

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	199	0	199	CONTRIBUTI INPS 2020 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 dicembre	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
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100	0	100	Convenzione per la gestione del canile sanitario intercomunale di Borgomanero - impegno di spesa per quota di ingresso.	COMUNE di BORGOMANERO	99999999999	1,00E+16
15/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASD TENNIS 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
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	488	0	488	POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 2021 AVIVA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11000	0	11000	POLIZZA ALL RISK 2021 GENERALI (TOT. 22000- PAGAMENTO SEMESTRALE)	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156

15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	562	0	562	RC AUTO 2021 FIAT PANDA DM 967 XY	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	650	0	650	RC AUTO 2021 FIAT PIAGGIO TIPPER EG 121 JY	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14200	0	14200	POLIZZA RCT/RCO 2021 GENERALI	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	600	0	600	RC AUTO FIAT PUNTO DV 272 VR 2021	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1049	0	1049	POLIZZA INFORTUNI ALLIEVI 2021 AVIVA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	573	0	573	RC AUTO 2021 AUTOCARRO NISSAN	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	180	0	180	POLIZZA INFORTUNI volontari 2021 AVIVA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	410	0	410	RC AUTO BOBLO' DH 376 SE 2021	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156

15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	369	0	369	RC AUTO 2021 QUARGO TIPPER CP 22935	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
						Pagamento Fatt. n. 69 del 02/10/2020 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della ditta B&b S.N.C. per le opere di riparazione orologio	B&B s.n.c. di BORELLI GIANCARLO e BAROLI RUGGERO	1577080037	
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -	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
19/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	705,18	0	705,18				
19/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1160	0	1160	RC AUTO 2021 SCUOLABUS IVECO CH 163 NF	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica 2021GENNAIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		

20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 GENNAIO	CARINI ALESSANDR O - SINDACO	CRNLSN82H15B 019Y
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 GENNAIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE	
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 GENNAIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	SCLLNE71D59B0 41G
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 GENNAIO	TARIELLO Federica - ASSESSORE	TRLFRC86H54D9 38W
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1523,81	0	1523,81	Pagamento Fatt. n. 0000132 del 07/12/2020 - OGGETTO: FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	LBRNNL60S55E0 01D

22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,7	40,16	182,54	Pagamento Fatt. n. 10/1 del 30/11/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Omnia Sport per l'acquisto di materiale necessario allo svolgimento delle mansioni del personale del	OMNIA SPORT Srl	1131710038	
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	11,36	113,64	Pagamento Fatt. n. 17/2020 del 21/12/2020 - FORNITURA CONFEZIONI NATALIZIE	PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC	1982940031	1982940031
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	6	60	Pagamento Fatt. n. 17/2020 del 21/12/2020 - FORNITURA CONFEZIONI NATALIZIE	PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC	1982940031	1982940031
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1387,5	126,14	1261,36	Pagamento Fatt. n. 17/2020 del 21/12/2020 - FORNITURA CONFEZIONI NATALIZIE	PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC	1982940031	1982940031

22/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4366,01	207,91	4158,1	Pagamento Fatt. n. 26/RS del 30/12/2020 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DAL 01.09.2020 AL 31.08.2025 - PROGETTO AGGIUDICAZIONE. DONNA PIU'	1885620029	1885620029
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,3	47,3	215	Pagamento Fatt. n. 162 del 14/12/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici per la manutenzione straordinaria di due impianti anti- intrusione degli Elettrici per la manutenzione C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1334520036	1334520036
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,72	9,33	42,39	Pagamento Fatt. n. 004100346257 del 08/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,89	23,96	108,93	Pagamento Fatt. n. 004101356559 del 09/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,98	102,6	466,38	Pagamento Fatt. n. EG21-928E del 14/01/2021, n. EG21-932E del	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,66	35,82	162,84	Pagamento Fatt. n. EG21-936E del 14/01/2021 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,35	32,16	146,19	Pagamento Fatt. n. EG21-931E del 14/01/2021, n. EG21-933E del	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,04	24,91	249,13	Pagamento Fatt. n. EG21-934E del 14/01/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,37	56,69	257,68	Pagamento Fatt. n. EG21-937E del 14/01/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,92	83,45	834,47	Pagamento Fatt. n. EG21-938E del 14/01/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,69	14,37	65,32	Pagamento Fatt. n. EG21-939E del 14/01/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1628,96	293,75	1335,21	Pagamento Fatt. n. EG21-922E del 14/01/2021, n. EG21-923E del 14/01/2021, n. EG21-924E del 14/01/2021, n. EG21-925E del 14/01/2021, n.	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,54	23	104,54	Pagamento Fatt. n. EG21-929E del 14/01/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,58	10,56	48,02	Pagamento Fatt. n. EG21-930E del 14/01/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,18	27,98	127,2	Pagamento Fatt. n. EG21-935E del 14/01/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,34	23,32	106,02	Pagamento Fatt. n. EG21-926E del 14/01/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,23	20,42	92,81	Pagamento Fatt. n. EG21-927E del 14/01/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 38 del 11/12/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Ferraris Roberto per la fornitura e posa di un serramento in legno massello per a)	FERRARIS ROBERTO (Falegnameri	1590900039	FRRRRRT69B12D 938C

25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,61	8,4	38,21	Pagamento Fatt. n. 412021494487 del 23/12/2020, n. 412100227785 del 09/01/2021, n. 412100227786 del 09/01/2021	HERA SPA	3819031208	
25/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20971,32	3781,71	17189,61	Pagamento Fatt. n. A195 del 04/12/2020, n. A155 del 06/10/2020, n.	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 00000001164 del 11/12/2020 - FATT. DIFFERITA IT/EXCEE	IL PNEUMATIC O D'OCCASION E DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S. RSEE	2092390034	2092390034
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36488,18	6579,84	29908,34	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 04/12/2020, n. 4/001 del 04/11/2020	ROMAGNAN O SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

25/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	440	0	440	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL GAL TERRE DEL SESIA S.c.a.r.l. A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'	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
29/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1025,33	0	1025,33	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZION E NAZIONALE	ASSOCIAZIO NE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)	80118510587	80118510587
29/01/2021	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2857,35	0	2857,35	INTERESSI DEBITORI (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/01/2021	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1651,06	0	1651,06	INTERESSI DEBITORI (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/01/2021	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	443,9	0	443,9	INTERESSI DEBITORI (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

29/01/2021	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	878,77	0	878,77	INTERESSI DEBITORI (CASSA) COMPETENZE (CASSA) CONTABILE N. SIB710155535 (CASSA) - COMMISSIONI SU INCASSI MAV 2020	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750		BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/01/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	213,5	0	213,5		BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/01/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	92	0	92	COMMISSIONI SU INCASSI MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	497,76	80	417,76	Pagamento Fatt. n. 21 del 16/12/2020 - Impegno di spesa a favore dello Studio GB per il monitoraggio del patrimonio	BRUNO Giuseppe (Agronomo)	383280039	BRNGPP46R08C 027V

29/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2140,75	0	2140,75	Pagamento Fatt. n. 02 P.A. 23.12.2020 del 23/12/2020 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZ LAVORI, COORD SICUREZZA, REDAZ CONTABILITA' E CRE LAVORI	GIACOMO PIANCAZZO	2441880024	PNCGCM83C30 D938R
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4478,67	705,97	3772,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 08/01/2021 - INCARICHI PER INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA VIABILITA' E LE STRADE	ING ANDREA SALVIONI MINISTERO DELLE CANONE ANNUO - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454	2155890037	
29/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220,25	0	1220,25	ART 5	INFRASTRUT TURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPO RTI TERR. CED	97532760580	97532760580

29/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,28	0	71,28	MINISTERO CORRISPETTIVI DELLE TRIMESTRALI - INFRASTRUT TURE E DEI UTENZA TRASPORTI DPR634/94 - CAPO XV DIP.TRASPO RTI TERR. CAPITOLO 2459- IV TRIMESTRE CED	97532760580	97532760580
29/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1118,74	201,74	917	Pagamento Fatt. n. 882/00 del 28/12/2020 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI NUMERARIA CORRELATI SRL	2625230020	
29/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1830	330	1500	GESTIONE SERVIZI NUMERARIA IVA E IRAP 2020 SRL	2625230020	
29/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 952/00 del 31/12/2020 - INTEGRAZIONE CONSULENZA SPECIALISTICA NUMERARIA (976 DI CUI IVA SRL	2625230020	
01/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82503,5	0	82503,5	QUOTA PARTECIPAZIONE tutelato Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 PER L'ANNO 2019 AL CONSORZIO SOCIO - ASSISTENZIALE D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003

02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	127374,3	11579,49	115794,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 29/10/2020 - Fattura certificato n.3 per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico della scuola dell'infanzia	CIPE srl	8439080964	
02/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10937,43	1972,32	8965,11	Pagamento Fatt. n. 24 del 21/10/2020 - #84C - Fondo comma 140 - Primaria - Predisposizione e Pagamento Fatt. n. 21/PA del 30/10/2020, n. 14/PA del	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X
02/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	40669,75	7333,89	33335,86	Pagamento Fatt. n. 000017- 2020/PA del 26/10/2020 - #84C - Fondo comma 140 - Primaria - INSTALLAZIONE	FAPAS Srl M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	915390033	915390033
02/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12363,48	2229,48	10134			1806600035	MSLCLD73B06A 429M

03/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63352,15	5759,29	57592,86	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 29/10/2020 - Fattura anticipazione per i lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di	CIPE srl	8439080964	
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1885,25	339,51	1545,74	Pagamento Fatt. n. GR21-22614G del 20/01/2021, n. GR21-22614G del 20/01/2021, n. GR21-22614G del 20/01/2021, n. GR21-22614G del 20/01/2021, n.	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2271,61	408,98	1862,63	Pagamento Fatt. n. GR21-22614G del 20/01/2021, n. GR21-22614G del 20/01/2021, n. GR21-22614G del 20/01/2021, n.	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2777,33	500,83	2276,5	Pagamento Fatt. n. GR21-22614G del 20/01/2021, n. GR21-22614G del 20/01/2021, n.	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1080,04	194,76	885,28	Pagamento Fatt. n. GR21-22614G del 20/01/2021, n. GR21-22614G del 20/01/2021, n.	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1487,51	266,02	1221,49	Pagamento Fatt. n. GR21-22614G del 20/01/2021, n. Green GR21-22614G del Network 20/01/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2107,34	379,54	1727,8	Pagamento Fatt. Green n. GR21-22614G Network del 20/01/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2983,71	538,04	2445,67	Pagamento Fatt. Green n. GR21-22614G Network del 20/01/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1192,85	215,1	977,75	Pagamento Fatt. Green n. GR21-22614G Network del 20/01/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1381,67	249,15	1132,52	Pagamento Fatt. Green n. GR21-22614G Network del 20/01/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,87	9,88	44,99	Pagamento Fatt. Green n. GR21-22614G Network del 20/01/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2093	0	2093	Pagamento Fatt. n. 1795/PA del 09/12/2020 - Impegno di spesa per il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani presso il Rifugio E.N.P.A. di Borgosesia)	80116050586	80116050586

05/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000,01	360,66	1639,35	Pagamento Fatt. n. 1166/E del 23/12/2020 - SERVIZIO FERMO SEQUESTRO O RIMOZIONE VEICOLI 2018- FERRARIS 2019 NELLE MORE Rag. DELLA GIUSEPPE PROCEDURA DI SRL AFFIDAMENTO IN (Autoriparazi CONCESSIONE A oni)	2165250032	2165250032
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,09	81,16	368,93	Pagamento Fatt. n. 1108/E del FERRARIS 07/12/2020 - Rag. Tagliando veicolo GIUSEPPE di servizio Polizia SRL Locale targato (Autoriparazi DV272VR. oni)	2165250032	2165250032
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96,82	17,46	79,36	Pagamento Fatt. n. 1165/E del FERRARIS 23/12/2020 - Rag. Impegno di spesa GIUSEPPE per cambio SRL pneumatici (Autoriparazi veicolo di servizio (Autoriparazi targato DV272VR. oni)	2165250032	2165250032

05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,31	39,73	180,58	Pagamento Fatt. n. 1167/E del 23/12/2020 - Impegno dispesa per lavori effettuati sul veicolo di servizio della Polizia Locale targato	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,17	59,72	271,45	Pagamento Fatt. n. P0012131 del 07/12/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 141 del 06/12/2020 - Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per	RINALDI DOMENICO	1553510031	RNLDNC61L17B 823N
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2643,86	476,76	2167,1	Pagamento Fatt. n. 279 del 26/11/2020 - FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE	SEGNALETIC A NOVARESE S.r.l.	3335870121	

05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2403,4	433,4	1970	Pagamento Fatt. n. 278 del 26/11/2020 - FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	SEGNALETIC A NOVARESE S.r.l	3335870121	
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 277 del 26/11/2020 - FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	SEGNALETIC A NOVARESE S.r.l	3335870121	
08/02/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	173	0	173	CONTRIBUTI INPS 20201 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - da spostare	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
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,76	41,52	415,24	Pagamento Fatt. n. 05501202000008 55300 del	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

09/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	908,83	97,38	811,45	Pagamento Fatt. n. 0099B del 07/01/2020, n. 0067B del 07/01/2020, n. 0193B del 16/01/2020, n. 0253B del 20/01/2020, n. 0090B del	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,77	49,37	224,4	Pagamento Fatt. n. PJ03409943 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,56	42,84	194,72	Pagamento Fatt. n. PJ03409943 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	242,4	43,71	198,69	Pagamento Fatt. n. 0002149609 del 11/12/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
09/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	99,2	17,89	81,31	Pagamento Fatt. n. 0002149609 del 11/12/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
09/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 23/00 del 29/01/2021 - INTEGRAZIONE PRATICHE	NUMERARIA PASSWEB 2020 SRL	2625230020	

09/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 94 del 22/12/2020 - GESTIONE PRATICHE PASSWEB E TFR	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
09/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,2	0	29,2	Pagamento Fatt. n. 0005959043 del 20/11/2020 - FORNITURA DI	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150
09/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 618.2020 del 28/12/2020 - SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ORDINARIA	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
11/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7304,76	280,95	7023,81	Pagamento Fatt. n. 7600057491 del 31/10/2020 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

11/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	188,06	7,23	180,83	Pagamento Fatt. n. 7600058225 del 30/11/2020 - MESE DI OTTOBRE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018	
11/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,55	8,71	217,84	Pagamento Fatt. n. 7600059260 del 31/12/2020 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018	
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6400	0	6400	POLIZZA RC PATRIMONIALE 2021 SCAD 28/02	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	338,5	0	338,5	POLIZZA INCENDIO CAPANNONE 2021 SCAD 21/02	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

							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
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020. Pagamento Fatt. n. 35 del 13/01/2021, n. 2444 del 04/12/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909
16/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7244,2	1300,65	5943,55	Pagamento Fatt. n. 2444 del 04/12/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909
16/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	302,58	49,45	253,13	Pagamento Fatt. n. 2444 del 04/12/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909
16/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	316,08	51,65	264,43	Pagamento Fatt. n. 2444 del 04/12/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909

17/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 FEBBRAIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE -	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
17/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1381,28	0	1381,28	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 FEBBRAIO	CARINI ALESSANDR O - SINDACO	BRRGFR55E18L4 0	36Q
17/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	indennità di carica ASSESSORE 2021 FEBBRAIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		CRNLSN82H15B 019Y
17/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 FEBBRAIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B0 41G
17/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 242 del 24/11/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D9 38W
19/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,87	48,67	221,2		F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039

19/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1229,67	221,74	1007,93	Pagamento Fatt. n. 242 del 24/11/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
19/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2654,55	471,49	2183,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_20 del 23/12/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta LA BRUGOLA FERRAMENTA per la fornitura di articoli di ferramenta per le riparazioni dei beni e delle attrezzature di	LA BRUGOLA FERRAMENT A di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A 783A
19/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 542E del 30/10/2020 - PERERE PREVENTIVO	LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009
19/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3023,53	545,23	2478,3	Pagamento Fatt. n. 99/PA del 11/12/2020 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENT A Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022

19/02/2021 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	604,44	0	604,44	COMUNE DI ROMAGNANO SEZIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - Pagamento Fatt. n. 284/P del 30/11/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta R.C.T. Srl per l'intervento straordinario di manutenzione ai tre impianti semafori e la manutenzione Pagamento Fatt. n. 23/PA del 28/09/2020, n. 41/PA del Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/10/2020, n. 45/PA del 30/12/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990	R.C.T. SRL SOCIETA' ROMEO SAFETY	388380131		
19/02/2021 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5368	968	4400	ITALIA SRL Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/10/2020, n. 45/PA del 30/12/2020	12689530157	12689530157	12689530157
19/02/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3172	572	2600	ITALIA SRL	12689530157	12689530157	12689530157

19/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	664,9	119,9	545	Pagamento Fatt. n. 95 del 25/11/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta MetalV per alcuni lavori di carpenteria	VENDRAMIN I MASSIMO	VNDMSM64C15 H001I
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,8	1,44	14,36	Pagamento Fatt. n. 05501202000006 80200 del 14/10/2020, n. 14/10/2020, n. FATTPA 10_21 del 20/01/2021 - OGGETTO: FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037 2078000037
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,51	16,32	74,19	2020/2021 -	Cartoleria Quaderni e Dintorni	SGDLSN75S18B0 19J

22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4350	395,46	3954,54	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 31/12/2020, n. FPA 1/21 del 31/01/2021	COMUNION E EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
22/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6229,17	239,58	5989,59	Pagamento Fatt. n. 7600060264 del 31/01/2021 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 629, lettera b) L. n. 11 del 27/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
22/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4800	865,57	3934,43		ZAVATTA KEVIN	15240561009	ZVTKVN88A23E 223Q
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175	0	175	quota associativa ANUTEL 2021	ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)	99999999999	1,00E+16

23/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	227,41	35,85	191,56	Pagamento Fatt. n. 127/PA del 13/01/2021 - Comune di Romagnano Sesia vs. Virgiliocinque S.p.A.. Ricorso avverso avviso di accertamento n. 116 BERTAGGIA dell'11/12/2018. LORENZO Sentenza n. AVV	319140034	BRTLNZ47H08D 337N
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,38	12,51	56,87	Pagamento Fatt. n. 004107608199 del 04/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL IMMOBILE ENERGIA FRAZ.MAULETTA - S.P.A.	6655971007	6655971007
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,14	140,68	639,46	Pagamento Fatt. n. 004112803425 del 10/02/2021 - Fornitura gas scuola elementare 2020 - conguaglio ENEL per chiusura ENERGIA contratto Enel S.P.A.	6655971007	6655971007

23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,99	16,77	76,22	Pagamento Fatt. n. 004114075905 del 11/02/2021, n. 004114075906 del 11/02/2021, n. ENEL 004114075907 del ENERGIA 11/02/2021 S.P.A.	6655971007	6655971007
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,41	23,16	105,25	Pagamento Fatt. n. 004108207454 del 05/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ENEL ELETTRICA ENERGIA ALLOGGI S.P.A.	6655971007	6655971007
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,78	106,9	485,88	Pagamento Fatt. n. EG21-2873E del 12/02/2021, n. ENERGRID EG21-2877E del Energia e 12/02/2021 Gas	14528231005	14528231005
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,97	35,52	161,45	Pagamento Fatt. n. EG21-2881E del 12/02/2021 - Fornitura energia ENERGRID elettrica edifici Energia e comunali - 2021 Gas	14528231005	14528231005
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,98	32,46	147,52	Pagamento Fatt. n. EG21-2876E del 12/02/2021, n. ENERGRID EG21-2878E del Energia e 12/02/2021 Gas	14528231005	14528231005

