 411907497571 del 10/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425	76,64	348,36	Pagamento Fatt. n. 00000000620 del 31/07/2019 - FATT. DIFFERITA IT/EXCEE	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034	2092390034
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,1	52,67	239,43	Pagamento Fatt. n. PJ01465380 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185	33,36	151,64	Pagamento Fatt. n. PJ01465380 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,05	16,24	73,81	Pagamento Fatt. n. PJ01465380 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,74	12,04	54,7	Pagamento Fatt. n. PJ01465380 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,91	4,85	22,06	Pagamento Fatt. n. PJ01465380 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/08/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	832	0	832	Pagamento Fatt. n. 2PA del 22/07/2019 - videosorveglianza: affidamento incarico per redazione progetto per Soprintendenza.	LANGHI ANGELA MARIA (architetto)	1897490031	LNGNLM76L71B041X
19/08/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	163,2	0	163,2	Pagamento Fatt. n. 0005958088 del 30/07/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

19/08/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1085,8	195,8	Pagamento Fatt. n. 0002132968 del 16/07/2019 - FATT. IVA 890 SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
19/08/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	936	0	Pagamento Fatt. n. 10002/2019/FE del 31/05/2019 - Decreto M. I. del 31.01.18. - G.U. n. 57 del 09.03.18. Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del comune di Romagnano Sesia. impegno di spesa a 936 favore del progettis	MASSIMO MORA ING.	626230031	MROMSM47T29A429L
19/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	826,05	0	Pagamento Fatt. n. 8719237907 del 25/07/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102886443	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,37	39,02	Pagamento Fatt. n. 19020008 del 31/07/2019 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
19/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	40,26	7,26	Pagamento Fatt. n. 7719011337 del 26/07/2019 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZA 01/07/2019 al 31/07/2019 NUM.RATA 33 23	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
19/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4880	880	Pagamento Fatt. n. PAV/2019/0074 del 11/06/2019 - Nr. Identificativo Ordine: 4985803 CIG: 4000 ZDC28B7939	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

19/08/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	522,89	84,39	438,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1435_19 del 09/08/2019 - SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021) STEP SRL	2104860909	2104860909
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 8A00513731 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 8A00514471 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,26	47,66	216,6	Pagamento Fatt. n. 8A00515358 del 06/08/2019, n. 8A00514897 del 06/08/2019 TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 8A00515020 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,36	17,56	79,8	Pagamento Fatt. n. 8A00515470 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
19/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610	150	460	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 19/07/2019 Valeria Di Siero	2443150038	DSRVLR61R59F952F
19/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	0	305	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 19/07/2019 Valeria Di Siero	2443150038	DSRVLR61R59F952F
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1600	0	1600	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI "EX CONDOMINIO BURGO". CONDOMINIO BURGO	9999999999	91000910033
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1113,24	0	1113,24	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VINZIO. CONDOMINIO VINZIO	9999999999	91000910033

					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI			
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977,09	0	977,09	CONDOMINIO VINZIO. CONDOMINIO VINZIO	9999999999	91000910033
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	868,64	156,64	712	Pagamento Fatt. n. 1930030878 del 30/06/2019 - Ripristino linea aerea in Via alla Mauletta Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
27/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagamento Fatt. n. A111 del 03/06/2019 - Servizio di pulizia - maggio 2019 IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32	0	32	Pagamento Fatt. n. 0005956512 del 31/05/2019 - FORNITURA DI LIBRI MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76	0	76	Pagamento Fatt. n. 0005955987 del 31/05/2019, n. 0005955988 del 31/05/2019 MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
27/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 37PA del 28/06/2019 - DETERMINA n. 63 del 11.06.2019\\IMPEGNO n. 664/2019\\SMART C.I.G. n. ZE728C8CC2 S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
27/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	9,03	40,97	Pagamento Fatt. n. 38PA del 28/06/2019 - DETERMINA n. 123 del 14.12.2018\\IMPEGNI n. 1130/2018 â?? 1131/2018 â?? 1132/2018 â?? 1133/2018\\SMART C.I.G. n. Z7E264F7BF S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

27/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 38PA del 28/06/2019 - DETERMINA n. 123 del 14.12.2018\\IMPEGNI n. 1130/2018 â?? 1131/2018 â?? 1132/2018 â?? 1133/2018\\SMART C.I.G. n. Z7E264F7BF S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
27/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,09	245,91	Pagamento Fatt. n. 38PA del 28/06/2019 - DETERMINA n. 123 del 14.12.2018\\IMPEGNI n. 1130/2018 â?? 1131/2018 â?? 1132/2018 â?? 1133/2018\\SMART C.I.G. n. Z7E264F7BF S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
27/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	371,46	66,98	304,48	Pagamento Fatt. n. 33PA del 27/06/2019 - DETERMINA n. 123 del 14.12.2018\\IMPEGNI n. 1130/2018 â?? 1131/2018 â?? 1132/2018 â?? 1133/2018\\SMART C.I.G. n. Z7E264F7BF S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
27/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 33PA del 27/06/2019 - DETERMINA n. 123 del 14.12.2018\\IMPEGNI n. 1130/2018 â?? 1131/2018 â?? 1132/2018 â?? 1133/2018\\SMART C.I.G. n. Z7E264F7BF S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
27/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 33PA del 27/06/2019 - DETERMINA n. 123 del 14.12.2018\\IMPEGNI n. 1130/2018 â?? 1131/2018 â?? 1132/2018 â?? 1133/2018\\SMART C.I.G. n. Z7E264F7BF S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

27/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,36	6,01	27,35	Pagamento Fatt. n. 32PA del 27/06/2019 - DETERMINA n. 123 del 14.12.2018\\IMPEGNI n. 1130/2018 â?? 1131/2018 â?? 1132/2018 â?? 1133/2018\\SMART C.I.G. n. Z7E264F7BF S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
27/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466,63	84,15	382,48	Pagamento Fatt. n. 32PA del 27/06/2019 - DETERMINA n. 123 del 14.12.2018\\IMPEGNI n. 1130/2018 â?? 1131/2018 â?? 1132/2018 â?? 1133/2018\\SMART C.I.G. n. Z7E264F7BF S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26	4,69	21,31	Pagamento Fatt. n. 022/0001501 del 12/03/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 TNT Global Express s.r.l.	9399880153	1273040129
02/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	580,72	104,72	476	Pagamento Fatt. n. 256 E del 31/07/2019 - SERVIZIO ALLESIMENTO SEZIONI ELETTORALI.CIG.Z2D28 A0585 INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,01	22,72	103,29	Pagamento Fatt. n. 4214 del 25/07/2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER ANCITEL SpA	1718201005	7196850585
05/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRIACA MUSICALE. Pagamento Fatt. n. 230 del 26/07/2019 - Riferimento Ufficio Polizia Municipale Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Polizia Municipale ARTE VETRO Snc di A.GOBBI & C.	211420039	211420039

06/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,59	4,07	18,52	Pagamento Fatt. n. A/3 del 26/07/2019	AUTORIPARAZIONI FONTANA RUGGERO	78690039 FNTRGR61R31E001R
06/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39,62	7,15	32,47	Pagamento Fatt. n. A/3 del 26/07/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2089,77	376,84	1712,93	Pagamento Fatt. n. VEN/1238 del 23/07/2019 - VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ECOTRAFFIC SRL	1779010204
06/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1512,8	272,8	1240	Pagamento Fatt. n. 0958/19/PA del 19/07/2019 - Impegno di spesa per manutenzione periodica e taratura centro LAT accreditato per misuratore di velocità TELELASER LTI 20.20.	ELTRAFF S.R.L.	917650962 8625900157
06/09/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	688,39	0	688,39	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,79	32,96	149,83	Pagamento Fatt. n. 0000589PA del 15/07/2019 - 001 Imposta di bollo assolta ai sensi del D.m. 17 giugno 20 Iscrizione registri: RAEE IT 08030000004086 Pile IT 09090P0001878	UNIEURO S.p.A	876320409

10/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	370	33,64	336,36	Pagamento Fatt. n. 585CFP del 31/07/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS 2018 - 2019	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
10/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1668,58	64,18	1604,4	Pagamento Fatt. n. 7600044437 del 31/05/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
10/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2946,65	531,37	2415,28	Pagamento Fatt. n. 157 del 22/08/2019, n. 158 del 22/08/2019, n. 159 del 22/08/2019	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
10/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1318,4	237,76	1080,64	Pagamento Fatt. n. 142- FE del 04/07/2019	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
10/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143,01	649,99	Pagamento Fatt. n. 142- FE del 04/07/2019	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
10/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	749,7	135,15	614,55	Pagamento Fatt. n. 142- FE del 04/07/2019	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
10/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,18	409,82	Pagamento Fatt. n. 142- FE del 04/07/2019	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
10/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Pagamento Fatt. n. 1930029530 del 30/06/2019 - ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541

10/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	700,28	126,28	574	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 23/08/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta Ferraris Roberto per la manutenzione straordinaria di alcune panchine site nelle aree verdi comunali.	FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)	1590900039	FRRRRT69B12D938C
10/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5446,45	982,15	4464,3	Pagamento Fatt. n. A127 del 14/06/2019 - Ore integrative svolte per il servizio di pulizia marciapiedi e strade pubbliche	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
10/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6198,5	0	6198,5	Pagamento Fatt. n. FVL704 del 16/05/2019 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
10/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 65PA del 28/08/2019 - DETERMINA n. 63 del 11.06.2019\\IMPEGNO n. 664/2019\\SMART C.I.G. n. ZE728C8CC2	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,1	10,3	46,8	Pagamento Fatt. n. 003057978339 del 09/09/2019 - Fornitura gas uffici comunali 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	Pagamento Fatt. n. 003058061113 del 09/09/2019 - Fornitura gas edifici comunali 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,28	14,3	64,98	Pagamento Fatt. n. 003055556450 del 06/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,52	12,54	56,98	Pagamento Fatt. n. 003057813802 del 09/09/2019 - Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,17	21,49	97,68	Pagamento Fatt. n. 003057892169 del 09/09/2019 - Fornitura gas scuola elementare 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,1	10,3	46,8	Pagamento Fatt. n. 003057813775 del 09/09/2019 - Fornitura gas scuola media 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,45	10	45,45	Pagamento Fatt. n. 003057988837 del 09/09/2019 - Fornitura gas impianti sportivi 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,93	26,68	121,25	Pagamento Fatt. n. 003057207392 del 08/09/2019 - Fornitura gas alloggi comunali 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	Pagamento Fatt. n. 003058061112 del 09/09/2019 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,48	2,23	22,25	Pagamento Fatt. n. 032629020381024 del 10/09/2019 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,62	92,26	419,36	Pagamento Fatt. n. EG19-16257E del 05/09/2019, n. EG19- 16261E del 05/09/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,22	52,34	237,88	Pagamento Fatt. n. EG19-16265E del 05/09/2019, n. EG19-16258E del 05/09/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,03	27,41	124,62	Pagamento Fatt. n. EG19-16260E del 05/09/2019, n. EG19-16262E del 05/09/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,96	28,18	281,78	Pagamento Fatt. n. EG19-16263E del 05/09/2019 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,49	17,4	79,09	Pagamento Fatt. n. EG19-16266E del 05/09/2019 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,98	28,82	288,16	Pagamento Fatt. n. EG19-16267E del 05/09/2019 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,1	10,12	45,98	Pagamento Fatt. n. EG19-16268E del 05/09/2019 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8393,55	1513,58	6879,97	Pagamento Fatt. n. EG19-16250E del 05/09/2019, n. EG19-16251E del 05/09/2019, n. EG19-16252E del 05/09/2019, n. EG19-16253E del 05/09/2019, n. EG19-16254E del 05/09/2019, n. EG19-16269E del 05/09/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,77	16,01	72,76	Pagamento Fatt. n. EG19-16259E del 05/09/2019 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,18	27,08	123,1	Pagamento Fatt. n. EG19-16264E del 05/09/2019 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,71	12,75	57,96	Pagamento Fatt. n. EG19-16255E del 05/09/2019 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,63	17,97	81,66	Pagamento Fatt. n. EG19-16256E del 05/09/2019 - Fornitura energia area mercatale - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,43	4,23	19,2	Pagamento Fatt. n. 003058690630 del 10/09/2019, n. 003058690631 del 10/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,37	4,22	19,15	Pagamento Fatt. n. 003058892216 del 10/09/2019, n. 003059286949 del 10/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	2,11	9,57	Pagamento Fatt. n. 003059746601 del 10/09/2019 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,57	2,19	10,38	Pagamento Fatt. n. 003059533624 del 10/09/2019 - Fornitura gas scuola elementare 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	2,11	9,57	Pagamento Fatt. n. 003058655816 del 10/09/2019 - Fornitura gas scuola media 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,13	1,97	8,16	Pagamento Fatt. n. 003058577404 del 10/09/2019 - Fornitura gas impianti sportivi 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,47	3,69	16,78	Pagamento Fatt. n. 003059871948 del 10/09/2019 - Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,13	4,89	22,24	Pagamento Fatt. n. 411908486971 del 10/09/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
16/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE SETTEMBRE 2019	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
16/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO SETTEMBRE 19	CARINI ALESSANDRO - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y	
16/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45266,48	4115,14	41151,34	Pagamento Fatt. n. 2938B del 14/11/2018, n. 3036B del 03/12/2018, n. 3114B del 11/12/2018, n. 3125B del 12/12/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	991,1	90,1	901	Pagamento Fatt. n. 3154B del 13/12/2018 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE SETTEMBRE 2019	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO SETTEMBRE 19	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
16/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE settembre 2019	TARIELLO Federica -ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W	

19/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150	30	120	COMPENSO COMMISSARI DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA VALUTAZ VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTAZ DEF INTERVENTO EDILIZIO SCUOLA MEDIA "IST. COMPRENSIVO CURIONI"	ARMENTANO GIAMPAOLO	RMNGPL71A19D086Y
19/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1562	0	1562	Pagamento Fatt. n. 355 del 22/07/2019 - impegno di spesa per la verifica ai sensi dell'art. 26 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii del progetto definitivo di "Ristrutturazione, adeguamento antisismico, messa a norma e riqualificazione energetica della scuola se	BOCCHIO ING VITTORIO	2459070021 BCCVTR62D15B041Z
19/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7723,07	702,1	7020,97	Pagamento Fatt. n. 11/00 del 22/05/2019 - SAL N. 2	EDIL NORD srl	2244500068
19/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1006,2	0	1006,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 10/06/2019	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027 ZNNLSN63S30F952G
19/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4703,4	900	3803,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 10/06/2019	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027 ZNNLSN63S30F952G

					Pagamento Fatt. n. 10004/2019/FE del 13/08/2019 - Decreto M. I. del 31.01.18. - G.U. n. 57 del 09.03.18. Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del comune di Romagnano Sesia.				
19/09/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	936	0	936	impegno di spesa a favore del progettis	MASSIMO MORA ING.	626230031	MROMSM47T29A429L
19/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4567,68	720	3847,68	Pagamento Fatt. n. 16 del 22/07/2019 - progettazione e d.ll.	STUDIO S&S	1911750022	
						Pagamento Fatt. n. 0550120190000646300 del 18/09/2019 -			
24/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,73	45,07	450,66	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
						Pagamento Fatt. n. 411907898683 del 23/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO			
24/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,43	1,88	8,55	ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
						Pagamento Fatt. n. PJ01582314 del 31/08/2019			
24/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,04	34,81	158,23		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
						Pagamento Fatt. n. PJ01582314 del 31/08/2019			
24/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123	22,18	100,82		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
						Pagamento Fatt. n. PJ01582314 del 31/08/2019			
24/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,2	12,84	58,36		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
						Pagamento Fatt. n. PJ01582314 del 31/08/2019			
24/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,04	4,34	19,7		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
						Pagamento Fatt. n. 1010564130 del 28/08/2019 -			
24/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156