23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,16	56,83	568,33	Pagamento Fatt. n. EG21-2879E del 12/02/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,11	50,33	228,78	Pagamento Fatt. n. EG21-2882E del 12/02/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1106,4	100,58	1005,82	Pagamento Fatt. n. EG21-2883E del 12/02/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,48	14,51	65,97	Pagamento Fatt. n. EG21-2884E del 12/02/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1757,86	317	1440,86	Pagamento Fatt. n. EG21-2867E del 12/02/2021, n. EG21-2868E del 12/02/2021, n. EG21-2869E del 12/02/2021, n. EG21-2870E del 12/02/2021, n. ENERGRID EG21-2885E del 12/02/2021	Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,21	22,58	102,63	Pagamento Fatt. n. EG21-2874E del 12/02/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,19	10,49	47,7	Pagamento Fatt. n. EG21-2875E del 12/02/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,52	59,24	269,28	Pagamento Fatt. n. EG21-2880E del 12/02/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,83	20,17	91,66	Pagamento Fatt. n. EG21-2871E del 12/02/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,04	23,45	106,59	Pagamento Fatt. n. EG21-2872E del 12/02/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
24/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	53,12	9,58	43,54	Pagamento Fatt. n. 05601202000000 08400 del	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,35	58,85	267,5	Pagamento Fatt. n. 000004/PA del 31/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	CERRI & C. Snc di CERRI CANCELLERIA PER SABRINA	1393540032	1393540032

24/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2016,52	77,56	1938,96	Pagamento Fatt. n. 0073355713 del 29/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA NORMATIVA E LEGGI GIURISPRUDENZA, D'ITALIA ENTI LOCALI, PROFESSION LEGGI REGIONALI, ALE CIRCOLARI, WOLTERS ISTRUZIONI KLUMER MINISTERIALI ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,08	5,58	139,5	Pagamento Fatt. n. 0002103970 del 31/01/2021 - MAGGIOLI FATT. IVA SPLIT P. SpA	2066400405	6188330150
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,2	0	151,2	Pagamento Fatt. n. 0005959890 del 17/12/2020 - MAGGIOLI FORNITURA DI SpA	2066400405	6188330150
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,25	24,75	112,5	Pagamento Fatt. n. 0002150537 del 17/12/2020 - MAGGIOLI FATT. IVA SPLIT P. SpA	2066400405	6188330150
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440	55,29	384,71	Pagamento Fatt. n. P0012642 del 07/01/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE Mondoffice CONAI ASSOLTO S.r.l.	7491520156	7491520156

24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	452,15	56,82	395,33	Pagamento Fatt. n. P0012642 del 07/01/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1807,36	272,26	1535,1	Pagamento Fatt. n. GR21-83952G del 15/02/2021, n. GR21-83952G del 15/02/2021, n. GR21-83952G del 15/02/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2452,98	406,92	2046,06	Pagamento Fatt. n. GR21-83952G del 15/02/2021, n. GR21-83952G del 15/02/2021, n. GR21-83952G del 15/02/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1186,7	186,62	1000,08	Pagamento Fatt. n. GR21-83952G del 15/02/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2754,53	469,34	2285,19	Pagamento Fatt. n. GR21-83952G del 15/02/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2976,22	509,32	2466,9	Pagamento Fatt. n. GR21-83952G del 15/02/2021, n. GR21-83952G del 15/02/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4573,79	797,4	3776,39	Pagamento Fatt. n. GR21-83952G del 15/02/2021, n. Green GR21-83952G del Network 15/02/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1900,98	302,87	1598,11	Pagamento Fatt. n. GR21-83952G del 15/02/2021, n. Green GR21-83952G del Network 15/02/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1193,44	187,81	1005,63	Pagamento Fatt. Green n. GR21-83952G Network del 15/02/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,16	9,58	43,58	Pagamento Fatt. Green n. GR21-83952G Network del 15/02/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
02/03/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1403	11	1392	Pagamento Fatt. n. 1940 del 18/12/2020 - SORVEGLIANZA SANITARIA: IMPEGNO DI centro SPESA TRIENNALE medico	1486090036	
02/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	9,9	45	A FAVORE DI Pagamento Fatt. COLOR n. 6969 del EXPERT 15/12/2020 - S.R.L.	2203290032	
02/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,59	69,35	315,24	Pagamento Fatt. COLOR n. 6969 del EXPERT 15/12/2020 - S.R.L.	2203290032	
02/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,89	44,34	201,55	Pagamento Fatt. COLOR n. 6970 del EXPERT 15/12/2020 - S.R.L.	2203290032	

02/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1492,49	269,14	1223,35	Pagamento Fatt. n. 6970 del 15/12/2020 -	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032	
						Pagamento Fatt. n. 291 del 23/12/2020 - Fornitura di un software atto al monitoraggio tramite gps dei mezzi spartineve e spargisale per le stagioni invernali			
02/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,8	151,8	690	2019-20, 2020- Pagamento Fatt. n. 74/PA del 30/12/2020 - Ft	ENGIM srl	3073740361	
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				Split Payment ex art.17-ter DPR	F.I.M. VERDE SRL UNINOMINA LE	2619200039	2619200039
02/03/2021	U.1.03.02.13.000		8637,6	1557,6	7080	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 18/12/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Cristiano Giussani per la manutenzione ordinaria di alcuni mezzi comunali			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni				Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/01/2021	Giussani Cristiano NICOLA STEFANO	2110690035	NCLSFN72T15B0
02/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2236,26	403,26	1833				
02/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	438,1	79	359,1			1805760038	41T

02/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	657,2	118,51	538,69	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/01/2021	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B0 41T
02/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/01/2021	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B0 41T
02/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/01/2021	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B0 41T
02/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	884,43	159,49	724,94	Pagamento Fatt. n. 171/PA/2020 del 30/12/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Proludic s.r.l. per la sostituzione di alcuni parti danneggiate e usurate delle attrezzature ludiche presenti nel Parco IV	PROLUDIC SRL RSEE	3500980960	3500980960
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 30/12/2020 - CANONE MENSILE I.P.	ROMAGNAN O SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

03/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59742,54	5431,14	54311,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_20 del 23/12/2020 - Fattura certificato di pagamento n.1 per i lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Romagnano Sesia	CIPE srl	8439080964	
03/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Pagamento Fatt. n. 1010668127 del 18/02/2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. n. 1010671556 del 26/02/2021 - CONSIP 30 LOTTO	Italia S.p.A. KYOCERA Document Solutions	2973040963	1788080156
03/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. n. 1010671555 del 26/02/2021 - CONSIP 30 LOTTO	Italia S.p.A. KYOCERA Document Solutions	2973040963	1788080156
03/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 0002106612 del 16/02/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

						Pagamento Fatt. n. 03262902038102 3 del 11/01/2021 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE SERVIZIO ELEMENTARI- EX ELETTRICO ALLOGGIO NAZIONALE 9633951000 9633951000 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA Soggetto MUSICALE tutelato Soggetto CITTADINA PER LO dalla Privacy tutelato dalla SVOLGIMENTO ai sensi del Privacy ai DEI CORSI PER LA D.Lgs. sensi del FORMAZIONE 196/2003 196/2003 196/2003 Soggetto ONERI PREGRESSI tutelato Soggetto CPDEL - AVVISO dalla Privacy tutelato dalla BONARIO INPS ai sensi del Privacy ai sensi 5200.08/02/21.00 D.Lgs. D.Lgs. del D.Lgs. 32783 196/2003 196/2003 196/2003			
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,5	3,23	32,27				
04/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000				
04/03/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	55,98	0	55,98				

04/03/2021	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. GENNAIO,FEBBRAI scolari O E MARZO 2021 lorenzo		SCLLNZ72M06B 041C
04/03/2021	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). GENNAIO,FEBBRAI VILLI O E MARZO 2021 ANGIOLA		
05/03/2021	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	494,71	89,21	405,5	Pagamento Fatt. n. 9 del 12/01/2021 - FATTURA SpA	AGAMIUM ENERGETICA	10199780155 10199780155
05/03/2021	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2564,24	462,4	2101,84	Pagamento Fatt. n. 8 del 12/01/2021 - canone convenzione per la durata di anni 19 dal 01/03/2003 al 28/02/2022 per lo scarico acque meteoriche nella	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155 10199780155
05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 20/01/2021 -	BRUGO PIERANTONI O Srl	2095620031 2095620031

05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 3/17 del 20/01/2021 - Adesione O.D.A. - Offerta della ditta EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. per la fornitura di n. 120 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. Impegno	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	1095090229	
05/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8540	1540	7000	Pagamento Fatt. n. 123 del 31/12/2020 - IMPEGNO PER OPERE URGENTI E INDEROGABILI RII	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F952H
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 06000012 del 18/01/2021 - adesione alla connettività mediante FIBRA	HAL SERVICE SPA	1668080029	
05/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagamento Fatt. n. 06000011 del 18/01/2021 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO	HAL SERVICE SPA	1668080029	

05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	588,04	106,04	482	Pagamento Fatt. n. 47 del 29/01/2021 - FATT. DIFFERITA IT/EXCEE	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE E DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034	2092390034
05/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,23	33,58	152,65	Pagamento Fatt. n. 21010011 del 30/01/2021 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
05/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 44 del 31/01/2021 - DETERMINA n. 126 del 24.12.2020 IMPEGNO n.	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
09/03/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	175	0	175	CONTRIBUTI INPS 20201 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - febbraio	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

		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2021	U.1.04.04.01.000								
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 MARZO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 MARZO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	CARINI ALESSANDR O - SINDACO		CRNLSN82H15B 019Y
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	550,42	0	550,42	PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO	CONSIGLIERI COMUNALI	0	
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 MARZO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B0 41G

16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 MARZO Pagamento Fatt. n. 342 del 24/02/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA: IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE A FAVORE DI Pagamento Fatt. n. 2817B del 01/09/2020, n. 3217B del 07/10/2020, n. 2995B del 16/09/2020, n. 3415B del 20/10/2020, n. 2867B del 09/09/2020, n. 2898B del 09/09/2020, n. 3291B del 09/10/2020, n.	TARIELLO Federica - ASSESSORE centro medico teorema CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	TRLFRC86H54D9 38W	
22/03/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	122	0	122			1486090036	
22/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33879,69	3079,98	30799,71			1594890038 1594890038	

22/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10157,1	938,02	9219,08	Pagamento Fatt. n. 3349B del 15/10/2020, n. 3375B del 19/10/2020, n. 3037B del 17/09/2020, n. 3341B del 15/10/2020, n. 3185B del	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4476,84	406,99	4069,85	Pagamento Fatt. n. 3123B del 01/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	459,96	41,81	418,15	Pagamento Fatt. n. 3123B del 01/10/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1369,4	246,94	1122,46	Pagamento Fatt. n. 5 del 19/02/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X
22/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	917,63	165,47	752,16	Pagamento Fatt. n. 5 del 19/02/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X
22/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 5 del 19/02/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X

22/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1558,76	281,09	1277,67	Pagamento Fatt. n. 5 del 19/02/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,41	129,37	588,04	Pagamento Fatt. n. 5 del 19/02/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X
22/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 75/00 del 03/03/2021 - INTEGRAZIONE PRATICHE	NUMERARIA PASSWEB 2020 SRL	2625230020	
22/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1305,2	0	1305,2	Pagamento Fatt. n. 1021013517 del 04/02/2021, n. 1021027254 del	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
22/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	534,53	0	534,53	Pagamento Fatt. n. 1021027254 del 10/02/2021 - 30070447-004	POSTE ITALIANE SpA RSEE	1114601006	
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 01/02/2021 - CANONE MENSILE I.P.	ROMAGNAN O SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

22/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	Pagamento Fatt. n. 7721002162 del 26/02/2021 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/11/2020 al 12/02/2021 SHARP ELECTRONIC NUM.RATA 12 S ITALIA SPA 9275090158		
22/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. PAV/2021/0043 del 28/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COMPONENTI HARDWARE PC IN DOTAZIONE A SPEDI S.R.L. 1974590026 1974590026		
22/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. PAV/2021/0049 del 05/03/2021 - Determina 7 del 02/03/2021 IMP SPEDI S.R.L. 1974590026 1974590026		

22/03/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	425,17	76,67	348,5	Pagamento Fatt. n. 433 del 05/03/2021 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,4	15,94	72,46	Pagamento Fatt. n. 5 del 20/01/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3068,5	553,34	2515,16	Pagamento Fatt. n. 5 del 20/01/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,31	84,45	383,86	Pagamento Fatt. n. PJ03523092 del 31/01/2021, n. PJ03639211 del 28/02/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332	59,87	272,13	Pagamento Fatt. n. PJ03523092 del 31/01/2021, n. PJ03639211 del 28/02/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,93	8,64	39,29	Pagamento Fatt. n. PJ03639211 del 28/02/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/01/2021 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	MINACCI FERRAMENT A Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
25/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5373,13	206,66	5166,47	Pagamento Fatt. n. 7600058380 del 30/11/2020 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 20091496 del 23/12/2020 - PERIODO 30/11/20 -	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
25/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	658,81	118,8	540,01	Pagamento Fatt. n. 20091496 del 23/12/2020 - PERIODO 30/11/20 -	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,28	36,48	165,8	Pagamento Fatt. n. 20091496 del 23/12/2020 - PERIODO 30/11/20 -	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001

25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,3	3,48	15,82	Pagamento Fatt. n. 20091496 del 23/12/2020 - PERIODO 30/11/20 -	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	415,43	74,91	340,52	Pagamento Fatt. n. 20091496 del 23/12/2020 - PERIODO 30/11/20 -	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	81,47	14,69	66,78	Pagamento Fatt. n. 20091496 del 23/12/2020 - PERIODO 30/11/20 -	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,34	70,94	322,4	Pagamento Fatt. n. 8A00055798 del 11/02/2021, n. 8A00056601 del 11/02/2021, n. 8A00058080 del 11/02/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,34	16,11	73,23	Pagamento Fatt. n. 7X00470213 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,96	24,16	109,8	Pagamento Fatt. n. 8A00056849 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,49	70,24	319,25	Pagamento Fatt. n. AN00488540 del 14/01/2021, n. AN04460779 del 12/03/2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,49	98,9	449,59	Pagamento Fatt. n. AN00488540 del 14/01/2021 - scissione	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,49	78,34	383,15	Pagamento Fatt. n. AN04460779 del 12/03/2021 - scissione	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,1	19,32	87,78	Pagamento Fatt. n. AN00488540 del 14/01/2021, n. AN04460779 del 12/03/2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,96	58,96	241	Pagamento Fatt. n. AN00488540 del 14/01/2021, n. AN04460779 del 12/03/2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. AN00488540 del 14/01/2021, n. AN04460779 del 12/03/2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010

29/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4479,66	172,29	4307,37	Pagamento Fatt. n. 7600061264 del 28/02/2021 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,47	8,56	38,91	Pagamento Fatt. n. 004114603643 del 05/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ENEL S.P.A.	6655971007	6655971007
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,46	6,03	27,43	FRAZ.MAULETTA - Pagamento Fatt. n. 004121241842 del 12/03/2021, n. 004122169988 del 19/03/2021 ENEL S.P.A.	6655971007	6655971007
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,82	22,87	103,95	Pagamento Fatt. n. 004118666979 del 09/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ENEL S.P.A.	6655971007	6655971007

29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,67	113,19	514,48	Pagamento Fatt. n. EG21-4002E del 15/03/2021 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,1	40,59	184,51	Pagamento Fatt. n. EG21-4003E del 15/03/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1029,09	93,55	935,54	Pagamento Fatt. n. EG21-4004E del 15/03/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84	14,04	63,8	Pagamento Fatt. n. EG21-4005E del 15/03/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,32	82,47	374,85	Pagamento Fatt. n. EG21-3988E del 15/03/2021, n. EG21-4006E del 15/03/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,77	33,5	152,27	Pagamento Fatt. n. EG21-4001E del 15/03/2021 - ENERGRID Fornitura energia Energia e elettrica asilo nido Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,82	94,28	428,54	Pagamento Fatt. n. EG21-3994E del 15/03/2021, n. ENERGRID EG21-3998E del Energia e 15/03/2021 Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,11	30,14	136,97	Pagamento Fatt. n. EG21-3997E del 15/03/2021, n. ENERGRID EG21-3999E del Energia e 15/03/2021 Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,38	25,31	253,07	Pagamento Fatt. n. EG21-4000E del 15/03/2021 - ENERGRID Fornitura energia Energia e elettrica SCUOLA Energia e MATERNA - 2021 Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1104,72	199,21	905,51	Pagamento Fatt. n. EG21-3989E del 15/03/2021, n. ENERGRID EG21-3990E del 15/03/2021, n. ENERGRID EG21-3991E del Energia e 15/03/2021 Gas	14528231005	14528231005

29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,73	22,13	100,6	Pagamento Fatt. n. EG21-3995E del 15/03/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,75	10,41	47,34	Pagamento Fatt. n. EG21-3996E del 15/03/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2021 ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,01	19,66	89,35	Pagamento Fatt. n. EG21-3992E del 15/03/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2021 ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,91	20,9	95,01	Pagamento Fatt. n. EG21-3993E del 15/03/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2021 ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
29/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,75	28,45	129,3	Pagamento Fatt. n. 132/E del 15/02/2021 - Impegno di spesa per riparazione veicolo di servizio targato DV272VR. FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazi oni)	2165250032	2165250032

29/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,62	59,62	271	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT Giusani DOBLO' AUTO IN Cristiano	2110690035	
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1521,45	271,48	1249,97	Pagamento Fatt. n. GR21-128795G del 15/03/2021, n. GR21-128795G del 15/03/2021, n. Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3851,46	682,58	3168,88	Pagamento Fatt. n. GR21-128795G del 15/03/2021, n. Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,55	81,42	370,13	Pagamento Fatt. n. GR21-128795G del 15/03/2021, n. Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1970,88	355,5	1615,38	Pagamento Fatt. n. GR21-128795G del 15/03/2021, n. Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3527,43	636,09	2891,34	Pagamento Fatt. n. GR21-128795G del 15/03/2021, n. Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1533,62	274,72	1258,9	Pagamento Fatt. n. GR21-128795G del 15/03/2021, n. Green GR21-128795G Network S.p.A.	7451521004	7451521004
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1159,54	209,09	950,45	Pagamento Fatt. Green n. GR21-128795G Network del 15/03/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,7	9,68	44,02	Pagamento Fatt. Green n. GR21-128795G Network del 15/03/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,55	0	94,55	Pagamento Fatt. n. 422110024611 del 23/02/2021 - ENERGIA HERA SPA	3819031208	
29/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagamento Fatt. n. A2 del 13/01/2021 - IL FRUTTETO SOC COOP Servizio di pulizia SOCIALE Dicembre 2020 ONLUS	1433110036	1433110036
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,19	118,69	539,5	Pagamento Fatt. n. 0002108653 del 28/02/2021 - MAGGIOLI FATT. IVA SPLIT P. SpA	2066400405	6188330150
29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1517,68	273,68	1244	Pagamento Fatt. n. 0002103738 del 31/01/2021 - MAGGIOLI FATT. IVA SPLIT P. SpA	2066400405	6188330150
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 0002150538 del 17/12/2020 - MAGGIOLI FATT. IVA SPLIT P. SpA	2066400405	6188330150