24/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	481,59	0	481,59	Pagamento Fatt. n. 8719269098 del 29/08/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103238649	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
24/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	440,85	79,5	361,35	Pagamento Fatt. n. 303 del 20/09/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 APPALTO ID 86/2018. RIMBORSO	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
24/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	CONTRIBUTO ANAC APPALTO ID 60/2018. RIMBORSO	PROVINCIA di NOVARA	1059850030	80026850034
24/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400	0	400	CONTRIBUTO ANAC	PROVINCIA di NOVARA	1059850030	80026850034
24/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	Pagamento Fatt. n. 7719012637 del 27/08/2019 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/05/2019 al 12/08/2019 NUM.RATA 6	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
24/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1229,76	221,76	1008	Pagamento Fatt. n. PAV/2019/0093 del 31/07/2019 - Nr. Identificativo Ordine: 5056599 CIG: ZE2295062B	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
24/09/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	556,91	84,98	471,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1622_19 del 12/09/2019 - SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909

					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO QUOTE DI CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL GAL TERRE DEL SESIA S.C. A R.L.. - D.C.C.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	440	0	440	Pagamento Fatt. n. AL16954326 del 13/09/2019 - scissione			
24/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	360,65	1639,35	pagamenti Pagamento Fatt. n. AL16954326 del 13/09/2019 - scissione	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	180,32	819,68	pagamenti Pagamento Fatt. n. AL16954326 del 13/09/2019 - scissione	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,08	49,26	223,82	pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2857,14	109,89	2747,25	Pagamento Fatt. n. 7600045843 del 30/06/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1006,15	38,7	967,45	Pagamento Fatt. n. 7600046863 del 31/07/2019, n. 7600047373 del 31/08/2019	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1356,5	52,17	1304,33	Pagamento Fatt. n. 7600046617 del 31/07/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,4	25,84	122,56	Pagamento Fatt. n. 50 / PA del 09/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	FARMACIA DI ROMAGNANO SNC DI RIGAZIO V. E NAVINO LUISA	1425760038	1425760038
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1368,54	246,79	1121,75	Pagamento Fatt. n. FPA 4/19 del 15/07/2019 - Affidamento del servizio di sgombero neve nelle vie comunali per la stagione invernale 2018-2019.	GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F220E
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,33	6,73	30,6	Pagamento Fatt. n. 66/01 del 31/08/2019 - Assunzione impegni di spesa in favore della ditta Bigmat Guglielmina S.r.l. per l'acquisto di materiale edilizio per attività di manutenzione degli edifici ed impianti comunal.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,55	15,06	68,49	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 19/07/2019 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1981,25	357,28	1623,97	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 19/07/2019 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022

26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,16	6,16	Pagamento Fatt. n. 000522/19 del 09/09/2019 - Impegno di spesa a favore di MULTISERVICE di Zambello Marilena & C. s.n.c., per la stampa di cartelli divulgativi di 28 Ordinanza Sindacale	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,16	6,16	Pagamento Fatt. n. 000524/19 del 11/09/2019 - Impegno di spesa a favore di MULTISERVICE di Zambello Marilena & C. s.n.c., per la stampa di cartelli divulgativi di avviso pubblico per manifestazione di interesse per cimitero 28 comunale	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	Pagamento Fatt. n. 133/F2 del 31/08/2019 - Manutenzione ordinaria giochi Viale IV Novembre e Via 330 Mauletta	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,11	29,41	Pagamento Fatt. n. 1619032020 del 24/09/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAMMATI PER 133,7 L'ANNO 2019.	S.I.A.E.	987061009	

26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2999,98	540,98	2459	Pagamento Fatt. n. 240 del 16/07/2019 - Determina n 124 del 18 12 2018, impegno n 352 2019 smart cig n Z4E2175283.	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
27/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 000045/PA del 06/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE HP LASERJET	CERRI & C. Snc di L.CERRI	1393540032	1393540032
27/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,04	34,62	157,42	Pagamento Fatt. n. 357/E del 06/09/2019	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
27/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,05	52,66	239,39	Pagamento Fatt. n. 355/E del 06/09/2019	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
27/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	336,87	60,76	276,11	Pagamento Fatt. n. 356/E del 06/09/2019, n. 357/E del 06/09/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	512,31	92,39	419,92	Pagamento Fatt. n. 355/E del 06/09/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1166,7	0	1166,7	Pagamento Fatt. n. NOTA DEBITO 130 del 10/09/2019 - POLIZIA VETERINARIA - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" QUOTE TRIMESTRALI	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020

					Pagamento Fatt. n. 32_2019 del 03/07/2019 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTO DEFINITIVO ISTITUTO CURIONI (SCUOLA MEDIA) PROCEDURA APERTA			
30/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24653,49	4445,71	20207,78	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967	
					APPALTO ID 60/2018 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO			
30/09/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2462,05	0	2462,05	PROVINCIA di NOVARA	1059850030	80026850034
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	650	0	650	SALDO CONTRIBUTO FESTA PATRONALE. Pagamento Fatt. n. 5698 del 10/09/2019 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901,03	162,48	738,55	FATTURA Rimborso spese economato (Buono 87) -	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,3	0	7,3	spese diverse consiglio giunta Rimborso spese economato (Buono 105) -	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,24	0	51,24	Rimborso spese economato (Buono 78) - Acq beni per attività rappresentanza istituzionale Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 104) - Acq beni per attività rappresentanza istituzionale Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 106) - Acq beni per attività rappresentanza istituzionale Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 113) - Acq beni per attività rappresentanza istituzionale Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	202,54	0	202,54	Rimborso spese economato (Buono 79) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51,4	0	51,4	Rimborso spese economato (Buono 101) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 82 / 86) - Missioni, indenn, rimborsi Segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 96) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,97	0	17,97	Rimborso spese economato (Buono 84) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,5	0	13,5	Rimborso spese economato (Buono 98) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,3	0	7,3	Rimborso spese economato (Buono 111) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,2	0	1,2	Rimborso spese economato (Buono 112) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000 ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 100) - Acquisto carta cancelleria e stampati per servizio segreteria		PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000 ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 109) - Acquisto carta cancelleria e stampati per servizio segreteria		PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52	0	52	Rimborso spese economato (Buono 94) - Altre spese servizi amministrativi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,2	0	19,2	Rimborso spese economato (Buono 103) - Acquisto materiale informatico servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,47	0	5,47	Rimborso spese economato (Buono 80) - Spese gestione e funzionamento Servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	11,36	0	11,36	Rimborso spese economato (Buono 108) - Interessi di mora per ritardati pagamenti della P.A. - D.lgs 192/2012	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,5	0	201,5	Rimborso spese economato (Buono 81) - Gestione e manut ord Edifici ed impianti comunali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 95) - Gestione e manut ord Edifici ed impianti comunali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 90) - Acquisto carburanti Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	Rimborso spese economato (Buono 91) - Spese gestione e funzionamento Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13	0	13	Rimborso spese economato (Buono 85) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,5	0	22,5	Rimborso spese economato (Buono 107) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 88) - Acquisto carta cancelleria stampati ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 89) - Acquisto carta cancelleria stampati ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67	0	67	Rimborso spese economato (Buono 102) - Polizia municipale - Servizi di Polizia stradale - Servizi diversi... - (ab)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,99	0	6,99	Rimborso spese economato (Buono 77) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35	0	35	Rimborso spese economato (Buono 83) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,47	0	6,47	Rimborso spese economato (Buono 92) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36	0	36	Rimborso spese economato (Buono 99) - Spese manutenzione veicoli PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,9	0	15,9	Rimborso spese economato (Buono 97) - Acquisto beni di consumo per gestione e funzionamento scuola materna	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,5	0	37,5	Rimborso spese economato (Buono 93) - Spese funzionamento attività di promozione turistica - servizi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
02/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21	0	21	Rimborso spese economato (Buono 110) - Ufficio e servizi relativi al commercio - (ps)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Pagamento Fatt. n. 1930034730 del 31/07/2019 - ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2054,48	370,48	1684	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/08/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1110,8	200,29	910,51	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/08/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/08/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/08/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
02/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/08/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
07/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE OTTOBRE 19	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
07/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1364,16	0	1364,16	Pagamento Fatt. n. 128 del 23/09/2019 - Fattura di vendita	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D
07/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,4	615	1922,4	Pagamento Fatt. n. 128 del 23/09/2019 - Fattura di vendita	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D

07/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO OTTOBRE 19	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
						TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2018 AL CONSORZIO SOCIO - ASSISTENZIALE C.A.S.A..	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32000	0	32000	-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6063,93	569,63	5494,3	Pagamento Fatt. n. 0118B del 18/01/2019, n. 0060B del 16/01/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22335,09	2030,47	20304,62	Pagamento Fatt. n. 0020B del 02/01/2019, n. 0131B del 01/02/2019, n. 0160B del 01/02/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36378,62	6560,08	29818,54	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/07/2019 - Intervento di riparazione ponte di via XXV Luglio. Approvazione metodo di scelta del contraente.	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
07/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE OTTOBRE 19	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
07/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO OTTOBRE 19	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
07/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE OTTOBRE 19	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
08/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	750	0	750	COMPETENZE (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
08/10/2019	U.1.07.05.05.000		2	0	2	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2019 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	226,35	0	226,35	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI DONETTI SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	226,35	0	226,35	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI DONETTI SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2037,18	0	2037,18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI DONETTI SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	226,35	0	226,35	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI DONETTI SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	452,71	0	452,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI DONETTI SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	452,71	0	452,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI DONETTI SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1358,13	0	1358,13	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI DONETTI SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	452,71	0	452,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI DONETTI SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5161,5	0	5161,5	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI DONETTI SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3321,71	0	3321,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.- EREDI MASSAROTTI GIOVANNI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	486,91	0	486,91	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4246,61	0	4246,61	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989. ANNI 2012,2013,2015.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2019	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	12	0	12	F24EP INTEGRATIVO PER SISTEMAZIONE 770/18 (COD 104E GENNAIO 18)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	25	100	Pagamento Fatt. n. NOTA del 30/09/2019 - MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	ALESSANDRO BARE'		BRALSN72P14F052S
15/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	RECUPERO SPESE TENUTA CONTO - Pagamento Fatt. n. 57/0001700 del 29/09/2019, n. 57/0001789 del 11/10/2019	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,4	8,01	39,39	11/10/2019	BENNET spa	7071700152	7071700152
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,61	90,09	409,52	Pagamento Fatt. n. 54 del 25/09/2019 - MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	DEMETRIA DI NOBILI ALESSIA	2568340034	
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,2	3,7	92,5	Pagamento Fatt. n. 196/E del 28/09/2019 - MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	PANIFICIO RAMPONI PAOLO	1647320033	RMPPLA61L21B019K

15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,58	13,96	139,62	Pagamento Fatt. n. 28 del 29/09/2019 - MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	PASTICCERIA COSTANTINO di M.PETTINAROLI	1691480030	PTTMHL66B18B041T
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,2	7,2	72	Pagamento Fatt. n. 06/19 del 08/10/2019 - Fornitura busarole per manifestazione '6 in baraggia'	PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC	1982940031	1982940031
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	107,43	19,37	88,06	Pagamento Fatt. n. 1619034573 del 09/10/2019, n. 1619034574 del 09/10/2019	S.I.A.E.	987061009	
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	25	100	Pagamento Fatt. n. NOTA del 30/09/2019 - MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	SARAH LEO	LEOSRH88R55F952L	
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. V19159767 del 30/09/2019 - In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 6	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
16/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26,7	0	26,7	Pagamento Fatt. n. 19FE 57 del 19/02/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TICKET INDIGENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

16/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 606CFP del 30/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER GLI ANZIANI.	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
16/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	632,48	24,33	608,15	Pagamento Fatt. n. 7600047979 del 30/09/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,14	14,64	66,5	Pagamento Fatt. n. 003066694088 del 11/10/2019, n. 003066701742 del 11/10/2019, n. 003066701743 del 11/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,15	13,92	63,23	Pagamento Fatt. n. 003066306965 del 11/10/2019, n. 003067206177 del 11/10/2019, n. 003067226718 del 11/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,57	13,99	63,58	Pagamento Fatt. n. 003062676340 del 06/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	2,11	9,57	Pagamento Fatt. n. 003067866970 del 11/10/2019 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,03	48,33	219,7	Pagamento Fatt. n. 003067450429 del 11/10/2019 - Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,77	17,63	80,14	Pagamento Fatt. n. 003067325787 del 11/10/2019, n. 003067477675 del 11/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,75	12,4	56,35	Pagamento Fatt. n. 003067139135 del 11/10/2019, n. 003067367769 del 11/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,69	13,29	60,4	Pagamento Fatt. n. 003066992622 del 11/10/2019, n. 003067226719 del 11/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,37	25,31	115,06	Pagamento Fatt. n. 003064424896 del 08/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,11	13	59,11	Pagamento Fatt. n. 003067835446 del 11/10/2019 - Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09	Pagamento Fatt. n. 003067226717 del 11/10/2019 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,79	86,16	391,63	Pagamento Fatt. n. EG19-18909E del 07/10/2019, n. EG19-18913E del 07/10/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,7	45,03	204,67	Pagamento Fatt. n. EG19-18917E del 07/10/2019 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,66	39,79	180,87	Pagamento Fatt. n. EG19-18912E del 07/10/2019, n. EG19- 18914E del 07/10/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,97	54,82	548,15	Pagamento Fatt. n. EG19-18915E del 07/10/2019 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,53	24,62	111,91	Pagamento Fatt. n. EG19-18918E del 07/10/2019 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,12	53,65	536,47	Pagamento Fatt. n. EG19-18919E del 07/10/2019 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,94	10,09	45,85	Pagamento Fatt. n. EG19-18920E del 07/10/2019 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14452,87	2606,27	11846,6	Pagamento Fatt. n. EG19-18903E del 07/10/2019, n. EG19- 18904E del 07/10/2019, n. EG19- 18905E del 07/10/2019, n. EG19- 18906E del 07/10/2019, n. EG19- 18921E del 07/10/2019, n. EG19- 18902E del 07/10/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,7	23,39	106,31	Pagamento Fatt. n. EG19-18910E del 07/10/2019 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,85	14,22	64,63	Pagamento Fatt. n. EG19-18911E del 07/10/2019 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,65	67,56	307,09	Pagamento Fatt. n. EG19-18916E del 07/10/2019 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,56	11,64	52,92	Pagamento Fatt. n. EG19-18907E del 07/10/2019 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,58	19,04	86,54	Pagamento Fatt. n. EG19-18908E del 07/10/2019 - Fornitura energia area mercatale - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,33	7,09	32,24	Pagamento Fatt. n. 411908983395 del 25/09/2019, n. 411909543824 del 10/10/2019	HERA SPA	2221101203	
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1508,48	0	1508,48	Pagamento Fatt. n. 23/2019 del 26/09/2019, n. 19/2019 del 26/09/2019	LA CARTOLERIA DI GIULIA AGARLA	2347530038	GRLGLI83T69B885C
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3899,18	703,13	3196,05	Pagamento Fatt. n. 200 del 24/09/2019, n. 201 del 24/09/2019	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3532,29	636,97	2895,32	Pagamento Fatt. n. 1930038031 del 31/08/2019 -	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	394,6	71,16	323,44	Pagamento Fatt. n. 69/01 del 16/09/2019, n. 74/01 del 30/09/2019	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022