29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 0002150539 del 17/12/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,61	67,39	377,22	Pagamento Fatt. n. P0013732 del 03/03/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,72	28,62	165,1	Pagamento Fatt. n. P0013732 del 03/03/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1310,34	62,4	1247,94	Pagamento Fatt. n. 125/NP del 23/02/2021 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DAL 01.09.2020 AL 31.08.2025 -	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029

29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1192,72	56,8	1135,92	Pagamento Fatt. n. 47/NP del 12/02/2021 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DAL 01.09.2020 AL 31.08.2025 - PROGETTO AGGIUDICAZIONE. DONNA PIU'	1885620029	1885620029
29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2184	104	2080	Pagamento Fatt. n. 145/NP del 05/03/2021 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DAL 01.09.2020 AL 31.08.2025 - PROGETTO AGGIUDICAZIONE. DONNA PIU'	1885620029	1885620029

29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,77	3,34	33,43	Pagamento Fatt. n. 03262902038102 4 del 10/03/2021 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9633951000	9633951000
29/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3425,76	540	2885,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 24/01/2021 - ACCONTO - COLLAUDO TECNICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -	ZOLESI FERDINAND O Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 RSEE ROMAGNAN O SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL TINELLI & C. SnC	965700032	
30/03/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	470,12	0	470,12			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 02/03/2021 - CANONE I.P.			
01/04/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	13000	2344,26	10655,74	Pagamento Fatt. n. 5 del			

01/04/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1884	339,74	1544,26	Pagamento Fatt. n. 5 del	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
09/04/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	201	0	201	CONTRIBUTI INPS 20201 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ATC PIEMONTE NORD DELLO 0,5% DEL VALORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1008,47	0	1008,47	PIEMONTE NORD DELLO 0,5% DEL VALORE	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
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,81	33,62	336,19	Pagamento Fatt. n. 05501202100002 01600 del	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,3	39,89	399,41	Pagamento Fatt. n. 05501202100002 01500 del	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
14/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZION E TRIACA MUSICALE PER IL FESTIVAL DI	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

14/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148,91	0	148,91	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 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
						Pagamento Fatt. n. 195/02 del 26/03/2021 - SOTWARE GARE L & G TELEMATICHE (36 MESI) 2018 - 2021			
14/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2684	484	2200		L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
14/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	905,56	0	905,56	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 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
						Pagamento Fatt. n. 174/00 del 01/04/2021 - PASSWEB Z5E30D78A6	NUMERARIA SRL	2625230020	

				Pagamento Fatt. n. 173/00 del 01/04/2021 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2021. SMART CIG: NUMERARIA					
14/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1006,5	181,5	825	Z5130B60C0	SRL	2625230020	
								Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	71,31	0	71,31	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	486,38	0	486,38	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 2021/500/2 del 18/02/2021 - VS. Ordine MEPA n. 5285055 del 12/12/2019	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 2021/337/2 del 10/02/2021 - Vs. ordine diretto di acquisto n. 5297650 del 18/12/2019, Fornitura soluzione software come sotto riportato in	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 2021/501/2 del 18/02/2021 - VS. Ordine MEPA n. 5284601 del 12/12/2019, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Romagnano Sesia, Installazione e addestramento al	SISCOM Spa	1778000040	1778000040

16/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10675,6	1400	9275,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 04/03/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTROVERSIA GUIDO VALLINO/COMUN VALLINO	VLLGDU59E08F9	520
20/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 APRILE ADESIONE ALL'ASSOCIAZION E NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (ANUSCA) - ANNO 2021	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE	
20/04/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	540	0	540	UFFICIALE DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (ANUSCA) - ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 APRILE COMUNE DI ROMAGNANO	CARINI ALESSANDR O - SINDACO	CRNLSN82H15B 019Y
20/04/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	503,7	0	503,7	SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 APRILE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
20/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021APRILE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B0 41G
20/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 APRILE	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D9 38W
21/04/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2	0	2	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2021 RICALCOLO 2020 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
21/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETENZE (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
23/04/2021	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

					IMPEGNO E				
23/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ROMAGNANO CALCIO.	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
23/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,52	33,63	152,89	Pagamento Fatt. n. 000302/PA del 28/02/2021	SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS COOP	1747390027	1747390027
23/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,08	5,97	27,11	Pagamento Fatt. n. 000302/PA del 28/02/2021	SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
26/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2296,65	0	2296,65	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2484,37	0	2484,37	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2484,37	0	2484,37	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1515,22	0	1515,22	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6200	1713,36	4486,64	COMPENSO REVISORE 2020 CONGUAGLIO PRESTAZIONE	CORRADO VINCENZO	10655920014	CRRVCN49L31C 348W
28/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	292	0	292	REVISORE ANNO 2020 RIMBORSO SPESE TRASFERTE	CORRADO VINCENZO	10655920014	CRRVCN49L31C 348W
28/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	469,76	0	469,76	REVISORE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 37/E del 02/04/2021 -	CORRADO VINCENZO	10655920014	CRRVCN49L31C 348W
28/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	777,71	122,59	655,12	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA / VALLINO -	PAGANI IGNAZIO	1408860037	PGNGNZ63D28F 952G

29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2827,35	108,75	2718,6	Pagamento Fatt. n. 7600062329 del 31/03/2021 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO AVENTE PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE -AREA ECONOMICA FINANZIARIA - CATEGORIA D1. LIQUIDAZIONE COMPENSO	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
29/04/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	600	189,33	410,67		DESSILANI ELENA		DSSLNE76D67F9 52K

BANDO DI
CONCORSO
PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI
PER LA
COPERTURA DI N.
1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO
E A TEMPO PIENO
AVENTE PROFILO
PROFESSIONALE
DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO
CONTABILE -AREA
ECONOMICA
FINANZIARIA -
CATEGORIA D1.
LIQUIDAZIONE
COMPENSO

GIAVARA
Antonella

GVRNNL70H45D
938D

29/04/2021 U.1.03.02.10.000

Consulenze

600

189,33

410,67

BANDO DI
 CONCORSO
 PUBBLICO PER
 TITOLI ED ESAMI
 PER LA
 COPERTURA DI N.
 1 POSTO A TEMPO
 INDETERMINATO
 E A TEMPO PIENO
 AVENTE PROFILO
 PROFESSIONALE
 DI ISTRUTTORE
 TECNICO -AREA
 TECNICA -
 CATEGORIA C1.
 LIQUIDAZIONE
 COMPENSO

29/04/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	500	131,34	368,66	COMPONENTI COMMISSIONE Pagamento Fatt. n. 10 del 20/03/2021 - COMMEMORAZIO NE NAZIONALI ANNO 2021 - Pagamento Fatt. n. 1021074471 del 30/03/2021, n. 1021074480 del 30/03/2021	MANUELLI ANTONELLA PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc POSTE ITALIANE SpA	618610034	MNLNNL58S68B 019F
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	12,73	127,27			2549090039	
29/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	278,73	0	278,73			1114601006	

29/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	394,39	0	394,39	Pagamento Fatt. n. 1021074691 del POSTE 30/03/2021 - ITALIANE 30070447-004 SpA	1114601006	
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2184	104	2080	Pagamento Fatt. n. 208/NP del 14/04/2021 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DAL 01.09.2020 AL 31.08.2025 - PROGETTO AGGIUDICAZIONE. DONNA PIU'	1885620029	1885620029
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,04	63,3	287,74	Pagamento Fatt. n. 21PA-00523 del STYLGRAFIX 31/03/2021 - ITALIANA VENDITA spa	3103490482	

30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,13	31,26	312,87	Pagamento Fatt. n. 05501202100002 37300 del 21/04/2021, n. 05501202100002 37400 del 21/04/2021, n. 05501202100002 37500 del 21/04/2021, n. ACQUA 05501202100002 NOVARA 37600 del VCO SPA	2078000037	2078000037
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,12	15,76	156,36	Pagamento Fatt. n. 05501202100002 38300 del 21/04/2021, n. 05501202100002 38400 del 21/04/2021, n. 05501202100002 38500 del 21/04/2021, n. ACQUA 05501202100002 NOVARA 38600 del VCO SPA	2078000037	2078000037
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,22	10,74	107,48	Pagamento Fatt. n. 05501202100002 ACQUA 39500 del NOVARA 21/04/2021, n. VCO SPA	2078000037	2078000037

30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,62	37,69	376,93	Pagamento Fatt. n. 05501202100002 38900 del	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,95	10,27	46,68	Pagamento Fatt. n. 004122768308 del 08/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE	ENEL ENERGIA FRAZ.MAULETTA - S.P.A.	6655971007	6655971007
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,25	9,6	43,65	Pagamento Fatt. n. 004129244773 del 15/04/2021, n. 004129244775 del 15/04/2021, n. 004129244774 del	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,27	24,03	109,24	Pagamento Fatt. n. 004127991400 del 13/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,21	97,06	441,15	Pagamento Fatt. n. EG21-6333E del 15/04/2021, n. EG21-6337E del	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,3	31,07	141,23	Pagamento Fatt. n. EG21-6341E del 15/04/2021 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,78	27,55	125,23	Pagamento Fatt. n. EG21-6336E del 15/04/2021, n. EG21-6338E del 15/04/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,59	17,51	175,08	Pagamento Fatt. n. EG21-6339E del 15/04/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,33	27,65	125,68	Pagamento Fatt. n. EG21-6342E del 15/04/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	818,46	74,41	744,05	Pagamento Fatt. n. EG21-6343E del 15/04/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,99	13,88	63,11	Pagamento Fatt. n. EG21-6344E del 15/04/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,88	98,62	448,26	Pagamento Fatt. n. EG21-6327E del 15/04/2021, n. EG21-6329E del 15/04/2021, n. EG21-6330E del 15/04/2021, n. EG21-6345E del 15/04/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,44	123,06	559,38	Pagamento Fatt. n. EG21-6328E del 15/04/2021 - APPROVVIGIONA MENTO ENERGIA ED AMMORTAMENT O IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO VENTENNALE	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,09	22,38	101,71	Pagamento Fatt. n. EG21-6334E del 15/04/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,16	10,85	49,31	Pagamento Fatt. n. EG21-6335E del 15/04/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,52	49,32	224,2	Pagamento Fatt. n. EG21-6340E del 15/04/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,58	15,43	70,15	Pagamento Fatt. n. EG21-6331E del 15/04/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,5	21,01	95,49	Pagamento Fatt. n. EG21-6332E del 15/04/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1289,6	232,54	1057,06	Pagamento Fatt. n. GR21-186075G del 13/04/2021, n. GR21-186075G del 13/04/2021, n. Green GR21-186075G Network del 13/04/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3969,62	713,35	3256,27	Pagamento Fatt. n. GR21-186075G del 13/04/2021, n. GR21-186075G del 13/04/2021, n. GR21-186075G del 13/04/2021, n. GR21-186075G del 13/04/2021, n. Green GR21-186075G Network del 13/04/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,79	32,78	149,01	Pagamento Fatt. Green n. GR21-186075G Network del 13/04/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1557,39	280,84	1276,55	Pagamento Fatt. Green n. GR21-186075G Network del 13/04/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3136,19	565,43	2570,76	Pagamento Fatt. Green n. GR21-186075G Network del 13/04/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004

30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1192,39	215,02	977,37	Pagamento Fatt. n. GR21-186075G del 13/04/2021, n. GR21-186075G del 13/04/2021, n. Green GR21-186075G Network del 13/04/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	838,65	151,23	687,42	Pagamento Fatt. Green n. GR21-186075G Network del 13/04/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,15	9,59	43,56	Pagamento Fatt. Green n. GR21-186075G Network del 13/04/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
30/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,87	56,78	258,09	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ03755125 del PETROLEUM 31/03/2021 ITALIA SPA	891951006	
30/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,38	32,71	148,67	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ03755125 del PETROLEUM 31/03/2021 ITALIA SPA	891951006	
30/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,87	12,06	54,81	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ03755125 del PETROLEUM 31/03/2021 ITALIA SPA	891951006	
30/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,82	7,72	35,1	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ03755125 del PETROLEUM 31/03/2021 ITALIA SPA	891951006	

30/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. PAV/2021/0066 del 14/04/2021 - Determina 12 del 12/04/2021 - Imp. 290/2021	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
30/04/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 638 del 13/04/2021 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,54	41,94	190,6	Pagamento Fatt. n. 8A00172043 del 12/04/2021, n. 8A00172089 del 12/04/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,34	16,11	73,23	Pagamento Fatt. n. 7X01200397 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,46	60,86	276,6	Pagamento Fatt. n. 8A00172902 del 12/04/2021, n. 8A00173225 del 12/04/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

03/05/2021	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2103,56	0	2103,56	canone 2021 convenzione scarico acque meteoriche nella roggia mora .N.DOCUMENTO	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	80000210031	80000210031
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSI NOTIFICHE ANNO 2020 RIMBORSO SPESE	COMUNE DI BARANZATE	4669050967	
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,38	0	15,38	DI NOTIFICA NR 105/2021 DEL 10/02/2021 RIMBORSO SPESE	COMUNE di BORGOMANERO	9999999999	1,00E+16
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	DI NOTIFICA NR 690/2020 DEL 01/09/2020 RIMBORSO SPESE	COMUNE di BORGOMANERO	9999999999	1,00E+16
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,38	0	12,38	DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2020 RIMBORSO SPESE	COMUNE DI BRESCIA		
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	DI NOTIFICA N. 1507/2020 PALERMO	COMUNE DI RIVOLI		
04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8529,74	775,43	7754,31	Pagamento Fatt. n. 0157B del 12/01/2021, n. 0166B del 12/01/2021, n. 0197B del	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22160,19	2029,23	20130,96	Pagamento Fatt. n. 0021B del 04/01/2021, n. 0241B del 15/01/2021, n. 0269B del 18/01/2021, n. 0295B del 19/01/2021, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 76-FE del 06/04/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta DIEMME snc per la manutenzione ordinaria annuale del servoscala installato presso le	DIEMME Snc di M.FERRI & D.FERRI	1839380035	1839380035
04/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3589,18	647,23	2941,95	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 06/04/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.I.M. VERDE SRL UNINOMINA LE	2619200039	2619200039
04/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7442	1342	6100	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 11/03/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.I.M. VERDE SRL UNINOMINA LE	2619200039	2619200039

04/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 5717 del 14/04/2021	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
04/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 5717 del 14/04/2021	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
04/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	562	101,34	460,66	Pagamento Fatt. n. 5717 del 14/04/2021	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 06000043 del 15/03/2021 - adesione alla connettività mediante FIBRA anno 2021	HAL SERVICE SPA	1668080029	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagamento Fatt. n. 06000042 del 15/03/2021 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO	HAL SERVICE SPA	1668080029	

04/05/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 21VFAEL- 000005 del 15/04/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta INIPA per la formazione del personale alle dipendenze del Servizio Tecnico 2 atto all'utilizzo di Pagamento Fatt. n. 24/PA del 29/03/2021 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	INIPA Nord- Ovest	6672520019	97528780014
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	824,35	148,65	675,7	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 31/03/2021 - CANONE I.P.	MINACCI FERRAMENT A Snc di A.MINACCI & C. RSEE ROMAGNAN O SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	1739670022	1739670022
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16			IT025736902	25736902

07/05/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1038,8	0	1038,8	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA "C10" - REVISORE DEI CONTI - PRESTAZIONI 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	193	0	193	CONTRIBUTI INPS 20201 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - APRILE TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2020 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	122661	0	122661	indennità di carica ASSESSORE 2021 MAGGIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZION E NAZIONALE ALPINI - SEZIONE	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
18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE			
18/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000		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

18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 MAGGIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 MAGGIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 MAGGIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021MAGGIO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
24/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 2321001100 del 18/05/2021 - DETERMINA N. 13 DEL 16.04.2021	AESYS SpA	2052370166	2052370166
24/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6702,41	257,79	6444,62	Pagamento Fatt. n. 7600063458 del 30/04/2021 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

24/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1055,3	190,3	865	Pagamento Fatt. n. 0497E del 04/05/2021 - SITO WEB COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE DI	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
24/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320	29,09	290,91	Pagamento Fatt. n. 14 del 25/04/2021, n. 15 del 30/04/2021	PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	
24/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	558,55	0	558,55	Pagamento Fatt. n. 1021101612 del 23/04/2021 - 30070447-004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
24/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,17	259,53	5190,64	Pagamento Fatt. n. 296/NP del 10/05/2021, n. 297/NP del 10/05/2021	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
24/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3730,76	672,76	3058	Pagamento Fatt. n. 2021/2745/2 del 18/05/2021 - Vs. Ordine MEPA n.5297712 del 18.12.2019, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno	SISCOM Spa	1778000040	1778000040

24/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 2021/2625/2 del 17/05/2021, n. 2021/2624/2 del 17/05/2021	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
24/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. PAV/2021/0074 del 30/04/2021 - RINNOVO CASELLE PEC	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
24/05/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6236,2	1100,4	5135,8	Pagamento Fatt. n. 858 del 06/05/2021 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909

25/05/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	13748,22	1249,84	12498,38	Pagamento Fatt. n. 19 del 23/03/2021 - Impianto sportivo di via Monte Bianco: ristrutturazione e riqualificazione energetica. determina a contrarre. CIG ZB42A3FA44 [Ex.Imp. 2019/1041] (Somma	G.M. termoidraulica di GHIRINGHELLI MARCO	1965540030	GHRMRC81B23 B041J
25/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20971,32	3781,71	17189,61	Pagamento Fatt. n. A25 del 02/02/2021, n. A64 del 05/03/2021, n. Progetto "Benvenuta Natura - alla scoperta degli animali grazie ai libri! " - impegno di spesa per	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
26/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600	120	480	Pagamento Fatt. n. 9/E del 04/05/2021	GUIDO QUARZO		QRZGDU48A22L 219M
26/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 9/E del 04/05/2021	LAVATELLI ANNA	1600920035	LVTNNA53E70B 473Z
26/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 9/E del	LAVATELLI ANNA	1600920035	LVTNNA53E70B 473Z

26/05/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 04/05/2021 - 1Impegno di spesa in favore della ditta F.Ili Cutrone estintori srl per il servizio di manutenzione periodica degli estintori ed idranti degli immobili comunali e i controlli periodici a manutenzione Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 10/05/2021 - conferimento incarico progettazione efficientamento energetico struttura sportiva via Monte Bianco [Ex.Imp. 2019/1038] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019	marco benedetti	4283490169	BNDMRC73R18L 736G
26/05/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4567,68	720	3847,68	MILLONE MAURO ING	1427370034	MLLMRA63S18F 952J	