17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	126,23	573,77	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 19/09/2019	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,64	39,77	180,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 19/09/2019	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,27	655,73	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 19/09/2019	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 19/09/2019	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
17/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17322	1574,73	15747,27	Pagamento Fatt. n. 121/001 del 15/10/2019 - SOGGIORNO MARINO GRUPPO ANZIANI PRESSO HOTEL TORRETTI DI VARAZZE DAL 02/09/2019 AL 16/09/2019	SO.GE.TUR. Srl	403710098	403710098
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1732,4	312,4	1420	Pagamento Fatt. n. 62/E del 28/09/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta D. & F. impermeabilizzazioni S.R.L. per la manutenzione straordinaria dell'impermeabilizzazione nell'ala ovest dell'edificio Scuole Medie di vicolo Asilo.	D. & F. IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.	2279360032	2279360032
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1781,2	321,2	1460	Pagamento Fatt. n. 214 del 01/10/2019 - Fattura di vendita	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039

24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2745,24	0	2745,24	Pagamento Fatt. n. 19 del 08/10/2019 - diversiFORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F952T
24/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	rimborso spese di notifica rif. 4223 - VENDOLA ANITA COMUNE di NOVARA	99999999999	1,00E+16
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2817,41	108,36	2709,05	Pagamento Fatt. n. 7600048247 del 30/09/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
24/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2019000208 del 27/09/2019 - SUPPORTO TECNICO REGISTRAZIONE PORTALE INIZIATIVA WIFI4EU iSimply Learning S.r.l.	9519800016	
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,2	32,85	149,35	Pagamento Fatt. n. PJ01702009 del 30/09/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,06	32,11	145,95	Pagamento Fatt. n. PJ01702009 del 30/09/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,36	49,84	226,52	Pagamento Fatt. n. PJ01702009 del 30/09/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,92	12,97	58,95	Pagamento Fatt. n. PJ01702009 del 30/09/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,19	15	68,19	Pagamento Fatt. n. PJ01702009 del 30/09/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

24/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	327,99	0	327,99	Pagamento Fatt. n. 8719293466 del 25/09/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103572807	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2197,8	199,8	1998	Pagamento Fatt. n. PA/0365/19 del 07/10/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS A.S. 2019/2020.	Società cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
24/10/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1189,68	204,84	984,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1787_19 del 10/10/2019 - SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,62	65,22	296,4	Pagamento Fatt. n. 8A00657360 del 07/10/2019, n. 8A00657665 del 07/10/2019, n. 8A00656641 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,28	58,48	265,8	Pagamento Fatt. n. 8A00659576 del 07/10/2019, n. 8A00660038 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 8A00659411 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010

25/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29822,98	2747,85	27075,13	Pagamento Fatt. n. 0213B del 01/02/2019, n. 0292B del 13/02/2019, n. 0302B del 13/02/2019, n. 0332B del 13/02/2019, n. 0721B del 10/04/2019, n. 0834B del 17/04/2019, n. 1002B del 14/05/2019, n. 1114B del 20/05/2019, n. 1206B del 03/06/2019, n. 1456B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	421,65	38,33	383,32	Pagamento Fatt. n. 0935B del 10/05/2019, n. 0966B del 13/05/2019, n. 1642B del 01/07/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 2019007085 del 16/05/2019 - COMPENSA CON REVERSALE 1585	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
25/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,92	0	13,92	Pagamento Fatt. n. 2019022638 del 05/06/2019 - COMPENSA CON REVERSALE 1586	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
25/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2019007085 del 16/05/2019 - FRAZIONE DI IVA SPLIT PAYMENT	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
25/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,06	3,06	0	Pagamento Fatt. n. 2019022638 del 05/06/2019 - FRAZIONE DI IVA SPLIT PAYMENT	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9150	1650	7500	Pagamento Fatt. n. FPA 3/19 del 12/09/2019 - APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	ASSOCIAZIONE CALCIO ROMAGNANO	1096400039	91000140037

29/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32,94	5,94	27	Pagamento Fatt. n. 5600001338 del 14/10/2019 - MANUTENZIONE SERVIZIO 2 PEC DELL'ENTE SU PIATTAFORMA RUPAR PIEMONTE 2019	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
30/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 1779E del 03/10/2019	ANUSCA Srl Ass Naz Ufficiali Stato Civile e Anagrafe	1897431209	1897461209
30/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 1779E del 03/10/2019	ANUSCA Srl Ass Naz Ufficiali Stato Civile e Anagrafe	1897431209	1897461209
30/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,48	21,94	114,54	Pagamento Fatt. n. 57/0001007 del 13/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	BENNET spa	7071700152	7071700152
30/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,47	2,43	11,04	Pagamento Fatt. n. 411909984163 del 24/10/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
30/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,61	109,39	497,22	Pagamento Fatt. n. 0002140563 del 30/09/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
30/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. PAV/2019/0117 del 30/09/2019 - Determinazione n. 24/2018 Imp. 771/2019 CIG: Z7724141EE.	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

31/10/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	131,25	0	131,25	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	732,87	0	732,87	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO E DELLA QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE COLONIE DI DRUOGNO E DI CESENATICO AL CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	842	0	842	ACCORDO TRA COMUNE E ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI" PER FUNZIONI MISTE NELLE SCUOLE A.S. 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	890	0	890	ACCORDO TRA COMUNE E ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI" PER FUNZIONI MISTE NELLE SCUOLE A.S. 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	560	0	560	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - IST. COMPRENSIVO 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,38	28,69	182,69	Pagamento Fatt. n. 09/PA del 15/10/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta "il Mulino dei Fiori" di Lozzolo per la fornitura di essenze floricole da porre nelle aiuole di viale Mazzini e via Gramsci.	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	950	86,36	863,64	Pagamento Fatt. n. 0000011/PA del 16/10/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta "il Mulino dei Fiori" di Lozzolo per la fornitura di essenze floricole da porre nelle aiuole di viale Mazzini e via Gramsci.	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029
06/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800	0	800	Pagamento Fatt. n. X-18 del 18/10/2019 - FATTURA VENDITA SERVIZI	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
06/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. X-19 del 18/10/2019 - Fatt. IVA split payment	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000639/19 del 28/10/2019 - COMMEMORAZIONI NAZIONALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 000536/19 del 16/09/2019 - FESTA DI FINE ESTATE - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO E ORGANIZZAZIONE	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032

06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,88	22,88	104	Pagamento Fatt. n. 000598/19 del 08/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 1^ EDIZIONE "FESTA D'AUTUNNO" 19 - 20 OTTOBRE 2019	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,27	22,05	100,22	Pagamento Fatt. n. 19020013 del 31/10/2019 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	360,65	1639,35	Pagamento Fatt. n. 41 del 04/10/2019	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3856	695,35	3160,65	Pagamento Fatt. n. 41 del 04/10/2019	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2014-2015 - GURIN SILVIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017 - GURIN SILVIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2014-2015 - ECHELH SOFIAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ELEZAJ CRISTEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2014-2015 PER KHOUMA OUSMANE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2014-2015 - MUSU CELESTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2014-2015 PER CONTI MARTINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	300	0	300	MANIFESTAZIONE "30^ RADUNO D'AUTO E MOTO D'EPOCA" - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2019	U.1.07.05.05.000		418,25	0	418,25	commissioni	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
14/11/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	150	0	150	IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PARERE PER PROGETTO DENOMINATO " COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO) -IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTEBIANCO"	Comitato Regionale CONI PIEMONTE		
14/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	impegno di spesa per rimborso spese di notifica - Bracchi Pier Giuseppe	COMUNE DI SERRAVALLE SESIA		

14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,12	85,18	389,94	Pagamento Fatt. n. 003071572201 del 09/11/2019, n. 003071758925 del 09/11/2019, n. 003071758926 del 09/11/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,66	114,6	524,06	Pagamento Fatt. n. 003071015973 del 09/11/2019, n. 003071760708 del 09/11/2019, n. 003071848912 del 09/11/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,47	30,56	138,91	Pagamento Fatt. n. 003072360877 del 09/11/2019 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1206,93	217,64	989,29	Pagamento Fatt. n. 003071316295 del 09/11/2019 - Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,16	121,75	553,41	Pagamento Fatt. n. 003071420486 del 09/11/2019, n. 003072015209 del 09/11/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,41	149,75	680,66	Pagamento Fatt. n. 003071406439 del 09/11/2019, n. 003071535142 del 09/11/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,14	92,18	418,96	Pagamento Fatt. n. 003071015974 del 09/11/2019, n. 003071687175 del 09/11/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,29	26,02	118,27	Pagamento Fatt. n. 003073092375 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,62	98,03	445,59	Pagamento Fatt. n. 003072301853 del 09/11/2019 - Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,7	23,39	106,31	Pagamento Fatt. n. 003071015972 del 09/11/2019 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,53	2,32	23,21	Pagamento Fatt. n. 032629020381025 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
14/11/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	513	0	513	POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CONTRIBUTO PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE NOVEMBRE 2019	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
15/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO NOVEMBRE 19	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	539,06	97,21	441,85	Pagamento Fatt. n. EG19-20756E del 13/11/2019, n. EG19-20760E del 13/11/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,69	57,83	262,86	Pagamento Fatt. n. EG19-20764E del 13/11/2019 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,12	65,48	297,64	Pagamento Fatt. n. EG19-20759E del 13/11/2019, n. EG19-20761E del 13/11/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,34	68,67	686,67	Pagamento Fatt. n. EG19-20762E del 13/11/2019 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,98	41,83	190,15	Pagamento Fatt. n. EG19-20765E del 13/11/2019 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1011,63	91,97	919,66	Pagamento Fatt. n. EG19-20766E del 13/11/2019 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,83	9,89	44,94	Pagamento Fatt. n. EG19-20767E del 13/11/2019 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13328,12	2403,44	10924,68	Pagamento Fatt. n. EG19-20749E del 13/11/2019, n. EG19- 20750E del 13/11/2019, n. EG19- 20751E del 13/11/2019, n. EG19- 20752E del 13/11/2019, n. EG19- 20753E del 13/11/2019, n. EG19- 20768E del 13/11/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,37	23,33	106,04	Pagamento Fatt. n. EG19-20757E del 13/11/2019 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,21	10,86	49,35	Pagamento Fatt. n. EG19-20758E del 13/11/2019 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,51	41,39	188,12	Pagamento Fatt. n. EG19-20763E del 13/11/2019 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,96	10,09	45,87	Pagamento Fatt. n. EG19-20754E del 13/11/2019 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,38	18,28	83,1	Pagamento Fatt. n. EG19-20755E del 13/11/2019 - Fornitura energia area mercatale - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,32	4,93	22,39	Pagamento Fatt. n. 411910536000 del 09/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
15/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE NOVEMBRE 2019	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
15/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO NOVEMBRE 2019	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
15/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE NOVEMBRE 2019	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
18/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	350,19	55,2	294,99	Pagamento Fatt. n. 98/PA del 18/10/2019 - Comune di Romagnano Sesia vs. UBI Leasing S.p.A. +1. CTR del Piemonte.	BERTAGGIA LORENZO AVV	319140034	BRTLNZ47H08D337N
18/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	302	0	302	Pagamento Fatt. n. 82/E del 22/10/2019 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NUOVI NATI IN FESTA".	DI MIRTO MARA	2400380032	DMRMRA90S54F704V

19/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	FESTA DI FINE ESTATE - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO E ORGANIZZAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/11/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	49	0	49	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,58	11,18	106,4	Pagamento Fatt. n. 0550120190000726300 del 08/11/2019, n. 0550120190000727700 del 08/11/2019, n. 0550120190000727900 del 08/11/2019, n. 0550120190000728100 del 08/11/2019, n. 0550120190000726500 del 08/11/2019, n. 0550120190000726600 del 08/11/2019, n. 0550120190000727100 del 08/11/2019, n. 0550120190000727200 del 08/11/2019, n. 0550120190000727300 del 08/11/2019, n. 0550120190000727400 del 08/11/2019, n. 0550120190000727500 del 08/11/2019, n. 0550120190000727600 del 08/11/2019, n. 0550120190000726200 del 08/11/2019 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,75	18,61	186,14	Pagamento Fatt. n. 0550120190000726100 del 08/11/2019 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,83	4,35	43,48	Pagamento Fatt. n. 0550120190000726100 del 08/11/2019 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,52	18,59	185,93	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/11/2019 - FATTURA IMMEDIATA	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
20/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141,52	25,52	116	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/11/2019 - FATTURA IMMEDIATA	DIEPI ASSICURAZIONI SPA	3160650150	

20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,92	60,94	276,98	Pagamento Fatt. n. 003069857718 del 07/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,56	25,89	117,67	Pagamento Fatt. n. PJ01823429 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,01	31,02	140,99	Pagamento Fatt. n. PJ01823429 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	443,41	79,96	363,45	Pagamento Fatt. n. PJ01823429 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,35	25,31	115,04	Pagamento Fatt. n. PJ01823429 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198	35,7	162,3	Pagamento Fatt. n. PJ01823429 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	314,02	0	314,02	Pagamento Fatt. n. 0005960995 del 31/10/2019, n. 0005961413 del 31/10/2019, n. 0005960996 del 31/10/2019	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
20/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	926,85	0	926,85	Pagamento Fatt. n. 8719324941 del 29/10/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103846416	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
20/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 374 del 04/11/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 2019/5765/2 del 31/10/2019 - Vs. Ordine MEPA n. 5064903 del 31/07/2019	SISCOM Spa	1778000040	1778000040

20/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	653,89	110	543,89	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2012_19 del 11/11/2019 - SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	180,32	819,68	Pagamento Fatt. n. AL21324524 del 13/11/2019 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. AL21324524 del 13/11/2019 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. AL21324524 del 13/11/2019 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	180,32	819,68	Pagamento Fatt. n. AL21324524 del 13/11/2019 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,87	38,23	173,64	Pagamento Fatt. n. AL21324524 del 13/11/2019 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
21/11/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	56	0	56	COMMISSIONI DI TESORERIA rimborso spese di notifica reG-notif	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
22/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5,88	0	5,88	506/2019	COMUNE di GATTINARA	270230022	270230022
26/11/2019	U.1.07.05.05.000	Altri servizi Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	64,75	0	64,75	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

28/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 05/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "IL PIAVE MORMORAVA"	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA	3215470968	
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,62	1,57	28,05	Pagamento Fatt. n. 57/0001960 del 12/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	BENNET spa	7071700152	7071700152
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1126,18	203,08	923,1	Pagamento Fatt. n. 119 del 31/10/2019 - DETERMINA N 102 DEL 06/09/19-IMPEGNO N 901/2019	C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1334520036	1334520036
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 28 del 21/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MANIGLIA PORTA SCORREVOLE DESTRA DELL'AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.	CARROZZERIA RABAGLIO di RABAGLIO MIRNA	1994080032	RBGMRN75A54D938K
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2121,42	0	2121,42	Pagamento Fatt. n. 0000122 del 18/11/2019 - diversiFORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D

28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 1622/2019/A del 08/11/2019 - Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per l'anno 2019.	COLOSIO GIANCARLO	1480570025	CLSGCR60L21E379M
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,9	1,06	4,84	Pagamento Fatt. n. 0000007/PA del 31/10/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico.	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1314,89	50,57	1264,32	Pagamento Fatt. n. 7600048909 del 31/10/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	628,89	113,41	515,48	Pagamento Fatt. n. 109326/2019/V1 del 31/10/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,43	44,98	204,45	Pagamento Fatt. n. 83/01 del 31/10/2019 - Assunzione impegni di spesa in favore della ditta Bigmat Guglielmina S.r.l. per l'acquisto di materiale edilizio per attività di manutenzione degli edifici ed impianti comunali.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022