26/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	500	2000	Progetto "Benvenuta Natura alla scoperta degli animali attraverso i libri" - impegno di spesa per organizzazione - coordinamento e Pagamento Fatt. n. FPR 58/21 del 20/04/2021 - liquidazione studio associato territorium Pagamento Fatt. n. 004129900188 del 06/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE	SERAFINI VIOLA STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM M	SRFVLI88H50D9 38P	
26/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1493,28	240	1253,28			2090860020	2090860020
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,57	8,22	37,35	FRAZ.MAULETTA - Pagamento Fatt. n. 004136511624 del 13/05/2021, n. 004136511625 del 13/05/2021, n. 004136511623 del 13/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,21	8,33	37,88		ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,3	9,79	44,51	Pagamento Fatt. n. 004132424089 del 09/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,65	89,56	407,09	Pagamento Fatt. n. EG21-7475E del 14/05/2021, n. EG21-7479E del 14/05/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,21	22,22	100,99	Pagamento Fatt. n. EG21-7483E del 14/05/2021 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,85	18,55	84,3	Pagamento Fatt. n. EG21-7478E del 14/05/2021, n. EG21-7480E del 14/05/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,7	16,61	166,09	Pagamento Fatt. n. EG21-7481E del 14/05/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,65	22,84	103,81	Pagamento Fatt. n. EG21-7484E del 14/05/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,92	61,99	619,93	Pagamento Fatt. n. EG21-7485E del 14/05/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,05	7,58	34,47	Pagamento Fatt. n. EG21-7486E del 14/05/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,51	77,27	351,24	Pagamento Fatt. n. EG21-7469E del 14/05/2021, n. EG21-7471E del 14/05/2021, n. EG21-7472E del 14/05/2021, n. EG21-7487E del 14/05/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	870,95	157,06	713,89	Pagamento Fatt. n. EG21-7470E del 14/05/2021 - APPROVVIGIONA MENTO ENERGIA ED AMMORTAMENT O IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO VENTENNALE	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,76	7,89	35,87	Pagamento Fatt. n. EG21-7476E del 14/05/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,76	6,45	29,31	Pagamento Fatt. n. EG21-7477E del 14/05/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,93	32,27	146,66	Pagamento Fatt. n. EG21-7482E del 14/05/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,14	13,73	62,41	Pagamento Fatt. n. EG21-7473E del 14/05/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,26	11,23	51,03	Pagamento Fatt. n. EG21-7474E del 14/05/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
28/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 355/E del 06/05/2021 - FIAT GRANDE PUNTO DV272VR - KM 145000	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazi oni)	2165250032	2165250032
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	764,71	137,9	626,81	Pagamento Fatt. n. 356/E del 06/05/2021 - FIAT GRANDE PUNTO DV272VR KM 145000	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazi oni)	2165250032	2165250032
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	770,77	137,62	633,15	Pagamento Fatt. n. GR21-251062G del 13/05/2021, n. GR21-251062G del 13/05/2021, n. GR21-251062G del 13/05/2021, n.	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1034,91	185,26	849,65	Pagamento Fatt. n. GR21-251062G del 13/05/2021, n. GR21-251062G del 13/05/2021, n. Green GR21-251062G Network del 13/05/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,79	18,06	73,73	Pagamento Fatt. Green n. GR21-251062G Network del 13/05/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1124,88	200,44	924,44	Pagamento Fatt. Green n. GR21-251062G Network del 13/05/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2111,21	380,71	1730,5	Pagamento Fatt. Green n. GR21-251062G Network del 13/05/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	685,23	123,56	561,67	Pagamento Fatt. Green n. GR21-251062G Network del 13/05/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,23	76,86	349,37	Pagamento Fatt. Green n. GR21-251062G Network del 13/05/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,15	9,58	43,57	Pagamento Fatt. Green n. GR21-251062G Network del 13/05/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1820,57	328,29	1492,28	Pagamento Fatt. Green n. GR21-251062G Network del 13/05/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004

28/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,66	53,14	241,52	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ03867464 del PETROLEUM 30/04/2021 ITALIA SPA	891951006	
28/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123	22,18	100,82	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ03867464 del PETROLEUM 30/04/2021 ITALIA SPA	891951006	
28/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,41	14,5	65,91	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ03867464 del PETROLEUM 30/04/2021 ITALIA SPA	891951006	
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,92	3,08	30,84	Pagamento Fatt. n. 03262902038102 5 del 11/05/2021 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE SERVIZIO ELEMENTARI- EX ELETTRICO ALLOGGIO NAZIONALE	9633951000	9633951000
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,36	171,55	779,81	Pagamento Fatt. n. AN08427920 del 14/05/2021 - VODAFONE scissione ITALIA SPA	8539010010	8539010010
28/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,87	44,88	203,99	Pagamento Fatt. n. AN08427920 del 14/05/2021 - VODAFONE scissione ITALIA SPA	8539010010	8539010010

31/05/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1827,07	288	1539,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 06/05/2021 - Determinazione area tecnica 1 - urbanistica edilizia privata - n.7 del 19.11.2020 - primo acconto 30% pari a 4.800*0,3 = 1.440,00 euro al netto di IVA e CNPAIA, per un	dario vanetti	10632810155	VNTDRA59M23F 952D
01/06/2021 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3788,54	683,18	3105,36	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola Bonfantini. Riferimento determina di aggiudicazione n.	SISTEMA DI GALLINA GRAZIANO	1385980030	

01/06/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	34728,25	6262,47	28465,78	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 29/03/2021 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola Bonfantini. Riferimento determina di aggiudicazione n. POLIZZA ALL RISK 2021 GENERALI (TOT. 22000- PAGAMENTO SEMESTRALE) CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8.- APRILE,MAGGIO E	SISTEMA DI GALLINA GRAZIANO	1385980030	
03/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11000	0	11000	74 SUB 7-8.- APRILE,MAGGIO E CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) - APRILE,MAGGIO E	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
07/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	GIUGNO	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B 041C
07/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5		VILLI ANGIOLA		

08/06/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	184	0	184	CONTRIBUTI INPS 20201 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - PAGAMENTO MOROSITA' INCOLPEVOLI ASSEGNATARI "ERPS" NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ATC PIEMONTE NORD DELLO 0,5% DEL VALORE LOCATIVO ALLOGGI ASSEGNATI IN	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
10/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	264,89	0	264,89	ASSUNZIONE IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ATC PIEMONTE NORD DELLO 0,5% DEL VALORE LOCATIVO ALLOGGI ASSEGNATI IN	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
10/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1008,47	0	1008,47	ASSEGNATI IN	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

11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 06000088 del 18/05/2021 - adesione alla connettività mediante FIBRA anno 2021	HAL SERVICE SPA	1668080029	
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagamento Fatt. n. 06000087 del 18/05/2021 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO	HAL SERVICE SPA	1668080029	
11/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagamento Fatt. n. A115 del 04/05/2021 - Servizio di pulizia immobili	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
11/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	580	52,73	527,27	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 03/05/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. per la fornitura di essenze floricole da porre nell'area verde la via Caduti sul Lavoro angolo	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029

11/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Pagamento Fatt. n. 1010689026 del 27/05/2021 - Document Fotocopiatrici 27 - Solutions L3 - 48 mesi Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. KYOCERA n. 1010689028 del Document 27/05/2021 - Solutions CONSIP 30 LOTTO Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
11/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. KYOCERA n. 1010689027 del Document 27/05/2021 - Solutions CONSIP 30 LOTTO Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
11/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 331/00 del 28/05/2021 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE NUMERARIA PASSWEB SRL	2625230020	

11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 30/04/2021 - APPROVVIGIONA MENTO ENERGIA ED AMMORTAMENT O IMPIANTO RSEE ILLUMINAZIONE ROMAGNAN PUBBLICA O SESIA CONTRATTO EFFICIENZA VENTENNALE ENERGETICA 2019 -2038 SRL IT025736902 25736902		
11/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	Pagamento Fatt. n. 7721006203 del 28/05/2021 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/02/2021 al SHARP 12/05/2021 ELECTRONIC NUM.RATA 13 S ITALIA SPA 9275090158		

					DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 30/2021 - LINEE DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE	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
14/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3750	0	3750			
16/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 GIUGNO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE	
16/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 GIUGNO	CARINI ALESSANDR O - SINDACO	CRNLSN82H15B 019Y
16/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 GIUGNO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE	
16/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 GIUGNO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	SCLLNE71D59B0 1830560031 41G
16/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 GIUGNO	TARIELLO Federica - ASSESSORE	TRLFRC86H54D9 38W

17/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17706,24	0	17706,24	TRASFERIMENTO PER D.M. N. 53 DEL 30/06/2020- ACCORDO ASILI NIDO MOROSITA' INCOLPEVOLE A CARICO DEL COMUNE. L.R. 28.03.1995 N. 46 - L.R. 17.02.2010 N. 3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI NOVARA - BIBLIOTECA NEGRONI PROGETTO "NATI	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
18/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1690,09	0	1690,09		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
18/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000		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

					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE				
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1700,99	0	1700,99	CONDOMINIALI CONDOMINIO COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.55 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - Pagamento Fatt. n. 80 del 10/05/2021 - FATTURA	CONDOMINI O VINZIO	82007450032	
22/06/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	486,91	0	486,91		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
22/06/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	923,45	0	923,45		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
23/06/2021	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	260,32	46,94	213,38		AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155

23/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	160,09	27,38	132,71	Pagamento Fatt. n. 57/0000553 del 11/05/2021, n. 57/0000621 del 26/05/2021, n. 57/0000700 del 11/06/2021	BENNET spa	7071700152	7071700152
23/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6252,92	240,5	6012,42	Pagamento Fatt. n. 7600064425 del 31/05/2021 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 004137399629 del 08/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,93	8,64	39,29	FRAZ.MAULETTA - Pagamento Fatt. n. 004143514648 del 14/06/2021, n. 004143514647 del 14/06/2021, n. 004143514649 del 14/06/2021	S.P.A. ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,99	7,93	36,06	14/06/2021	S.P.A. ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007

23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,33	10,16	46,17	Pagamento Fatt. n. 004140791204 del 11/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,87	91,04	413,83	Pagamento Fatt. n. EG21-8921E del 15/06/2021, n. EG21-8925E del 15/06/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,25	23,85	108,4	Pagamento Fatt. n. EG21-8929E del 15/06/2021 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,36	25,67	116,69	Pagamento Fatt. n. EG21-8924E del 15/06/2021, n. EG21-8926E del 15/06/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,12	17,28	172,84	Pagamento Fatt. n. EG21-8927E del 15/06/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,27	19,16	87,11	Pagamento Fatt. n. EG21-8930E del 15/06/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,39	46,58	465,81	Pagamento Fatt. n. EG21-8931E del 15/06/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,11	7,59	34,52	Pagamento Fatt. n. EG21-8932E del 15/06/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,61	49,34	224,27	Pagamento Fatt. n. EG21-8915E del 15/06/2021, n. EG21-8917E del 15/06/2021, n. EG21-8918E del 15/06/2021, n. EG21-8933E del 15/06/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,38	99,43	451,95	Pagamento Fatt. n. EG21-8916E del 15/06/2021 - APPROVVIGIONA MENTO ENERGIA ED AMMORTAMENT O IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO VENTENNALE	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,81	7,9	35,91	Pagamento Fatt. n. EG21-8922E del 15/06/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,14	7,24	32,9	Pagamento Fatt. n. EG21-8923E del 15/06/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,47	13,25	60,22	Pagamento Fatt. n. EG21-8919E del 15/06/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,95	10,99	49,96	Pagamento Fatt. n. EG21-8920E del 15/06/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,79	21,96	99,83	Pagamento Fatt. n. EG21-8928E del 15/06/2021 - Fornitura energia elettrica	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503,86	90,86	413	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/05/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Cristiano Giussani per la manutenzione ordinaria di alcuni mezzi comunali	Giussani Cristiano	2110690035	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,29	58,59	264,7	Pagamento Fatt. n. GR21-323315G del 14/06/2021, n. GR21-323315G del 14/06/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,11	45,69	206,42	Pagamento Fatt. n. GR21-323315G del 14/06/2021, n. GR21-323315G del 14/06/2021, n. GR21-323315G del 14/06/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,86	29,16	131,7	Pagamento Fatt. n. GR21-323315G del 14/06/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,45	113,71	513,74	Pagamento Fatt. n. GR21-323315G del 14/06/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	805,01	145,89	659,12	Pagamento Fatt. n. GR21-323315G del 14/06/2021, n. GR21-323315G del 14/06/2021, n. GR21-323315G del 14/06/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,68	66,09	298,59	Pagamento Fatt. n. GR21-323315G del 14/06/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,9	5,24	23,66	Pagamento Fatt. n. GR21-323315G del 14/06/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,16	9,63	43,53	Pagamento Fatt. n. GR21-323315G del 14/06/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1011,29	183,28	828,01	Pagamento Fatt. n. GR21-323315G del 14/06/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
23/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	PUBBLICAZIONE BANDO " RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, MESSA A NORMA E	IL SOLE 24 ORE SpA	9999999999	777910159

23/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 2021-V20000080 del 31/05/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E Itcloud ASSISTENZA DEL Software Srl	3541620120	3541620120
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	660	119,01	540,99	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 08/04/2021	LA BRUGOLA FERRAMENT BARRICELLI COSIMO	BRRCSM59L28A 783A 2424230031
23/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	183,22	816,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 08/04/2021	LA BRUGOLA FERRAMENT BARRICELLI COSIMO	BRRCSM59L28A 783A 2424230031
23/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	567,11	102,27	464,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 08/04/2021	LA BRUGOLA FERRAMENT BARRICELLI COSIMO	BRRCSM59L28A 783A 2424230031
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	63,58	436,42	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 08/04/2021	LA BRUGOLA FERRAMENT BARRICELLI COSIMO	BRRCSM59L28A 783A 2424230031

23/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 000199/21 del 07/06/2021 - ORGANIZZAZIONE MERCATINO HOBBISTICO - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI E Pagamento Fatt. n. 21 del 02/06/2021 - COMMEMORAZIO NE NAZIONALI ANNO 2021 - Pagamento Fatt. n. 1021138443 del 03/06/2021 - 30070447-004	MULTISERVI CE Snc di M.ZAMBELL O & C. PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc POSTE ITALIANE SpA SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EDITRICE SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EDITRICE	1346450032	1346450032
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,01	5,46	54,55			2549090039	
23/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	675,9	0	675,9			1114601006	
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,69	0	228,69			497931204	285910378
23/06/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	101,31	0	101,31			497931204	285910378

23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,94	108,74	594,2	Pagamento Fatt. n. 8A00292204 del 10/06/2021, n. 8A00291581 del 10/06/2021, n. 8A00290838 del 10/06/2021, n. 8A00290354 del 10/06/2021, n. 8A00291796 del 10/06/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,32	16,11	73,21	Pagamento Fatt. n. 7X01895119 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,67	80,01	363,66	Pagamento Fatt. n. 8A00291824 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,18	114	518,18	Pagamento Fatt. n. 8A00291726 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,54	12,54	157	Pagamento Fatt. n. 8A00290709 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	680,7	122,75	557,95	Pagamento Fatt. n. 8A00289226 del 10/06/2021, n. 8A00289485 del 10/06/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	43,92	0	Pagamento Fatt. n. 2021003856 del 21/01/2021, n. 2021015912 del 11/05/2021 COMPESAZIONE Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,66	9,66	0	Pagamento Fatt. n. 2021003856 del 21/01/2021, n. 2021015912 del 11/05/2021 GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
24/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,13	171,52	779,61	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 24/05/2021 GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F 220E
24/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	535,85	96,63	439,22	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 24/05/2021 GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F 220E
24/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,16	79,37	360,79	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 24/05/2021 GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F 220E
24/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,99	38,77	176,22	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ03986248 del 31/05/2021 PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,31	33,96	154,35	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ03986248 del 31/05/2021 PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

24/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 29 del 04/03/2021 - Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria della caldaia dell'ufficio di Polizia Locale di RINALDI DOMENICO	1553510031	RNLDNC61L17B 823N
28/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	554,73	0	554,73	quota interessi rata giugno 2021 mutuo Ponte Romano 150.000 Posizione BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
28/06/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	702,66	0	702,66	quota interessi rata giugno 2021 mutuo parcheggio San Martino 190.000 Posizione BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
28/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998,21	0	998,21	quota interessi rata giugno 2021 mutuo ex Iviglia 270.000 Posizione BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/06/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	16	0	16	IMPOSTA DI BOLLO MAV (CASSA) BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

29/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	NOTIFICA 674/2021 DEL 25/06/2021 Pagamento Fatt. n. 07 del 25/05/2021 - DETERMINA 5 DEL 04/02/2020 CUP E79E18000900001	COMUNE di BORGOMAN ERO	99999999999	1,00E+16
29/06/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5520,43	0	5520,43	Ing. Agata Consoli MINISTERO DELLE CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2459 - I° TRIMESTRE Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 28/06/2021 - Progetto "Benvenuta Natura - alla scoperta degli animali grazie ai libri! " - impegno di spesa per	Ing. Agata Consoli MINISTERO DELLE INFRASTRUT TURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPO RTI TERR. CED	5492880876	CNSGTA91T51C 351B
29/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68,21	0	68,21	MITTINO FILIPPO		97532760580	97532760580
29/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300			2243130032	MTTFPP83P11F 205T

29/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22838,4	3600	19238,4	Pagamento Fatt. n. 56 del 31/05/2021 - Saldo compenso attività di verifica del progetto esecutivo dell'opera denominata "Riqualificazione energetica della scuola secondaria	POCCHIA ING. ROBERTO	3419100981	PCCRRT76R01H 926A
29/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 184/EL del 21/06/2021 - Competenze arbitrato Vallino.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORRENTI & C.	1913480032	
29/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 183/EL del 21/06/2021 - Competenze parte ricorso al Tar contro Vallino.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORRENTI & C.	1913480032	

29/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	972,74	153,33	819,41	Pagamento Fatt. n. 108/EL del 22/06/2021 - OGGETTO: VALLINO - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - Arbitrato - Studio Determina di impegno n. 11/2021 - Codice CIG assegnato: Pagamento Fatt. n. 381/2021 del 20/05/2021 - Impegno di spesa per installazione licenza multiutente del software GisMaster Commercio Fisso, Pubblici Esercizi, Polizia Amministrativa, GisMaster Mercati e Fiere, con predisposizione	Studio TACCHINI BELCREDI LAPENNA (avvocato)	2506410030	
29/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2413	363	2050		TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042

05/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,3	0	25,3	Rimborso spese economato (Buono 4) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali di pronto intervento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I
05/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,18	0	317,18	Rimborso spese economato (Buono 6) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali di pronto intervento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,88	0	26,88	Acquisto materiale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 15) - Acquisto altri beni di consumo PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I
05/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,03	0	9,03	Rimborso spese economato (Buono 2) - Altri servizi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I

05/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,54	0	8,54	Rimborso spese economato (Buono 14) - Altri servizi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D 938I
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,5	0	7,5	Rimborso spese economato (Buono 9) - Acquisto beni di consumo per gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D 938I
05/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,5	0	16,5	Rimborso spese economato (Buono 16) - Servizi di igiene ambientale - Gestione e funzionamento -	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D 938I
05/07/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	193	0	193	CONTRIBUTI INPS CANTIERISTI GIUGNO	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

						Pagamento Fatt. n. 49_2020 del 23/12/2020 - AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA PROGETTO EFFICIENTAMENT O ENERGETICO SCUOLA INFANZIA "G. RODARI" CONTRIBUTO 2018 DA CRONOPROGRAM MA REGIONE PIEMONTE (DET 285/2018) [Ex.Imp. ADVANCED 2018/1214] ENGINEERIN			
06/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67660,26	12201,03	55459,23	(Somma G SRL	4325430967		
		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine				Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B :	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	a Imprese	688,24	0	688,24	2928440005692	SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine				Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B :	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	a Imprese	683,8	0	683,8	2928440005692	SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine				Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B :	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	a Imprese	752,25	0	752,25	2928440005692	SpA	7756511007	80199230584