28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	820	74,55	745,45	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 25/11/2019 - COMMEMORAZIONI NAZIONALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	IL MULINO DEI FIORI s.r.l. uni	2514030028	
28/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,88	0,88	4	Pagamento Fatt. n. 1619037969 del 06/11/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAMMATI PER L'ANNO 2019.	S.I.A.E.	987061009	
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	739,47	0	739,47	Pagamento Fatt. n. V00108 del 18/11/2019 - diversi FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	SACCHI CARLO S.N.C. DI SACCHI CARLO	1129560031	1129560031
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3267	297	2970	Pagamento Fatt. n. PA/0406/19 del 06/11/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS A.S. 2019/2020.	Società cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,32	0	90,32	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - III TRIMESTRE 2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	imborso spese di notifica ATTO N.03 - MONTRONE NICOLA	UNIONE BASSA SESIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA		

11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE DIC 2019	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO GIU DIC 2019 DICEMBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE DIC 2019	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO DIC 2019	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE DIC 2019 COMPENSO COMMISSARI GARA PROGETTO EFFICIENTAMENTO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
16/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250	50	200	ENERGETICO	ARMENTANO GIAMPAOLO		RMNGPL71A19D086Y
16/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	100	400	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/12/2019 - D.G.C. N. 134/2019 - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI. COMPENSO COMMISSARI GARA PROGETTO EFFICIENTAMENTO	BASILICO GIORGIA		BSLG RG96B44F205B
16/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250	50	200	ENERGETICO	BOZZINI FAUSTO		BZZFST70R05B019O
16/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	419,75	0	419,75	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	285,43	0	285,43	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

						Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 13/11/2019 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI ORGANO TECNICO COMUNALE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS DEL			
16/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	522	0	522	PIA	SAPONARO ORONZO	1409260039	SPNRNZ65H16G187L
						Pagamento Fatt. n. 003081602636 del 11/12/2019, n. 003082979244 del 11/12/2019, n. 003082979245 del 11/12/2019, n. 003081502029 del			
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4833,05	868,4	3964,65	11/12/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						Pagamento Fatt. n. 003082945121 del 11/12/2019, n. 003082949837 del			
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,44	5,31	30,13	11/12/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						Pagamento Fatt. n. 003076774638 del 04/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX			
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,07	16,96	77,11	SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						Pagamento Fatt. n. 003082664418 del 11/12/2019 - Fornitura gas immobili di			
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,01	63,3	287,71	interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						Pagamento Fatt. n. 003081884543 del 11/12/2019 - Fornitura gas scuola materna			
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2998,85	540,78	2458,07	2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1670,43	301,22	1369,21	Pagamento Fatt. n. 003081621565 del 11/12/2019, n. 003082018809 del 11/12/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4192,83	756,09	3436,74	Pagamento Fatt. n. 003081871179 del 11/12/2019, n. 003082448284 del 11/12/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1507	266,23	1240,77	Pagamento Fatt. n. 003081502030 del 11/12/2019, n. 003083006520 del 11/12/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,93	25,41	115,52	Pagamento Fatt. n. 003081167511 del 09/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1212,06	218,57	993,49	Pagamento Fatt. n. 003082491810 del 11/12/2019 - Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,67	60,53	275,14	Pagamento Fatt. n. 003081502028 del 11/12/2019 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,49	118,39	538,1	Pagamento Fatt. n. EG19-22525E del 10/12/2019, n. EG19-22529E del 10/12/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,29	54,15	246,14	Pagamento Fatt. n. EG19-22533E del 10/12/2019 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,62	63,59	289,03	Pagamento Fatt. n. EG19-22528E del 10/12/2019, n. EG19-22530E del 10/12/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,91	73,99	739,92	Pagamento Fatt. n. EG19-22531E del 10/12/2019 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,97	63,11	286,86	Pagamento Fatt. n. EG19-22534E del 10/12/2019 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1146,5	104,23	1042,27	Pagamento Fatt. n. EG19-22535E del 10/12/2019 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,07	11,55	52,52	Pagamento Fatt. n. EG19-22536E del 10/12/2019 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13910,92	2508,53	11402,39	Pagamento Fatt. n. EG19-22518E del 10/12/2019, n. EG19- 22519E del 10/12/2019, n. EG19- 22520E del 10/12/2019, n. EG19- 22521E del 10/12/2019, n. EG19- 22522E del 10/12/2019, n. EG19- 22537E del 10/12/2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,19	23,48	106,71	Pagamento Fatt. n. EG19-22526E del 10/12/2019 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,59	8,76	39,83	Pagamento Fatt. n. EG19-22527E del 10/12/2019 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,31	39,37	178,94	Pagamento Fatt. n. EG19-22532E del 10/12/2019 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,15	14,09	64,06	Pagamento Fatt. n. EG19-22523E del 10/12/2019 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,77	21,24	96,53	Pagamento Fatt. n. EG19-22524E del 10/12/2019 - Fornitura energia area mercatale - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,08	7,77	35,31	Pagamento Fatt. n. 411911095659 del 26/11/2019, n. 411911530084 del 11/12/2019	HERA SPA	2221101203	
20/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1249,17	0	1249,17	quota interessi rate dicembre 2019 mutuo ex Iviglia 270.000 Posizione 0207/045/7049914	BANCO POPOLARE	99999999999	1,00E+16
20/12/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	879,05	0	879,05	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo parcheggio San Martino 190.000 Posizione 0207/045/7049916	BANCO POPOLARE	99999999999	1,00E+16
20/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	693,98	0	693,98	quota interessi rate dicembre 2019 mutuo Ponte Romano 150.000 Posizione 0207/045/7049915	BANCO POPOLARE	99999999999	1,00E+16

20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,9	0	22,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 05/12/2019 - diversiFORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA	Cartoleria Quaderni e Dintorni	2487670024	SGDLSN75S18B019J
20/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9094,66	1640,02	7454,64	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 09/10/2019 - Intervento di riparazione ponte di via XXV Luglio. Approvazione metodo di scelta del contraente. NICOLA STEFANO		1805760038	NCLSFN72T15B041T
20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5400	0	5400	Pagamento Fatt. n. 0000006 del 27/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ALLESTIMENTO LUCI NATALIZIE.	ZAVATTA KEVIN	15240561009	ZVTKVN88A23E223Q
27/12/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	267,75	0	267,75	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
27/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15589,65	2811,25	12778,4	Pagamento Fatt. n. 48/001 del 03/10/2019 - INTERVENTI COPERTUTA IMMOBILE IN C.NA MAULETTA FINANZ AVANZO VINCOLATO	CARPENTERIA BRUNETTI STEFANO	1796040028	BRNSFN66D23L669P
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,9	0	4,9	Rimborso spese economato (Buono 119) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,1	0	5,1	Rimborso spese economato (Buono 141) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,17	0	50,17	Rimborso spese economato (Buono 120) - Acq beni per attività rappresentanza istituzionale Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,8	0	16,8	Rimborso spese economato (Buono 118) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51	0	51	Rimborso spese economato (Buono 137) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,2	0	19,2	Rimborso spese economato (Buono 135) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato (Buono 124) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	62	0	62	Rimborso spese economato (Buono 132 / 125 / 122) - Spese postali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96	0	96	Rimborso spese economato (Buono 130) - Altre spese servizi amministrativi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,2	0	19,2	Rimborso spese economato (Buono 133) - Acquisto materiale informatico servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	0	2	Rimborso spese economato (Buono 127) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,2	0	19,2	Rimborso spese economato (Buono 134) - Acquisto materiale informatico ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21	0	21	Rimborso spese economato (Buono 123) - Missioni, indenn, rimborsi Polizia municipale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34	0	34	Rimborso spese economato (Buono 140) - Acquisto materiale informatico PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	75,3	0	75,3	Rimborso spese economato (Buono 121) - Acquisto pubblicazioni PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,5	0	3,5	Rimborso spese economato (Buono 136) - Acquisto altri beni di consumo PM (segnaletica)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 129) - Acquisti carburanti per automezzi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143,95	0	143,95	Rimborso spese economato (Buono 126) - Acquisto beni di consumo per gestione e funzionamento scuole medie	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 128) - spese scuolabus - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,9	0	18,9	Rimborso spese economato (Buono 114) - Spese funzionamento attività di promozione turistica - materiale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,6	0	4,6	Rimborso spese economato (Buono 115) - Spese funzionamento attività di promozione turistica - ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,5	0	37,5	Rimborso spese economato (Buono 139) - Manifestazioni e interventi di promozione turistica (politiche giovanili) - Servizi ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,8	0	59,8	Rimborso spese economato (Buono 117) - spese asilo nido - beni consumo (IVA) ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,54	0	23,54	Rimborso spese economato (Buono 138) - spese asilo nido - beni consumo (IVA) ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90	0	90	Rimborso spese economato (Buono 116) - Spese gestione asilo nido IVA - servizi vari ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
27/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	831,42	149,93	681,49	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 06/11/2019 FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)	1590900039 FRRRRT69B12D938C
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	644,78	116,27	528,51	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 06/11/2019 FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)	1590900039 FRRRRT69B12D938C
27/12/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	187,32	0	187,32	Pagamento Fatt. n. 1FE del 26/11/2019 ORIZIO STEFANO	2555440037 RZOSFN88C29B041T
27/12/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3482	0	3482	Pagamento Fatt. n. 1FE del 26/11/2019 ORIZIO STEFANO	2555440037 RZOSFN88C29B041T
27/12/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	230,68	0	230,68	Pagamento Fatt. n. 1FE del 26/11/2019 ORIZIO STEFANO	2555440037 RZOSFN88C29B041T