07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	555,84	0	555,84	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	971,07	0	971,07	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1485,18	0	1485,18	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	461,8	0	461,8	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1539,54	0	1539,54	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1398,46	0	1398,46	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1555,35	0	1555,35	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	800,42	0	800,42	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	915,13	0	915,13	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	545,94	0	545,94	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	800,88	0	800,88	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	404,78	0	404,78	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	575,35	0	575,35	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	832,38	0	832,38	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1201,4	0	1201,4	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	315,63	0	315,63	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1132,62	0	1132,62	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2226,22	0	2226,22	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	450,77	0	450,77	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6612,98	0	6612,98	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1105,68	0	1105,68	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	401,93	0	401,93	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	555,46	0	555,46	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1195,13	0	1195,13	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1504,05	0	1504,05	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1333,12	0	1333,12	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1101,19	0	1101,19	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1289,54	0	1289,54	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2372,52	0	2372,52	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1636,73	0	1636,73	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1088,78	0	1088,78	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1723,51	0	1723,51	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	650,69	0	650,69	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5250,45	0	5250,45	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	496,39	0	496,39	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4812,92	0	4812,92	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	491,91	0	491,91	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1244,45	0	1244,45	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1679,04	0	1679,04	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1018,95	0	1018,95	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	407,16	0	407,16	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	160,89	0	160,89	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	448,4	0	448,4	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	658,02	0	658,02	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	224,13	0	224,13	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4988,56	0	4988,56	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	284,79	0	284,79	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1343,42	0	1343,42	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1313,08	0	1313,08	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	462,72	0	462,72	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	596,33	0	596,33	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1331,81	0	1331,81	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	391,4	0	391,4	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	659,64	0	659,64	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9869,57	0	9869,57	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	584,52	0	584,52	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5560,87	0	5560,87	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7042,29	0	7042,29	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1726,12	0	1726,12	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	750,25	0	750,25	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5341,38	0	5341,38	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	945,84	0	945,84	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	866,4	0	866,4	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1485,26	0	1485,26	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	993,13	0	993,13	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
07/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3286,12	0	3286,12	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
08/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	37,72	0	37,72	2928440005692 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 25/03/2021 - Fattura per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla prevenzione incendi della	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
12/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30086,5	2735,14	27351,36	incendi della	CIPE srl MINISTERO DELLE CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2459 -	8439080964	
12/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,91	0	66,91	II° TRIMESTRE	INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580

13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2247,6	0	2247,6	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PRIMA RATA 2021 COSTO DI GESTIONE SUAP.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4870,56	0	4870,56	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SECONDA RATA 2020 COSTO DI GESTIONE SUAP.	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
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 LUGLIO APPROVAZIONE NOMINATIVI SCELTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE IN CENTRO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 MESE DI GIUGNO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
21/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1920	0	1920		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
21/07/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	542,7	0	542,7		BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D 938T

21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021- LUGLIO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 MESE DI GIUGNO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
21/07/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	542,7	0	542,7	2021 MESE DI GIUGNO	DELLA MURA FABIO	99999999999	DLLFBA69A20H502C
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 LUGLIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 - LUGLIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 LUGLIO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
23/07/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	160	0	160	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 - GIUGNO	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

28/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagamento Fatt. n. A137 del 03/06/2021 - Servizio di pulizia - Maggio 2021	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92,72	16,72	76	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 31/03/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Impresa Ferro Lavorato per C.A. Valsesia Simone per la fornitura di tondini in ferro necessari alle manutenzioni	IMPRESA FERRO LAVORATO PER C.A. VALSESIA SIMONE	2085570022	
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 30/06/2021 - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN PARTICOLARE CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SICUREZZA E ACQUISTO DPI DI D.LGS. 81/08	LA BRUGOLA FERRAMENT A di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A 783A

28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 30/06/2021 - Impegno di spesa per acquisto batterie lampade stradali.	LA BRUGOLA FERRAMENT A di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A 783A
28/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 445/00 del 29/06/2021 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2021. SMART CIG:	NUMERARIA Z5130B60C0 SRL	2625230020	
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,91	26,85	122,06	Pagamento Fatt. n. 21010218 del 30/04/2021 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIO TI & C.	1498010022	1498010022

28/07/2021	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	1639,94	295,73	1344,21	Pagamento Fatt. n. 8201059851 del 24/06/2021 - Attrav. Strada NO-VIGNALE-VARALLO KM 28+966(PROLUNG . SOTTOPASS. STAZ.) NOVARA (VIGNALE)-	RETE FERROVIARI A ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,28	98,5	447,78	Pagamento Fatt. n. 8201059760 del 24/06/2021, n. 8201060057 del 24/06/2021, n. 8201060058 del 24/06/2021, n. 8201060060 del 24/06/2021	RETE FERROVIARI A ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 31/05/2021 - CANONE I.P.	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902
28/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	19389,43	3432,98	15956,45	Pagamento Fatt. n. 1103 del 16/06/2021, n. 1315 del	STEP SRL	2104860909	2104860909

28/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 429.2021 del 13/07/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" ATTRAVERSO STUDIO M.E.P.A. ALLO SIGAUDO STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
30/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 0002125520 del 21/06/2021 - FATT. IVA SPLIT P. MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
30/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. P0015324 del 22/06/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE Mondoffice CONAI ASSOLTO S.r.l.	7491520156	7491520156
30/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,47	26,23	119,24	Pagamento Fatt. n. P0015324 del 22/06/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE Mondoffice CONAI ASSOLTO S.r.l.	7491520156	7491520156

30/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	18,18	181,82	Pagamento Fatt. n. 25 del 10/07/2021 - ESTATE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	909,81	0	909,81	Pagamento Fatt. n. 1021161916 del 25/06/2021, n. 1021175030 del 20/07/2021	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
03/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	COMPENSO CANTIERI DI LAVORO luglio 2021	BORDONI IPPAZIA	BRDPPZ64M68D 938T	
03/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - luglio 2021	DELLA MURA FABIO	99999999999	DLLFBA69A20H5 02C
03/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	ATTIVAZIONE CENTRO SERVIZIO VACCINALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL G.R.E.S. ODV DI SIZZANO PER SERVIZIO DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	777,71	122,59	655,12	Pagamento Fatt. n. 240_2021 del 22/07/2021 - Per vertenza: VALLINO dott.GUIDO/COM UNE DI ROMAGNANO SESIA - Arbitrato - Determina di impegno n.11/2021 - Codice CIG	Corica Francesco	1443390032	CRCFNC65C11F9 52M
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,28	9,61	43,67	Pagamento Fatt. n. 004144570195 del 07/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,99	7,75	35,24	Pagamento Fatt. n. 004151083998 del 15/07/2021, n. 004151083999 del 15/07/2021, n. 004151084000 del 15/07/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,06	9,75	44,31	Pagamento Fatt. n. 004146482236 del 09/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ENEL ELETTRICA ENERGIA ALLOGGI S.P.A.	6655971007	6655971007
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,74	94,26	428,48	Pagamento Fatt. n. EG21-10539E del 29/07/2021, n. ENERGRID EG21-10543E del Energia e 29/07/2021 Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,9	20,54	93,36	Pagamento Fatt. n. EG21-10547E del 29/07/2021 - Fornitura energia ENERGRID elettrica edifici Energia e comunali - 2021 Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,39	27,12	123,27	Pagamento Fatt. n. EG21-10542E del 29/07/2021, n. ENERGRID EG21-10544E del Energia e 29/07/2021 Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,13	16,92	169,21	Pagamento Fatt. n. EG21-10545E del 29/07/2021 - Fornitura energia ENERGRID elettrica SCUOLA Energia e MATERNA - 2021 Gas	14528231005	14528231005

04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,92	12,61	57,31	Pagamento Fatt. n. EG21-10548E del 29/07/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,1	31,28	312,82	Pagamento Fatt. n. EG21-10549E del 29/07/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,65	7,69	34,96	Pagamento Fatt. n. EG21-10550E del 29/07/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,46	131,9	599,56	Pagamento Fatt. n. EG21-10533E del 29/07/2021, n. EG21-10534E del 29/07/2021, n. EG21-10535E del 29/07/2021, n. EG21-10536E del 29/07/2021, n. EG21-10551E del 29/07/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,92	8,1	36,82	Pagamento Fatt. n. EG21-10540E del 29/07/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,72	7,34	33,38	Pagamento Fatt. n. EG21-10541E del 29/07/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,44	14,87	67,57	Pagamento Fatt. n. EG21-10537E del 29/07/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,59	13,63	61,96	Pagamento Fatt. n. EG21-10538E del 29/07/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,93	19,1	86,83	Pagamento Fatt. n. EG21-10546E del 29/07/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,4	14,12	64,28	Pagamento Fatt. n. GR21-368745G del 13/07/2021, n. GR21-368745G del 13/07/2021, n. Green GR21-368745G Network del 13/07/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,64	13,92	63,72	Pagamento Fatt. n. GR21-368745G del 13/07/2021, n. GR21-368745G del 13/07/2021, n. Green GR21-368745G Network del 13/07/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,8	11,59	52,21	Pagamento Fatt. Green n. GR21-368745G Network del 13/07/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,92	11,16	50,76	Pagamento Fatt. Green n. GR21-368745G Network del 13/07/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,9	2,14	9,76	Pagamento Fatt. Green n. GR21-368745G Network del 13/07/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,22	12,11	55,11	Pagamento Fatt. n. GR21-368745G del 13/07/2021, n. Green GR21-368745G Network del 13/07/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,91	19,08	86,83	Pagamento Fatt. n. GR21-368745G del 13/07/2021, n. Green GR21-368745G Network del 13/07/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004

04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,27	3,47	15,8	Pagamento Fatt. Green n. GR21-368745G Network del 13/07/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,15	9,58	43,57	Pagamento Fatt. Green n. GR21-368745G Network del 13/07/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
04/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/07/2021 - #82C. Oggetto: DGR Regione Piemonte 12-6815 del 04.05.2018 DD 874 del 02.08.2018. ING. MONYA Curioni. membro GIAMPANI	2621250030	GMPMNY73L60 B019L
04/08/2021	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. - luglio/agosto e scolari CANONE lorenzo		SCLLNZ72M06B 041C
04/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 - luglio/agosto e VILLI settembre 2021 ANGIOLA		

05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572,69	103,27	469,42	Pagamento Fatt. n. PJ04106230 del 30/06/2021, n. KUWAIT PJ04227053 del PETROLEUM 31/07/2021 ITALIA SPA	891951006		
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,33	66,96	304,37	Pagamento Fatt. n. PJ04106230 del 30/06/2021, n. KUWAIT PJ04227053 del PETROLEUM 31/07/2021 ITALIA SPA	891951006		
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,01	10,1	45,91	Pagamento Fatt. KUWAIT n. PJ04106230 del PETROLEUM 30/06/2021 ITALIA SPA	891951006		
05/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,9	45,79	208,11	Pagamento Fatt. n. AN12382442 del 15/07/2021 - VODAFONE scissione ITALIA SPA	8539010010	8539010010	
05/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. AN12382442 del 15/07/2021 - VODAFONE scissione ITALIA SPA	8539010010	8539010010	
05/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,9	70,85	322,05	Pagamento Fatt. n. AN12382442 del 15/07/2021 - VODAFONE scissione ITALIA SPA	8539010010	8539010010	
10/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica AGARLA ASSESSORE 2021- GILBERTO - AGOSTO ASSESSORE			

10/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 - AGOSTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI ANNO	CARINI ALESSANDR O - SINDACO		CRNLSN82H15B 019Y
10/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	732,87	0	732,87	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 - LUGLIO	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
10/08/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	196	0	196	CONTRIBUTI INPS 20201 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - LUGLIO	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
10/08/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	193	0	193		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

10/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 28/X del 26/05/2021 - progetto "Benvenuta Natura alla scoperta degli animali grazie ai libri" - impegno di	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
10/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021- AGOSTO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
10/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 - AGOSTO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B0 41G
10/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 AGOSTO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D9 38W
12/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE	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

						IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI NOVARA - BIBLIOTECA NEGRONI PER IL	COMUNE di		
12/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PROGETTO "NATI PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D.M. N.53 DEL 30/06/2020 - ACCORDO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO COMUNALE "MARCELLA	NOVARA	99999999999	1,00E+16
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19919,52	0	19919,52	Pagamento Fatt. n. 4034B del 17/12/2020 - Impegno di spesa per la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.04.01.000						CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO		
13/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4938,4	890,53	4047,87		NOVARESE	1594890038	1594890038

13/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38540,64	3503,69	35036,95	Pagamento Fatt. n. 3740B del 17/11/2020, n. 4005B del 11/12/2020, n. 3931B del 07/12/2020, n. 3678B del 13/11/2020, n. 3608B del 11/11/2020, n. 3638B del 11/11/2020, n. 3859B del 01/12/2020, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20362,74	1874,85	18487,89	Pagamento Fatt. n. 3675B del 12/11/2020, n. 3436B del 02/11/2020, n. 4028B del 16/12/2020, n. 3528B del 04/11/2020, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,26	0	18,26	VS PROT. 29135/2021 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I° SEMESTRE 2021	COMUNE di BORGOMANERO	99999999999	1,00E+16

24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	543,89	98,08	445,81	Pagamento Fatt. n. 573/E del 06/07/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Ferraris rag. Giuseppe s.r.l. per la manutenzione straordinaria del messo Nissan Cabstar.	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2982,09	537,75	2444,34	Pagamento Fatt. n. 50 del 31/05/2021	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F 952H
24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 50 del 31/05/2021	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F 952H
24/08/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	195,05	17,73	177,32	Pagamento Fatt. n. 33 del 23/07/2021 - Impianto sportivo di via Monte Bianco: ristrutturazione e riqualificazione energetica. determina a contrarre. CIG ZB42A3FA44 [Ex.Imp. 2019/1041] (Somma	G.M. termoidraulica di GHIRINGHELLI MARCO	1965540030	GHRMRC81B23 B041J

24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	173,7	826,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 31/07/2021	LA BRUGOLA FERRAMENT A di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A 783A
24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	173,7	826,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 31/07/2021	LA BRUGOLA FERRAMENT A di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A 783A
24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	173,7	826,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 31/07/2021	LA BRUGOLA FERRAMENT A di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A 783A
24/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	609,91	105,93	503,98	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 31/07/2021	LA BRUGOLA FERRAMENT A di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A 783A

24/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	419,16	75,59	343,57	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 08/07/2021 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei Pagamento Fatt. n. P-400328 del 31/07/2021 - Impegno di spesa per pubblicazione gara verde	MINACCI FERRAMENT A Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
24/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	99,99	18,03	81,96	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 30/06/2021 - CANONE I.P.	PUBLI(IN) S.R.L. SOC RSEE ROMAGNAN O SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	1842780064	
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 22PA del 29/06/2021, n. 23PA del		IT025736902	25736902
24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,36	96,18	437,18		S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	838,09	151,13	686,96	Pagamento Fatt. n. 22PA del 29/06/2021 - DETERMINA n. 25 del 20.04.2021IMPEGNI n. 309/2021 â?? 310/2021 â?? 311/2021 â?? 312/2021SMART C.I.G. n.	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	99,18	450,82	Pagamento Fatt. n. 23PA del 29/06/2021, n. 30PA del	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 29PA del 13/07/2021 - DETERMINA n. 25 del 20.04.2021IMPEGNI n. 309/2021 â?? 310/2021 â?? 311/2021 â?? 312/2021SMART C.I.G. n.	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1539,95	277,7	1262,25	Pagamento Fatt. n. 237 del 23/05/2021 - Determina n 33 del 4/5/21IMPEGNO n. 996/2020 e	SAFES S.R.L.	113710032	113710032

24/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 237 del 23/05/2021 - Determina n 33 del 4/5/21IMPEGNO n. 996/2020 e	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
25/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	16,36	163,64	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 31/07/2021 - EROGAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.	COMUNION E EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
25/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3957,76	152,21	3805,55	Pagamento Fatt. n. 7600065247 del 30/06/2021, n. 7600066151 del 31/07/2021	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

25/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1081/00 del 20/07/2021 - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN PARTICOLARE CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SOCIETA' SICUREZZA E ROMEO ACQUISTO DPI DI - SAFETY D.LGS. 81/08 ITALIA SRL	12689530157	12689530157
25/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1272/00 del 04/08/2021 - SERVIZIO CIVILE SOCIETA' UNIVERSALE - ROMEO INIZIO PROGETTO SAFETY "FARSI ITALIA SRL	12689530157	12689530157

25/08/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	17300	3119,67	14180,33	Pagamento Fatt. n. PAV/2021/0109 del 31/07/2021 - IMP.506 E 507 - RDO 2819677 DDT/2021/0092 - DDT/2021/0093 - DDT/2021/0095 - DDT/2021/0100 - DDT/2021/0103 - DDT/2021/0104 - DDT/2021/0106 - DDT/2021/0112 -	DDT/2021/0113 -	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
25/08/2021	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	5987,36	1079,69	4907,67	Pagamento Fatt. n. PAV/2021/0109 del 31/07/2021 - IMP.506 E 507 - RDO 2819677 DDT/2021/0092 - DDT/2021/0093 - DDT/2021/0095 - DDT/2021/0100 - DDT/2021/0103 - DDT/2021/0104 - DDT/2021/0106 - DDT/2021/0112 -	DDT/2021/0113 -	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
26/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,38	0	15,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NR 825/2021	COMUNE di BORGOMAN ERO	99999999999	1,00E+16	

26/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA	COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO		
26/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 6 PALAMARA PASQUALE	UNIONE DEI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE		
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14945,63	1358,69	13586,94	Pagamento Fatt. n. 1415B del 08/05/2020, n. 1438B del 08/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19524,19	1775,32	17748,87	Pagamento Fatt. n. 1449B del 08/05/2020, n. 3074B del 01/10/2020, n. 3121B del	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 44 del 05/07/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	G.S. SCAVI E ABBATTIME NTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D 938G
31/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Pagamento Fatt. n. 1010708121 del 26/08/2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156

31/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. KYOCERA n. 1010708123 del Document 26/08/2021 - Solutions CONSIP 30 LOTTO Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
31/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. KYOCERA n. 1010708122 del Document 26/08/2021 - Solutions CONSIP 30 LOTTO Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,2	0	60,2	Pagamento Fatt. n. 0005951553 del 28/02/2021 - MAGGIOLI FORNITURA DI SpA	2066400405	6188330150
31/08/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 0002126085 del 28/06/2021 - MAGGIOLI FATT. IVA SPLIT P. SpA	2066400405	6188330150
31/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	609,39	109,89	499,5	Pagamento Fatt. n. 0002129942 del 28/07/2021 - MAGGIOLI FATT. IVA SPLIT P. SpA	2066400405	6188330150
31/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1981,4	0	1981,4	Pagamento Fatt. n. 0001141855 del 31/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO MAGGIOLI RUOLO TARI SpA	2066400405	6188330150

31/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	657,58	118,58	539	Pagamento Fatt. n. 107/PA/2021 del 29/07/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Proludic s.r.l. per la sostituzione di alcuni parti danneggiate e usurate delle attrezzature ludiche presenti nel Parco IV	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
31/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 110/PA/2021 del 29/07/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Proludic s.r.l. per la manutenzione ordinaria annuale delle attrezzature ludiche comunali nel periodo triennale 2019-	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960

31/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	666,41	118,01	548,4	Pagamento Fatt. n. 1575 del 10/08/2021 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 00009219000094 40 del 25/08/2021 - SERVIZIO DI MISURAZIONE E- COMPETENZA DISTRIBUZIONE	2020 POD SCUOLA NE SPA	5779711000	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,95	8,47	38,48	Pagamento Fatt. n. 004157964658 del 13/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL IMMOBILE ENERGIA	FRAZ.MAULETTA - S.P.A.	6655971007	6655971007

01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,07	7,59	34,48	Pagamento Fatt. n. 004157964659 del 13/08/2021, n. 004157964660 del 13/08/2021, n. 004158524978 del 14/08/2021, n. ENEL 004157964661 del ENERGIA 13/08/2021 S.P.A.	6655971007	6655971007
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,59	9,3	42,29	Pagamento Fatt. n. 004154622089 del 10/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ENEL ELETTRICA ENERGIA ALLOGGI S.P.A.	6655971007	6655971007
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,51	96,42	439,09	Pagamento Fatt. n. EG21-11642E del 16/08/2021, n. ENERGRID EG21-11646E del Energia e 16/08/2021 Gas	14528231005	14528231005
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,96	17,99	81,97	Pagamento Fatt. n. EG21-11650E del 16/08/2021 - Fornitura energia ENERGRID elettrica edifici Energia e comunali - 2021 Gas	14528231005	14528231005
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,37	29,24	134,13	Pagamento Fatt. n. EG21-11645E del 16/08/2021, n. ENERGRID EG21-11647E del Energia e 16/08/2021 Gas	14528231005	14528231005

01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,09	11,8	118,29	Pagamento Fatt. n. EG21-11648E del 16/08/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,2	26,84	122,36	Pagamento Fatt. n. EG21-11651E del 16/08/2021, n. EG21-11649E del 16/08/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,96	24,37	244,59	Pagamento Fatt. n. EG21-11652E del 16/08/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,68	7,5	34,18	Pagamento Fatt. n. EG21-11653E del 16/08/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,58	129,16	587,42	Pagamento Fatt. n. EG21-11636E del 16/08/2021, n. EG21-11637E del 16/08/2021, n. EG21-11638E del 16/08/2021, n. EG21-11639E del 16/08/2021, n. EG21-11654E del 16/08/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,77	7,34	33,43	Pagamento Fatt. n. EG21-11643E del 16/08/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,29	6,53	29,76	Pagamento Fatt. n. EG21-11644E del 16/08/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,56	17,21	78,35	Pagamento Fatt. n. EG21-11640E del 16/08/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,78	19,06	86,72	Pagamento Fatt. n. EG21-11641E del 16/08/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,94	14,23	64,71	Pagamento Fatt. n. GR21-408334G del 11/08/2021, n. GR21-408334G	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,39	14,01	64,38	Pagamento Fatt. n. GR21-408334G del 11/08/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,55	11,62	52,93	Pagamento Fatt. n. GR21-408334G del 11/08/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,16	9,59	43,57	Pagamento Fatt. n. GR21-408334G del 11/08/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,74	24,48	111,26	Pagamento Fatt. n. GR21-408334G del 11/08/2021, n. GR21-408334G	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,02	12,27	55,75	Pagamento Fatt. n. GR21-408334G del 11/08/2021, n. GR21-408334G	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,2	16,27	73,93	Pagamento Fatt. n. GR21-408334G del 11/08/2021, n. Green GR21-408334G Network S.p.A.	7451521004	7451521004
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,35	4,57	20,78	Pagamento Fatt. Green n. GR21-408334G Network del 11/08/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,57	9,63	43,94	Pagamento Fatt. Green n. GR21-408334G Network del 11/08/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,08	2,83	28,25	n. 03262902038102 6 del 10/07/2021 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE SERVIZIO ELEMENTARI- EX ELETTRICO ALLOGGIO NAZIONALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINI CONDOMINIO O VINZIO	9633951000	9633951000
02/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,66	0	533,66	CONDOMINIO COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 MESE DI	82007450032	
07/09/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	AGOSTO BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D 938T

07/09/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 MESE DI AGOSTO	DELLA MURA FABIO	99999999999	DLLFBA69A20H5 02C
07/09/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	193	0	193	CONTRIBUTI INPS 2021 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - AGOSTO	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
07/09/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	196	0	196	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 - AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10827,5	1952,5	8875	Pagamento Fatt. n. 162 e del 04/09/2021, n. 163 e del 04/09/2021, n.	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	

08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1144,13	152,23	991,9	Pagamento Fatt. n. 8A00397801 del 11/08/2021, n. 8A00398619 del 11/08/2021, n. 8A00398760 del 11/08/2021, n. 8A00399165 del 11/08/2021, n. 8A00399190 del 11/08/2021, n. 8A00399460 del 11/08/2021, n. 8A00399844 del 11/08/2021, n. 8A00400571 del	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2429,63	438,13	1991,5	11/08/ Pagamento Fatt. n. 68202107190011 08 del 07/07/2021 - EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,66	16,11	73,55	Pagamento Fatt. n. 7X02576003 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,18	25,82	117,36	Pagamento Fatt. n. 8A00400647 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,78	5,55	25,23	Pagamento Fatt. n. 68202108190019 84 del 26/08/2021 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI Telecom TELEFONICHE Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1733	691,41	1041,59	Pagamento Fatt. n. 42224218000021 Telecom 98 del 11/08/2021 Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,18	51,43	233,75	Pagamento Fatt. n. 8A00400595 del 11/08/2021, n. 8A00401021 del Telecom 11/08/2021 Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1736	0	1736	Pagamento Fatt. n. 42224218000021 Telecom 98 del 11/08/2021 Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,19	0	365,19	Pagamento Fatt. n. 42224218000021 Telecom 98 del 11/08/2021 Italia S.p.A.	488410010	488410010

08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1714,03	309,1	1404,93	Pagamento Fatt. n. 8A00398931 del 11/08/2021, n. 8A00400365 del 11/08/2021, n. 8A00400389 del 11/08/2021, n. 8A00400667 del 11/08/2021, n. 8A00401011 del 11/08/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4718,91	850,95	3867,96	Pagamento Fatt. n. 68202107190012 42 del 08/07/2021 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELEFONICHE - ODA 5955271 VERBALE DI COLLAUDO E BENESTARE ALLA FATURAZIONE N.	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,96	24,16	109,8	Pagamento Fatt. n. 8A00400847 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00400469 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021- SETTEMBRE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 30/2021 - LINEE DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZINE DI UN CENTRO ESTIVO - IMPEGNO DI	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE			
17/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3750	0	3750	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		
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021- SETTEMBRE	CARINI ALESSANDR O - SINDACO		CRNLSN82H15B 019Y	
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 - SETTEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE			
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021- SETTEMBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B0 41G	
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021- SETTEMBRE	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D9 38W	

20/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7500	0	7500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DA CALCIO - SALDO	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
20/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8000	0	8000	CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA GS PAVIC	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
23/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63341,5	5758,32	57583,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 05/08/2021 - Fattura certificato di pagamento n.2 per i lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Romagnano Sesia	CIPE srl	8439080964	
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,1	21,1	211	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000 005643 del 25/08/2021, n. BOL_PA20210000	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

						Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000 005642 del ACQUA 25/08/2021 - NOVARA		
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Prestazioni professionali e specialistiche	39,57	3,57	36	BOL_PA20210000 VCO SPA Pagamento Fatt. AVV n. 193 del BAROSIO 07/09/2021 - VITTORIO	2078000037	2078000037
27/09/2021	U.1.03.02.11.000		2918,24	460	2458,24		1371650019	BRSVTR39C08L2 19D
						Pagamento Fatt. n. 1144/21/PA del 30/08/2021 - Impegno di spesa per revisione Telelaser LTI 20.20 in dotazione ELTRAFF all'ufficio di Polizia S.R.L.		
27/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1512,8	272,8	1240		917650962	8625900157
						Pagamento Fatt. n. 004163461813 del 12/09/2021 - Fornitura energia ENEL elettrica edifici ENERGIA comunali - 2021 S.P.A.		
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,33	0,78	3,55		6655971007	6655971007
						Pagamento Fatt. n. 004158830419 del 07/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL IMMOBILE ENERGIA		
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,87	8,99	40,88	FRAZ.MAULETTA - S.P.A.	6655971007	6655971007

27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,59	8,4	38,19	Pagamento Fatt. n. 004163461812 del 12/09/2021, n. ENEL 004163461814 del ENERGIA	12/09/2021	S.P.A.	6655971007	6655971007
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,23	20,96	95,27	Pagamento Fatt. n. 004163461811 del 12/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ENEL ELETTRICA ENERGIA ALLOGGI S.P.A.	12/09/2021	S.P.A.	6655971007	6655971007
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,33	88,24	401,09	Pagamento Fatt. n. EG21-12960E del 15/09/2021, n. ENERGRID EG21-12964E del Energia e Gas	15/09/2021	ENERGRID	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,4	39,02	177,38	Pagamento Fatt. n. EG21-12968E del 15/09/2021, n. ENERGRID EG21-12967E del Energia e Gas	15/09/2021	ENERGRID	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,11	29,96	136,15	Pagamento Fatt. n. EG21-12963E del 15/09/2021, n. ENERGRID EG21-12965E del Energia e Gas	15/09/2021	ENERGRID	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,15	8,2	81,95	Pagamento Fatt. n. EG21-12966E del 15/09/2021 - Fornitura energia ENERGRID elettrica SCUOLA Energia e MATERNA - 2021 Gas	15/09/2021	ENERGRID	14528231005	14528231005

27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,06	14,8	67,26	Pagamento Fatt. n. EG21-12969E del 15/09/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,33	26,94	269,39	Pagamento Fatt. n. EG21-12970E del 15/09/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,03	11,73	53,3	Pagamento Fatt. n. EG21-12971E del 15/09/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,3	129,17	587,13	Pagamento Fatt. n. EG21-12954E del 15/09/2021, n. EG21-12955E del 15/09/2021, n. EG21-12956E del 15/09/2021, n. EG21-12957E del 15/09/2021, n. EG21-12972E del 15/09/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,79	18,9	85,89	Pagamento Fatt. n. EG21-12961E del 15/09/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,81	9,88	44,93	Pagamento Fatt. n. EG21-12962E del 15/09/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,89	15,13	68,76	Pagamento Fatt. n. EG21-12958E del 15/09/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,99	16,59	75,4	Pagamento Fatt. n. EG21-12959E del 15/09/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	370,51	66,81	303,7	Pagamento Fatt. n. 650/E del 22/07/2021 - Impegno di spesa per riparazione veicolo di servizio targato DV272VR.	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazi oni)	2165250032	2165250032

27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3616,94	0	3616,94	Pagamento Fatt. n. 01 P.A. del 05/08/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZ LAVORI, COORD SICUREZZA, REDAZ CONTABILITA' E CRE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO	GIACOMO PIANCAZZO ARCHITETTO	2441880024	PNCGCM83C30 D938R
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,71	14,03	63,68	Pagamento Fatt. n. GR21-502403G del 14/09/2021, n. GR21-502403G del 14/09/2021, n. GR21-502403G del 14/09/2021, n.	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,76	13,51	61,25	Pagamento Fatt. n. GR21-502403G del 14/09/2021, n. GR21-502403G del 14/09/2021, n.	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,32	11,25	51,07	Pagamento Fatt. n. GR21-502403G del 14/09/2021, n. GR21-502403G del 14/09/2021, n.	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,16	9,6	43,56	Pagamento Fatt. n. GR21-502403G del 14/09/2021, n. GR21-502403G del 14/09/2021, n.	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,07	11,75	53,32	Pagamento Fatt. n. GR21-502403G del 14/09/2021, n. Green GR21-502403G Network del 14/09/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,26	12,14	55,12	Pagamento Fatt. n. GR21-502403G del 14/09/2021, n. Green GR21-502403G Network del 14/09/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,2	16,29	73,91	Pagamento Fatt. Green n. GR21-502403G Network del 14/09/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,14	2,55	11,59	Pagamento Fatt. Green n. GR21-502403G Network del 14/09/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,16	9,6	43,56	Pagamento Fatt. Green n. GR21-502403G Network del 14/09/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	960	192	768	#82C. Oggetto: DGR Regione Piemonte 12-6815 del 04.05.2018 DD 874 del 02.08.2018.LAVOR I G. CURIONI- COMMISSIONE DI Ing.Alberto GARA- RAVARELLI		rvrlrt62t21f952o

#82C. Oggetto:
DGR Regione
Piemonte 12-6815
del 04.05.2018 DD
874 del
02.08.2018.LAVOR
I G. CURIONI-
COMMISSIONE DI
GARA- SPESE DI

27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45	0	45	TRASFERTA	Ing.Alberto RAVARELLI		rvrlrt62t21f952o
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,11	49,97	227,14	Pagamento Fatt. n. PJ04344907 del 31/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. PJ04344907 del 31/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
27/09/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	75,2	0	75,2	Pagamento Fatt. n. 0005956986 del 31/08/2021 - FORNITURA DI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,39	4,4	19,99	Pagamento Fatt. n. P0016055 del 09/08/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE	Mondoffice S.r.l. CONAI ASSOLTO	7491520156	7491520156

27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,37	39,38	178,99	Pagamento Fatt. n. P0016001 del 30/07/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,1	68,54	311,56	Pagamento Fatt. n. P0016001 del 30/07/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	39,67	180,33	Pagamento Fatt. n. 566-FE del 09/08/2021 - Impegno di spesa per acquisto sedia per l'ufficio di Polizia Locale.	Negri Savina	289030025	NGRSVN48P44L 566X
27/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85	0	85	Pagamento Fatt. n. NOTA 170 del 31/12/2019 - Fattura Fornitore n. NOTA 170 del	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 30/07/2021 - CANONE I.P.	O SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

					Pagamento Fatt. n. 03262902038102 7 del 10/09/2021 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE SERVIZIO ELEMENTARI- EX ELETTRICO ALLOGGIO NAZIONALE 9633951000 9633951000 COMPETENZE BANCO BPM - (CASSA) SPA 972249096 972249096 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - Soggetto Soggetto CORRISPETTIVO tutelato tutelato dalla Soggetto PER IL RILASCIO dalla Privacy Privacy ai tutelato dalla DI N.59 CARTE ai sensi del sensi del Privacy ai sensi D'IDENTITA' D.Lgs. D.Lgs. del D.Lgs. ELETTRONICHE - 196/2003 196/2003 196/2003 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - Soggetto Soggetto CORRISPETTIVO tutelato tutelato dalla Soggetto PER IL RILASCIO dalla Privacy Privacy ai tutelato dalla DI N.39 CARTE ai sensi del sensi del Privacy ai sensi D'IDENTITA' D.Lgs. D.Lgs. del D.Lgs. ELETTRONICHE - 196/2003 196/2003 196/2003 QUOTA 31 % Soggetto Soggetto CONVENZIONE tutelato tutelato dalla Soggetto SEGRETARIO dalla Privacy Privacy ai tutelato dalla COMUNALE RIF E ai sensi del sensi del Privacy ai sensi CAP. 3500/1210 3 D.Lgs. D.Lgs. del D.Lgs. ACCTO 249/2019 196/2003 196/2003 196/2003				
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,38	2,49	24,89				
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750				
28/09/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	990,61	0	990,61				
28/09/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	688,39	0	688,39				
29/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14500	0	14500				

29/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2875,02	0	2875,02	QUOTA 31 % CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE - conguaglio 2019 TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2021 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021-	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
29/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30247,87	0	30247,87	Pagamento Fatt. n. 0108B del 08/01/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2020 Pagamento Fatt. n. 0363B del 01/02/2021, n. 0505B del 12/02/2021, n. 0515B del 15/02/2021, 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
29/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2145,67	195,06	1950,61	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038	1594890038
29/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26675,16	2425,01	24250,15	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038	1594890038

29/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4233,55	384,87	3848,68	Pagamento Fatt. n. 0452B del 09/02/2021 - servizio di spazzamento manuale con aspiratore elettrico: impegno di spesa a favore di Medio	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3082,31	280,21	2802,1	Pagamento Fatt. n. 1334B del 03/06/2019, n. 1463B del 05/06/2019, n. 1126B del 09/04/2021, n. 1126B del 09/04/2021, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/09/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 467E del 28/09/2021 - INTERVENTI MANUTENTIVI MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO FINANZ CON CONTR REG E TUTUO ICS [Ex.Imp. 2019/1054] (Somma	LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009

29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 31/08/2021 - CANONE I.P. AGOSTO 2021 COMPENSO CANTIERI DI LAVORO- SETTEMBRE ANNO 2021	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902
04/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	Pagamento Fatt. n. 103 del 08/09/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici per la manutenzione ordinaria di due impianti di sorveglianza e	BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D 938T
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	467,26	84,26	383	Pagamento Fatt. n. 000040/PA del 31/08/2021 - Ufficio Anagrafe - Impegno di spesa per acquisto di due toner per la stampante ad aghi	C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1334520036	1334520036
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,99	7,21	32,78	Pagamento Fatt. n. 000040/PA del 31/08/2021 - Ufficio Anagrafe - Impegno di spesa per acquisto di due toner per la stampante ad aghi	CERRI & C. Snc di CERRI SABRINA	1393540032	1393540032

					COMPENSO CANTIERI DI LAVORO				
					SETTEMBRE ANNO DELLA	DLLFBA69A20H5			
04/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	2021	MURA FABIO ECONOMO	99999999999	02C
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	0	48,8	Rimborso spese economato (Buono 21)	COMUNALE (PESCARA LINDA) ECONOMO		PSCLND78A61D 938I
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,5	0	50,5	Rimborso spese economato (Buono 22)	COMUNALE (PESCARA LINDA) ECONOMO		PSCLND78A61D 938I
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,98	0	29,98	Rimborso spese economato (Buono 23)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D 938I
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1376,15	248,16	1127,99	Pagamento Fatt. n. 267 del 13/09/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 06000159 del 17/09/2021 - adesione alla connettività mediante FIBRA anno 2021	HAL SERVICE SPA	1668080029	

04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagamento Fatt. n. 06000158 del 17/09/2021 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO	HAL SERVICE SPA	1668080029	
04/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	7,27	72,73	Pagamento Fatt. n. 327 del 08/09/2021 - CIG:	HOTEL BAIARDO	2471220026	
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	868,1	156,54	711,56	Pagamento Fatt. n. 000006- 2021/PA del 25/08/2021 -	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A 429M
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 000006- 2021/PA del 25/08/2021 -	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A 429M
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	126,23	573,77	Pagamento Fatt. n. 000006- 2021/PA del 25/08/2021 -	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A 429M
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 000006- 2021/PA del 25/08/2021 -	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A 429M
04/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103,2	0	103,2	Pagamento Fatt. n. 0005957352 del 30/09/2020 - FORNITURA DI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