30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88	8	80	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 11/12/2019 - ORGANIZZAZINE MANIFESTAZIONE COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI "NUOVI NATI IN FESTA". PIERO	2205940030	
30/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2980,56	537,48	2443,08	Pagamento Fatt. n. 250 del 27/11/2019, n. 251 del 27/11/2019, n. 252 CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,55	26,25	119,3	Pagamento Fatt. n. PJ01944347 del 30/11/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412,06	74,32	337,74	Pagamento Fatt. n. PJ01944347 del 30/11/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	45,06	204,94	Pagamento Fatt. n. PJ01944347 del 30/11/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. PJ01944347 del 30/11/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,5	24,07	109,43	Pagamento Fatt. n. PJ01944347 del 30/11/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Pagamento Fatt. n. 1010581386 del 29/11/2019 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,31	33,06	150,25	Pagamento Fatt. n. 1010582913 del 29/11/2019, n. 1010582914 del 29/11/2019 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
30/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	114,35	0	114,35	Pagamento Fatt. n. 0005962466 del 30/11/2019, n. 0005962467 del 30/11/2019 MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,9	11,9	119	Pagamento Fatt. n. 10/19 del 11/12/2019 - FORNITURA BISCOTTI PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC NATALIZI	1982940031	1982940031

30/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	885,57	0	885,57	Pagamento Fatt. n. 8719343278 del 28/11/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104141491	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
30/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	518,99	93,59	425,4	Pagamento Fatt. n. 390 del 16/12/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
30/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11360,03	540,95	10819,08	Pagamento Fatt. n. 1/RS del 19/12/2019 - APPALTO GESTIONE SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE.	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
30/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,05	46,53	211,52	Pagamento Fatt. n. 1619042123 del 10/12/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAMMATI PER L'ANNO 2019.	S.I.A.E.	987061009	
30/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	Pagamento Fatt. n. 7719017774 del 29/11/2019 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/08/2019 al 12/11/2019 NUM.RATA 7	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
30/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. PAV/2019/0152 del 30/11/2019 - Nr. Identificativo Ordine: 5235421 CIG: ZDC28B7939	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

30/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	140,19	23,14	117,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2230_19 del 12/12/2019 - SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021) STEP SRL	2104860909	2104860909
30/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4641,07	221,01	4420,06	Pagamento Fatt. n. 241/01 del 07/10/2019, n. 269/01 del 31/10/2019, n. 303/01 del 30/11/2019 VEDOGIOVANE SCsrl (Onlus)	1297540039	
31/12/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,75	0	1,75	ADDEBITO COMMISS.SU MAV DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF93611575 (CASSA) BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	829,08	0	829,08	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4111707/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	823,73	0	823,73	quota interessi rata dicembre 2019 Mutuo posizione 4118317/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	906,17	0	906,17	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4119442/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	594,16	0	594,16	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4138765/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1169,76	0	1169,76	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4142544/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1587,59	0	1587,59	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4190531/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	556,29	0	556,29	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4269348/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1854,57	0	1854,57	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4269386/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1694,65	0	1694,65	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4306344/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1884,78	0	1884,78	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4311617/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	969,95	0	969,95	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4311618/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1108,95	0	1108,95	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4311619/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	648,61	0	648,61	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4326446/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	951,49	0	951,49	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4327099/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	442,7	0	442,7	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4328837/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	679,05	0	679,05	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4329636/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	972,39	0	972,39	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4329640/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1313,93	0	1313,93	quota interessi rata e dicembre 2019 mutuo posizione 4342009/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	59,79	0	59,79	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4344317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	353,91	0	353,91	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4360408/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	89,24	0	89,24	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4377690/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1357,94	0	1357,94	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4378086/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2381,14	0	2381,14	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4382265/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	97,5	0	97,5	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4382265/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	482,75	0	482,75	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4382265/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94,91	0	94,91	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4382267/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7928,5	0	7928,5	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4382282/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1318,69	0	1318,69	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4388322/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	470,98	0	470,98	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4388438/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	657,47	0	657,47	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4389472/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1307,06	0	1307,06	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4398706/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1644,92	0	1644,92	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4398706/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1577,93	0	1577,93	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4399716/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1309,04	0	1309,04	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4416934/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1381,02	0	1381,02	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4418668/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2795,75	0	2795,75	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4421783/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1942,06	0	1942,06	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4421785/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1283,79	0	1283,79	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4423997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2011,29	0	2011,29	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4426727/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	698,93	0	698,93	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4426733/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5742,21	0	5742,21	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4432105/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	542,88	0	542,88	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4432108/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5263,69	0	5263,69	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4432112/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	537,99	0	537,99	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4433997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1361	0	1361	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4433999/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1836,3	0	1836,3	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4436100/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1114,39	0	1114,39	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4441357/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	445,3	0	445,3	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4449487/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	214,15	0	214,15	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4454259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	490,4	0	490,4	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4454260/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	704,92	0	704,92	quota interessi rata e dicembre 2019 mutuo posizione 4454533/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	281,48	0	281,48	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4479597/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5375,97	0	5375,97	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4480467/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	375,93	0	375,93	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4485238/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1626,83	0	1626,83	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4491157/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1448,7	0	1448,7	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4502830/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	660,32	0	660,32	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4509566/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	838,29	0	838,29	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4514963/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1799,68	0	1799,68	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4522768/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	511,34	0	511,34	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4523043/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	895,14	0	895,14	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4523282/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10721,08	0	10721,08	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4523285/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	775,91	0	775,91	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4525270/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6015,07	0	6015,07	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4525277/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7569,98	0	7569,98	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4528819/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2123,66	0	2123,66	quota interessi rata dicembre 2017mutuo posizione 4531290/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	946,11	0	946,11	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4534322/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5725,19	0	5725,19	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4545482/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1203,19	0	1203,19	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4547084/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1090,65	0	1090,65	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4549412/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1869,69	0	1869,69	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4550347/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1031,66	0	1031,66	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 6048752	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17,7	0	17,7	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4338494/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	63,5	0	63,5	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4418204/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,03	0	0,03	quota interessi rata dicembre 2019 mutuo posizione 4418204/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584