04/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	447,74	80,74	367	Pagamento Fatt. n. 000323/21 del 30/08/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI DEI PROSSIMI 4 E 5 SETTEMBRE 2021 PRESSO VILLA CACCIA.	MULTISERVI CE Snc di M.ZAMBELL O & C.	1346450032	1346450032
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3552	0	3552	Pagamento Fatt. n. 1A del 08/09/2021 - Sinistro presso la scuola secondaria I.I.S. "G. Bonfantini" edificio ex Iviglia. Impegno di spesa in favore della ditta Elettrodelta di Cerri Mauro per la riparazione dell'impianto	PARLATO LUCA	2022750034	PRLLCU82B17D9 38P
04/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,16	0	762,16	Pagamento Fatt. n. 1021205194 del 27/08/2021, n. 1021235044 del 20/09/2021	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
04/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	472,01	85,11	386,9	Pagamento Fatt. n. 1621011965 del 08/09/2021, n. 1621011966 del 08/09/2021	S.I.A.E.	987061009	

04/10/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	694,58	124,17	570,41	Pagamento Fatt. n. 1766 del 08/09/2021 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	259,09	46,72	212,37	Pagamento Fatt. n. 21PA-01544 del 31/08/2021 - VENDITA	STYLGRAFIX ITALIANA spa	3103490482	
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1761,68	317,68	1444	Pagamento Fatt. n. 2999/2021/A del 10/09/2021 - Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per l'anno 2021.	TERMOGEST S.R.L.	1811840022	
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,16	10,31	46,85	Pagamento Fatt. n. AN16319774 del 15/09/2021 - scissione	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010

04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,64	52,23	237,41	Pagamento Fatt. n. AN16319774 del 15/09/2021 - scissione	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. AN16319774 del 15/09/2021 - scissione	VODAFONE ITALIA SPA ARCHIVIO	8539010010	8539010010
05/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75,61	0	75,61	RILASCIO COPIA ATTO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA	NOTARILE DISTRETTUA LE DI NOVARA	4057180871	
05/10/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570,86	0	570,86	COMUNE DI ROMAGNANO SEZIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA CARICO ENTE (36,31%) CON ONERI RIFLESSI, RELATIVA A PO E RISULTATO COM.TE CICERI DAL 12/09/2017	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
06/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2395,47	0	2395,47		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

06/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	520,72	0	520,72	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE APPARTENENTE ALLA	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
06/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	117,93	0	117,93	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE APPARTENENTE ALLA	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
06/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	DELIBERAZIONE G.C. N. 77/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO "G. CURIONI" PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PER COLLEGAMENTO INTERNET	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

07/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146,19	0	146,19	Irpef su compenso- prestazioni in commissione - edilizia scolastica. Ristrutturazione, adeguamento antisismico, messa a norma e riqualificazione energetica della scuola secondaria	ERARIO dello CURIONI STATO	9999999999	1,00E+16
07/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61,95	0	61,95	CPDEL- prestazioni in commissione - edilizia scolastica. Ristrutturazione, adeguamento antisismico, messa a norma e riqualificazione energetica della scuola secondaria	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1,00E+16

07/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2,45	0	2,45	Contributi fondo previdenza e credito-prestazioni in commissione - edilizia scolastica. Ristrutturazione, adeguamento antisismico, messa a norma e riqualificazione energetica della scuola secondaria	INPDAP (F.Credito)	99999999999	1,00E+16
07/10/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	196	0	196	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 SETTEMBRE	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
07/10/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	35	0	35	CONTRIBUTI INPS 20201 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - SETTEMBRE	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

						COMMISSIONE 48 DGR Regione Piemonte 12-6815 del 04.05.2018 DD 874 del 02.08.2018. Programmazione triennale edilizia scolastica. Ristrutturazione, adeguamento antisismico, messa a norma e riqualificazione energetica della scuola secondaria	SAPONARO ORONZO		SPNRNZ65H16G 187L
07/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	489,41	0	489,41	Pagamento Fatt. n. 2021/PA/5 del 16/07/2021 - AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA CONSIGLIERE COMUNALE NEL		1409260039	
11/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	70,82	12,77	58,05		ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

					DELIBERAZIONE G.C. N. 83/2021: SERVIZI EXTRASCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA STATALE A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER	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
11/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 22/07/2021 - Fattura certificato n.4 per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico della scuola dell'infanzia	CIPE srl	8439080964

11/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14746,26	1340,57	13405,69	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 22/07/2021 - Fattura certificato n.4 per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico della scuola dell'infanzia	CIPE srl	8439080964	
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4723,78	0	4723,78	Pagamento Fatt. n. 1 P/A del 05/10/2021 - A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ISCRITTI ALLA	CARTOLIBRE RIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F9 52T
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416,74	34,74	382	Pagamento Fatt. n. 0000014/PA del 30/09/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta COMERO ALESSANDRO S.R.L. per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del	COMERO ALESSANDR O SRL	2560710036	2560710036

14/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8,94	1,61	7,33	Pagamento Fatt. n. 5600001415 del 11/10/2021 - SERVIZIO PEC DELL'ENTE SU PIATTAFORMA RUPAR PIEMONTE CSI 2019	PIEMONTE	1995120019	1995120019
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 30/07/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.I.M. VERDE SRL UNINOMINA LE	2619200039	2619200039
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 30/07/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.I.M. VERDE SRL UNINOMINA LE	2619200039	2619200039
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,48	24,25	110,23	Pagamento Fatt. n. PJ04464276 del 30/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,5	13,07	59,43	Pagamento Fatt. n. PJ04464276 del 30/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,63	39,61	180,02	Pagamento Fatt. n. PJ04464276 del 30/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148	0	148	Pagamento Fatt. n. 0005957715 del 30/09/2021 - FORNITURA DI	MAGGIOLI SpA MULTISERVI	2066400405	6188330150
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 000368/21 del 27/09/2021	CE Snc di M.ZAMBELL O & C. MULTISERVI	1346450032	1346450032
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 000368/21 del 27/09/2021	CE Snc di M.ZAMBELL O & C.	1346450032	1346450032
14/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 832/00 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB	NUMERARIA SRL	2625230020	

14/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 831/00 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2021. SMART CIG: NUMERARIA Z5130B60C0 SRL	2625230020	
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 61 del 16/09/2021 - impegno e liquidazione per lavori di lattoneria	ORIZIO STEFANO	RZOSFN88C29B 041T 2555440037
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,07	22,37	101,7	Pagamento Fatt. n. 1621014396 del 29/09/2021 - Uff.BORGOMANE RO ALL'APERTO PER.26/09/2021- 26/09/2021 Concerto classica 130044520210 S.I.A.E.	987061009	

14/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. PAV/2021/0146 del 30/09/2021 - Determina n. 26 del 7 settembre 2021 CIG: SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
14/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2183,8	393,8	1790	Pagamento Fatt. n. 803/2021 del 08/07/2021 - ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE GISMASTER (EURO 1.708) ED AGGIORNAMENTI CARTOGRAFIA TECHNICAL (EURO 475,80) DESIGN SRL	595270042	595270042
18/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 OTTOBRE AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
18/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 OTTOBRE CARINI ALESSANDR O - SINDACO		CRNLSN82H15B 019Y
18/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
18/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 OTTOBRE SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B0 41G

18/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	959,71	0	959,71	INDENNITA' RUP per Lavori di Bonifica amianto e coibentazione bocciodromo CIG7464069896 - CUP	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039	STNNRT64S63F9 52P
18/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 OTTOBRE	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D9 38W
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica. VS RIF. Barbera Nicolatte n. 3303 Pagamento Fatt. n. 116 del 20/10/2021 - Sinistro a seguito di eventi meteorologici avversi. Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero	COMUNE di NOVARA	99999999999	1,00E+16
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	814,96	146,96	668		C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1334520036	1334520036

					Pagamento Fatt. n. 28 del 28/09/2021 - Sinistro presso la scuola secondaria I.I.S. "G. Bonfantini". Impegno di spesa in favore della ditta Elettrodelta di Cerri Mauro per				
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	la riparazione dell'impianto d'illuminazione, Pagamento Fatt. n. 27 del 28/09/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2378,91	428,98	1949,93	Pagamento Fatt. n. 27 del 28/09/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2378,91	428,98	1949,93	Pagamento Fatt. n. 27 del 28/09/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2512,82	453,13	2059,69	Pagamento Fatt. n. 27 del 28/09/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,36	85,91	390,45	Pagamento Fatt. n. 27 del 28/09/2021	ELETTRODEL TA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B 019X

26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	25,26	114,74	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/09/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. per la fornitura di n. 10 lagerstroemie e paleria di sostegno, da apporre in via Gramsci ed in viale Mazzini a	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	820	74,55	745,45	Pagamento Fatt. n. 0000015/PA del 30/09/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. per la fornitura di n. 10 lagerstroemie e paleria di sostegno, da apporre in via Gramsci ed in viale Mazzini a sostituzione degli	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029

27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,03	2,03	20	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000 007006 del ACQUA 21/10/2021 - NOVARA BOL_PA20210000 VCO SPA Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000 006995 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000 006996 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000 006997 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000 007007 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000 007008 del ACQUA 21/10/2021, n. NOVARA BOL_PA20210000 VCO SPA	2078000037	2078000037
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,23	16,23	160	BOL_PA20210000 VCO SPA	2078000037	2078000037

27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,24	16,24	160	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000 006998 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000 006999 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000 007000 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000 007001 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000 007002 del ACQUA 21/10/2021, n. NOVARA	VCO SPA	2078000037	2078000037
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,5	4,5	45	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000 006994 del ACQUA 21/10/2021 - NOVARA	VCO SPA	2078000037	2078000037
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,9	0,9	9	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000 007142 del ACQUA 21/10/2021 - NOVARA	VCO SPA	2078000037	2078000037

27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,03	9,02	41,01	Pagamento Fatt. n. 004166373383 del 06/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL IMMOBILE ENERGIA FRAZ.MAULETTA - S.P.A.	6655971007	6655971007
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,62	22,11	100,51	Pagamento Fatt. n. 004166751407 del 07/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ENEL ELETTRICA ENERGIA ALLOGGI S.P.A.	6655971007	6655971007
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,83	11,51	52,32	Pagamento Fatt. n. 004172971925 del 13/10/2021, n. 004172971926 del 13/10/2021, n. ENEL 004172971927 del ENERGIA 13/10/2021 S.P.A.	6655971007	6655971007
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2297,09	413,81	1883,28	Pagamento Fatt. n. EG21-14655E del 14/10/2021, n. EG21-14659E del 14/10/2021, n. ENERGRID EG21-14991E del Energia e 21/10/2021 Gas	14528231005	14528231005

27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,68	109,83	499,85	Pagamento Fatt. n. EG21-14663E del 14/10/2021, n. EG21-14662E del 14/10/2021, n. EG21-14991E del 21/10/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,5	47,45	216,05	Pagamento Fatt. n. EG21-14658E del 14/10/2021, n. EG21-14660E del 14/10/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,07	24,97	250,1	Pagamento Fatt. n. EG21-14661E del 14/10/2021 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,37	23,46	107,91	Pagamento Fatt. n. EG21-14664E del 14/10/2021 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,55	51,25	513,3	Pagamento Fatt. n. EG21-14665E del 14/10/2021 - Fornitura energia elettrica scuola media -2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,48	11,25	51,23	Pagamento Fatt. n. EG21-14666E del 14/10/2021 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	855,88	154,27	701,61	Pagamento Fatt. n. EG21-14649E del 14/10/2021, n. EG21-14650E del 14/10/2021, n. EG21-14651E del 14/10/2021, n. EG21-14652E del 14/10/2021, n. EG21-14667E del 14/10/2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,11	19,48	88,63	Pagamento Fatt. n. EG21-14656E del 14/10/2021 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,32	11,04	50,28	Pagamento Fatt. n. EG21-14657E del 14/10/2021 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,98	15,65	71,33	Pagamento Fatt. n. EG21-14653E del 14/10/2021 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,18	20,56	93,62	Pagamento Fatt. n. EG21-14654E del 14/10/2021 - Fornitura energia area mercatale - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 44/X del 26/10/2021 - "BENVENUTA NATURA! ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI ATTRAVERSO I LIBRI" - impegno di spesa per	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,05	4,88	22,17	Pagamento Fatt. n. 8A00483390 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	554,85	100,06	454,79	Pagamento Fatt. n. 8A00484719 del 11/10/2021, n. 8A00484785 del 11/10/2021, n. 8A00482015 del 11/10/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	458,45	82,67	375,78	Pagamento Fatt. n. 8A00483390 del 11/10/2021, n. 8A00483313 del 11/10/2021, n. 8A00483443 del 11/10/2021, n. 8A00484710 del 11/10/2021, n. 8A00483865 del 11/10/2021, n. 8A00483905 del 11/10/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,89	16,11	73,78	Pagamento Fatt. n. 7X03263436 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,62	26,44	120,18	Pagamento Fatt. n. 8A00484708 del 11/10/2021, n. 8A00483475 del 11/10/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,66	42,5	193,16	Pagamento Fatt. n. 8A00481467 del 11/10/2021, n. 8A00484393 del 11/10/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,62	71,17	323,45	Pagamento Fatt. n. 8A00481783 del 11/10/2021, n. 8A00482866 del 11/10/2021, n. 8A00483390 del 11/10/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,28	38,46	174,82	Pagamento Fatt. n. 8A00482030 del 11/10/2021, n. 8A00482549 del 11/10/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	453,25	81,73	371,52	n. 42224218000026 55 del 11/10/2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96,16	17,34	78,82	Pagamento Fatt. n. 8A00483950 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,36	0	17,36	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica.	COMUNE DI VIGEVANO	437580186	1,00E+16
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,69	14	63,69	Pagamento Fatt. n. GR21-536634G del 13/10/2021, n. GR21-536634G del 13/10/2021, n. GR21-536634G del 13/10/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,12	14,74	67,38	Pagamento Fatt. n. GR21-536634G del 13/10/2021, n. GR21-536634G del 13/10/2021, n. Green GR21-536634G Network del 13/10/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,5	6,99	31,51	Pagamento Fatt. Green n. GR21-536634G Network del 13/10/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,62	9,84	44,78	Pagamento Fatt. Green n. GR21-536634G Network del 13/10/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,06	11,73	53,33	Pagamento Fatt. n. GR21-536634G del 13/10/2021, n. Green GR21-536634G Network del 13/10/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,8	11,86	53,94	Pagamento Fatt. n. GR21-536634G del 13/10/2021, n. Green GR21-536634G Network del 13/10/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,42	25,31	115,11	Pagamento Fatt. Green n. GR21-536634G Network del 13/10/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,13	4,71	21,42	Pagamento Fatt. Green n. GR21-536634G Network del 13/10/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004

28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,15	9,58	43,57	Pagamento Fatt. n. GR21-536634G del 13/10/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
29/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETENZE (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/10/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21,25	0	21,25	SPESE PER SERVIZI INCASSI MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/10/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	209,97	0	209,97	COSTI PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E IMPOSTE DI BOLLO 1°,2° E 3°	COMUNE di ROMAGNAN O SESIA	270950033	270950033
29/10/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	209,97	0	209,97	COSTI PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E IMPOSTE DI BOLLO 1°,2° E 3°	COMUNE di ROMAGNAN O SESIA	270950033	270950033
29/10/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	209,97	0	209,97	COSTI PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E IMPOSTE DI BOLLO 1°,2° E 3°	COMUNE di ROMAGNAN O SESIA	270950033	270950033

08/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	633,15	0	633,15	COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 OTTOBRE	BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D 938T
08/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	879,61	0	879,61	FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTO 2021 DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	633,15	0	633,15	COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 OTTOBRE	DELLA MURA FABIO	99999999999	DLLFBA69A20H5 02C
08/11/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	187	0	187	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 OTTOBRE	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
08/11/2021	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. IV TRIMESTRE 2021	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B 041C

08/11/2021 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)- VILLI IV TRIMESTRE ANGIOLA	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
09/11/2021 U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	439,43	0	439,43	REGOLARIZZAZIO NE CONTRIBUTIVA COMOLA CLEMENTE	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	ORGANIZZAZIONE AUTUNNO IN MUSICA- IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO PER LA RESISTENZA "P. FORNARA" DI	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
11/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	CONSORZIO ISTITUTO STORICO RESISTENZA P.FORNARA	P.FORNARA	80010400036	80010400036

						IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL GAL TERRE DEL SESIA S.c.a.r.l. A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'	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
11/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	440	0	440	Pagamento Fatt. n. 42 PA del 22/10/2021 - Fattura Cliente Pagamento Fatt. n. 42 PA del 22/10/2021 - Fattura Cliente Pagamento Fatt. n. 004173917195 del 08/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE	BRUGO PIERANTONI O Srl	2095620031	2095620031
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,72	34,34	300,38	FRAZ.MAULETTA -	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	205,18	1794,82				
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,83	5,92	26,91				

15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,36	18,1	82,26	Pagamento Fatt. n. 004174150445 del 09/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ENEL ELETTRICA ENERGIA ALLOGGI S.P.A.	6655971007	6655971007	
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1004,22	181,09	823,13	Pagamento Fatt. n. 304 del 12/10/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 28 del 06/10/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta FERRARIS ROBERTO per le opere di falegnameria per la manutenzione straordinaria dei beni e delle	FERRARIS ROBERTO (Falegnameri a)	1590900039	FRRRRRT69B12D 938C
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79	14,25	64,75	Pagamento Fatt. n. PJ04585402 del 31/10/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,16	47,09	214,07	Pagamento Fatt. n. PJ04585402 del 31/10/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 916/00 del 29/10/2021 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB	NUMERARIA SRL RSEE	2625230020	
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 30/09/2021 - CANONE I.P. SETTEMBRE 2021	ROMAGNAN O SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,36	3,31	33,05	Pagamento Fatt. n. 03262902038102 8 del 09/11/2021 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9633951000	9633951000
15/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3730,76	672,76	3058	Pagamento Fatt. n. 2021/5168/2 del 14/10/2021 - Vs. ordine Mepa n.5297712 del 18.12.2019, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno	SISCOM Spa	1778000040	1778000040

15/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	Pagamento Fatt. n. 107 del 21/10/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree e del verde pubblico urbano: appalto triennale. Approvazione del metodo di scelta del contraente e degli elaborati di gara. Impegno di	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
15/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 30/09/2021 - Affidamento incarico alla ditta F.E.S.T. Italia s.r.l. per lo svolgimento del corso di formazione B.L.S.D. di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore semiautomatico: aggiornamento ed	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157

16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,04	0	93,04	Pagamento Fatt. n. 6 P/A del 27/10/2021 - Rimborso cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari per l'anno scolastico Pagamento Fatt. n. 20 del 20/10/2021 - A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ISCRITTI ALLA Pagamento Fatt. n. 1007/E del 10/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE Pagamento Fatt. n. 661/02 del 28/10/2021 - PIATTAFORMA TRASPARE - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE	CARTOLIBRE RIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F9 52T
16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,46	0	100,46	LIBRARIE ALUNNI ISCRITTI ALLA Pagamento Fatt. n. 1007/E del 10/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE Pagamento Fatt. n. 661/02 del 28/10/2021 - PIATTAFORMA TRASPARE - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE	CONTESSA STEFANIA FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazi oni)	2462170024	CNTSFN53R45E9 28H
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,38	108,63	493,75	SPESA PER RIPARAZIONE Pagamento Fatt. n. 661/02 del 28/10/2021 - PIATTAFORMA TRASPARE - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE	SRL (Autoriparazi oni)	2165250032	2165250032
16/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	SPESA PER ATTIVAZIONE	L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719

16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,61	109,39	497,22	Pagamento Fatt. n. 0002144200 del 31/10/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
16/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000411/21 del 21/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER	MULTISERVI CE Snc di M.ZAMBELL O & C.	1346450032	1346450032
16/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	535,15	0	535,15	Pagamento Fatt. n. 1021261462 del 13/10/2021, n. 1021282742 del 10/11/2021	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,76	0	49,76	Pagamento Fatt. n. 61 del 24/10/2021 - A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ISCRITTI ALLA	VICARIO MONIA	2587780038	VCRMNO78P50 B019U
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 - NOVEMBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		

17/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	79,37	0	79,37	RUP#91C. Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via ANNA SIMONI - dipendente -		
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 - NOVEMBRE	CARINI ALESSANDR O - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 - NOVEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE	
17/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	34,01	0	34,01	RUP#91C. Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via	PESCARA LINDA (Dipendente)	PSCLND78A61D938I
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 - NOVEMBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031 SCLLNE71D59B041G
17/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	180,98	0	180,98	RUP#91C. Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039 STNNRT64S63F952P

17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 NOVEMBRE RUP#91C. Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via RUP#91C. Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via	TARIELLO Federica - ASSESSORE			TRLFRC86H54D9 38W
17/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	79,37	0	79,37	quartiere di via RUP#91C. Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via	TOSETTI FRANCESCO			TSTFNC87B09B0 41W
17/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	51,4	0	51,4	quartiere di via	TRAVAGLIA STEFANIA			TRVSFN73R70L6 69S
22/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59,4	0	59,4	CONVENZIO DI POLIZIA LOCALE. RIMBORSO COSTI 2017-2019	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
22/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	130,01	0	130,01	CONVENZIO DI POLIZIA LOCALE. RIMBORSO COSTI 2017-2019	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

22/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4841,19	0	4841,19	CONVENZIO DI POLIZIA LOCALE. RIMBORSO COSTI 2017-2019 TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2021 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A. - IMPEGNO DI	COMUNE di GHEMME	167670033	167670033
22/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40330,48	0	40330,48	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MINISTERO DELLE CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2459 - III° TRIMESTRE demanio drico fluviale- rio vallone canone Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440005692	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,67	0	85,67	INFRASTRUT TURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPO RTI TERR. CED		97532760580	97532760580
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	376	0	376	REGIONE PIEMONTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2843860012	80087670016
24/11/2021	U.1.07.05.04.000	a Imprese	4362,09	0	4362,09	SpA		7756511007	80199230584

25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29397,93	2675,55	26722,38	Pagamento Fatt. n. 0688B del 12/03/2021, n. 0728B del 15/03/2021, n. 0779B del 15/03/2021, n. 0827B del 17/03/2021, n. 0937B del 01/04/2021, n. 0939B del 01/04/2021, n. 0972B del 01/04/2021, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9618,49	874,41	8744,08	Pagamento Fatt. n. 1311B del 20/04/2021, n. 1386B del 20/04/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8351,18	759,2	7591,98	Pagamento Fatt. n. 0938B del 01/04/2021, n. 1003B del 01/04/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1020,83	92,8	928,03	Pagamento Fatt. n. 0658B del 04/03/2021, n. 0938B del 01/04/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

26/11/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	619,5	0	619,5	COMMISSIONI SU BOLLETTINI MAV - RUOLO LAMPADE VOTIVE	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
						Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del COMUNE DI BORGOMANERO per spese di gestione ripetitore (anno 2021) nell'ambito del Centro Operativo Intercomunale di COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -			
26/11/2021	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	100	0	100	COMUNE di BORGOMANERO	COMUNE di BORGOMANERO	99999999999	1,00E+16
26/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	688,39	0	688,39	PER IL RILASCIO DI N.41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -	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
29/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	282	0	282	BONUS NIDI A.S. 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SALDO 70 %	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

29/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	530	0	530	BONUS NIDI A.S. 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SALDO 70 %	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
29/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	385	0	385	BONUS NIDI A.S. 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SALDO 70 %	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
29/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1100,16	0	1100,16	RIPARTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSI ONE ELETTORALE	COMUNE di BORGOMAN ERO	99999999999	1,00E+16
29/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1087,39	0	1087,39	RIPARTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSI ONE ELETTORALE	COMUNE di BORGOMAN ERO	99999999999	1,00E+16
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,14	97,04	441,1	Pagamento Fatt. n. 2021/VE01/479 del 27/07/2021, n. 2021/VE01/639 del 29/09/2021	Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro	192850030	

29/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	385	0	385	BONUS NIDI A.S. 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SALDO 70 %	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
29/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	385	0	385	BONUS NIDI A.S. 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SALDO 70 %	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
29/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1155,43	208,36	947,07	Pagamento Fatt. n. 1047/E del 22/11/2021	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazi oni)	2165250032	2165250032
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1104	199,08	904,92	Pagamento Fatt. n. 1047/E del 22/11/2021	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazi oni)	2165250032	2165250032

29/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3788,1	683,1	3105	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/10/2021 - Sinistro a seguito di eventi meteorologici avversi. Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F952H
29/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	385	0	385	BONUS NIDI A.S. 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SALDO 70 %	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
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 179/PA/2021 del 29/10/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Proludic s.r.l. per la manutenzione ordinaria annuale delle attrezzature ludiche comunali nel periodo triennale 2019-	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960

29/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	216,75	39,09	177,66	Pagamento Fatt. n. 180/PA/2021 del 29/10/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta Proludic s.r.l. per la sostituzione di alcuni parti danneggiate dell'attrezzatura Girospiro presente nel Parco IV Novembre.	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,79	27,91	126,88	Pagamento Fatt. n. 21010609 del 30/10/2021 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C. RSEE	1498010022	1498010022
29/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 31/10/2021 - CANONE I.P. OTTOBRE 2021	ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902
29/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	385	0	385	BONUS NIDI A.S. 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SALDO 70 %	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

29/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 2021V2000246 del 31/10/2021 - NOLEGGIO	TK S.r.l.	2460550037	
01/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 167 del 26/11/2021 - IT 60	ALESSIO J 01005 44310 ROSSATO	2670110028	RSSLSS73S24B0 41Y
01/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,35	36,85	167,5	Pagamento Fatt. n. 144 del 02/11/2021 - IT 60	ALESSIO J 01005 44310 ROSSATO	2670110028	RSSLSS73S24B0 41Y
01/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 NOVEMBRE	BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D 938T
01/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9	0	9	BONUS NIDI A.S. 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SALDO 70 % - conguaglio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3752,5	144,32	3608,18	Pagamento Fatt. n. 7600068189 del 31/10/2021, n. 7600068189 del 31/10/2021	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

01/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO DELLA 2021 NOVEMBRE MURA FABIO D.G.C. N. 89 DEL 17/09/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DI Pagamento Fatt. n. 0002148594 del 26/11/2021 - MAGGIOLI FATT. IVA SPLIT P. SpA PETALI E Pagamento Fatt. n. 31 del 02/11/2021, n. 32 del 07/11/2021	99999999999	DLLFBA69A20H5 02C
01/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	FATT. IVA SPLIT P. SpA PETALI E Pagamento Fatt. n. 31 del 02/11/2021, n. 32 del 07/11/2021	2066400405	6188330150
01/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,01	28,64	286,37	Gabriella & C.snc	2549090039	

01/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	D.G.C. N. 108 DEL 17/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI ROMAGNANO SESIA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL Pagamento Fatt. n. 27 del 22/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER Pagamento Fatt. n. 40_2021 del 24/05/2021 Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_21 del 04/11/2021 - Determinazione area tecnica 1 - urbanistica edilizia privata - n.7 del 19.11.2020 - saldo 70% pari a 4.800*0,7 = 3.360,00 euro al netto di IVA e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2684	484	2200	ZAVATTA KEVIN ADVANCED ENGINEERIN G SRL		15240561009	ZVTKVN88A23E 223Q
02/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36600	6600	30000			4325430967	
02/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4263,17	672	3591,17	dario vanetti		10632810155	VNTDRA59M23F 952D

02/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 58 del 17/11/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI NOVARA.- ANNO 2021	SOTRECO SNC	7082850012	7082850012
06/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	516,46	0	516,46	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO 3^ RATA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VINZIO	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
06/12/2021	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	533,66	0	533,66	CONDOMINIO CONDOMINI O VINZIO	CONDOMINI O VINZIO	82007450032	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,79	14,03	63,76	Pagamento Fatt. n. 004180869630 del 16/11/2021, n. 004180869631 del 16/11/2021, n. 004180869632 del 16/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

06/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Pagamento Fatt. n. 1010723753 del 16/11/2021 - Document Fotocopiatrici 27 - Solutions L3 - 48 mesi Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. n. 1010727080 del 22/11/2021 - Document CONSIP 30 LOTTO Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
06/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. n. 1010727079 del 22/11/2021 - Document CONSIP 30 LOTTO Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
06/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 948/00 del 29/11/2021 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE NUMERARIA PASSWEB SRL	2625230020	
06/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1030,05	49,05	981	Pagamento Fatt. n. 693/NP del 15/11/2021 - PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
06/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	931,36	44,35	887,01	Pagamento Fatt. n. 599/NP del 12/10/2021 - PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
06/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2442,71	116,32	2326,39	Pagamento Fatt. n. 599/NP del 12/10/2021 - PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029

06/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	Pagamento Fatt. n. 7721014447 del 26/11/2021 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/08/2021 al 12/11/2021	SHARP ELECTRONIC S ITALIA SPA	9275090158	
06/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4012,46	708,05	3304,41	Pagamento Fatt. n. 1991 del 23/11/2021, n. 2103 del	STEP SRL	2104860909	2104860909
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,78	5,55	25,23	Pagamento Fatt. n. 68202111190020 79 del 22/11/2021 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	952,86	171,83	781,03	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 29/06/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	TINN LOMBARDIA SRL	6349250966	6349250966

06/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	450,14	81,17	368,97	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 29/06/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR CPDEL RUP Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via	TINN LOMBARDIA SRL	6349250966	6349250966
07/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8,09	0	8,09	CPDEL RUP Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1,00E+16
07/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	43,07	0	43,07	CPDEL RUP Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1,00E+16
07/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	18,89	0	18,89	CPDEL RUP Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1,00E+16
07/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	12,23	0	12,23	CPDEL RUP Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1,00E+16

07/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4,37	0	4,37	IRAP RUP Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via Monte Bianco. C	REGIONE PIEMONTE - IRAP	99999999999	1,00E+16
07/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6,74	0	6,74	IRAP RUP Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di quartiere di via Monte Bianco. C	REGIONE PIEMONTE - IRAP	99999999999	1,00E+16
09/12/2021	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	196	0	196	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 NOVEMBRE	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
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2021 DICEMBRE	CARINI ALESSANDR O - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y

10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2021 DICEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2021 DICEMBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B0 41G
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2021 DICEMBRE	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D9 38W
14/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	14500	2614,76	11885,24	PARCO GIOCHI VIA FESTOPOLIS V. EMANULE II	SRL	2540390693	
15/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	594,32	0	594,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 06/11/2021	Alessandro Lucio	12024600152	MSSLSN69T13F2 05X
15/12/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1182	280	902	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 06/11/2021	Alessandro Lucio	12024600152	MSSLSN69T13F2 05X
16/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2395,49	9,27	2386,22	Pagamento Fatt. n. FEP21-000170 del 06/12/2021	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

						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
16/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7813	30,22	7782,78	Pagamento Fatt. n. FEP21-000170 del 06/12/2021		
16/12/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	210	0	210	Pagamento Fatt. n. 67 / PA del 19/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE	FARMACIA LONGHI-BORGHI Snc	BRGGNN51R59F 704U
17/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,8	98,78	449,02	Pagamento Fatt. n. 6819 del 15/11/2021 -	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032
17/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,04	44,01	200,03	Pagamento Fatt. n. 6819 del 15/11/2021 -	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032

17/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 76/E del 05/11/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta D. & F. impermeabilizzazioni S.R.L. per la manutenzione straordinaria dell'impermeabilizzazione della copertura del locale caldaia esterno all'edificio	D. & F. IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.	2279360032	2279360032
17/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 376-FE del 29/10/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta De Zuani P.I. Ascensori per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori degli edifici comunali.	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
17/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2165,5	390,5	1775	Pagamento Fatt. n. 236 del 23/05/2021 - IMPEGNO n. 1264/2020 SMART	SAFES S.R.L.	113710032	113710032

20/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	Pagamento Fatt. n. 7721010266 del 27/08/2021 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/05/2021 al 12/08/2021 SHARP ELECTRONIC S ITALIA SPA 9275090158 COMUNE DI			
22/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	rimborso spese di notifica VERBALE CDS 18/V/21 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -	SAN MICHELE SALENTINO 81002890747		
22/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	520,49	0	520,49	PER IL RILASCIO DI N.31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 UNIONE NOVARESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	rimborso spese di notifica REG. 156/2021	2000 SERVIZIO TESORERIA 99999999999		1,00E+16

					Impegno di spesa per ripartizione delle spese di gestione del canile sanitario				
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1040,77	0	1040,77	COMUNE di intercomunale di Borgomanero. Pagamento Fatt. n. 40_2021 del 24/05/2021 Pagamento Fatt. n. 3/02 del 30/11/2021 - MANIFESTAZIONE "IL 6 IN BARAGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER contributo al canone di locazione di AHMEDFAWZYAB DELFATTAH MOHAME BASIOUNY	COMUNE di BORGOMAN ERO ADVANCED ENGINEERIN G SRL APICOLTURA "IL MORETTO" DI FORNI RENZA	99999999999	1,00E+16
27/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52216	9416	42800			4325430967	
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,65	0	133,65			FRNRNZ58R71L7 46N	
27/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350		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

27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3642	0	3642	Pagamento Fatt. n. 33 del 09/10/2021 - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZION E ENERGETICA - ILLUMINAZIONE contributo al canone di locazione di IBRAHIM IBRAHIM AHMED NASR SHARIE mensilità gennaio 2022	BUCAIDA FABIO ARCHITETTO	IT019953900	BCDFBA79B25F9 52N
27/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 1046B del 02/04/2021, n. 1415B del 03/05/2021, n. 1459B del 03/05/2021, n. 1491B del 04/05/2021, n. 1662B del 14/05/2021, n. 1674B del	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
27/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64212,75	5837,53	58375,22		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

27/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	contributo al canone di locazione di PROSPERO IDA mensilità gennaio 2022	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
27/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11348,63	2046,47	9302,16	Pagamento Fatt. n. A188 del 07/09/2021, n. A197 del 05/11/2021	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
27/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	198,36	901,64	Pagamento Fatt. n. A171 del 03/08/2021 - servizio di pulizia immobili comunali e piccole manutenzioni	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
27/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2632,25	474,67	2157,58	Pagamento Fatt. n. A197 del 05/11/2021 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E PICCOLE MANUTENZIONI -	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
27/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5890,44	1062,21	4828,23	Pagamento Fatt. n. A171 del 03/08/2021 - servizio di pulizia immobili comunali e piccole manutenzioni	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

27/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	340	0	340	contributo al canone di locazione di MOHAMED MOHAMED FAWZY ABDEFATTA	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
27/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	contributo al canone di locazione di BARHBARH SOUFIANE mensilità gennaio 2022	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
27/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	480	0	480	contributo al canone di locazione di ABDELMONEN ABDELSALAM REZK AHMED mensilità gennaio	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
27/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4361,93	306,93	4055	Pagamento Fatt. n. 189/E del 29/11/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI EMERGENZA	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

27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 30/11/2021 - CANONE I.P.	RSEE ROMAGNAN O SESIA EFFICIENZA ENERGETICA	SRL	IT025736902	25736902
27/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	675	0	675	contributo al canone di locazione di AMENTA NICOLA arretrati	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	
27/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	contributo al canone di locazione di STIRBU FLORENTIN mensilità gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

28/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42815,74	3931,84	38883,9	Pagamento Fatt. n. 1833B del 01/06/2021, n. 1872B del 04/06/2021, n. 1893B del 09/06/2021, n. 1908B del 10/06/2021, n. 1915B del 10/06/2021, n. 1980B del 15/06/2021, n. 1990B del 15/06/2021, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7875,31	302,9	7572,41	Pagamento Fatt. n. 7600068990 del 30/11/2021 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. Rimborso spese economato (Buono 26) - spese diverse consiglio	COPRA ELIOR SPA ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	8746440018	8746440018
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,6	0	9,6				PSCLND78A61D 938I

28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	0	140	Rimborso spese economato (Buono 29) - Acquisto materiale informatico per Rimborso spese economato (Buono 29) - Acquisto materiale informatico per	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I
28/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	0	4	Rimborso spese economato (Buono 30) - Spese gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I
28/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2,4	0	2,4	Rimborso spese economato (Buono 25) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53	0	53	Rimborso spese economato (Buono 27) - Acquisto vestiario	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,6	0	77,6	Rimborso spese economato (Buono 28) - Acquisto carta cancelleria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D 938I

28/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 3/1286 del 30/11/2021 - Impegno di spesa in favore della ditta EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. per la fornitura di n. 120 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. Adesione	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	1095090229	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3158,2	569,51	2588,69	Pagamento Fatt. n. 345 del 29/11/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,41	79,6	361,81	Pagamento Fatt. n. 345 del 29/11/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,07	23,53	470,54	Pagamento Fatt. n. GR21-611144G del 02/12/2021, n. GR21-611144G del 02/12/2021, n. GR21-611144G del 02/12/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,83	26,57	641,26	Pagamento Fatt. n. GR21-611144G del 02/12/2021, n. Green GR21-611144G Network S.p.A.	7451521004	7451521004
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,4	5,4	108	Pagamento Fatt. Green n. GR21-611144G Network del 02/12/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,62	2,51	50,11	Pagamento Fatt. Green n. GR21-611144G Network del 02/12/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1044,12	54,91	989,21	Pagamento Fatt. n. GR21-611144G del 02/12/2021, n. Green GR21-611144G Network S.p.A.	7451521004	7451521004
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1075,07	51,18	1023,89	Pagamento Fatt. n. GR21-611144G del 02/12/2021, n. Green GR21-611144G Network S.p.A.	7451521004	7451521004
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,88	19,75	395,13	Pagamento Fatt. Green n. GR21-611144G Network del 02/12/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,35	12,78	255,57	Pagamento Fatt. Green n. GR21-611144G Network del 02/12/2021 S.p.A.	7451521004	7451521004

28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,74	2,18	43,56	Pagamento Fatt. n. GR21-611144G del 02/12/2021	Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 06000185 del 22/11/2021 - adesione alla connettività mediante FIBRA anno 2021	HAL SERVICE SPA	1668080029	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagamento Fatt. n. 06000184 del 22/11/2021 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO	HAL SERVICE SPA	1668080029	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,99	90,7	412,29	Pagamento Fatt. n. PJ04706065 del 30/11/2021 - CONVENZIONE ACCORDO QUADRO CARBURANTI FUEL CARD 1 (ATTIVAZIONE 24/01/2019 X 36 MESI) - ADESIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
28/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 1032/00 del 23/12/2021 - GESTIONE IVA E IRAP 2021	NUMERARIA SRL	2625230020	

28/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	527,75	0	527,75	Pagamento Fatt. n. 1021308424 del POSTE 06/12/2021 - ITALIANE 30070447-004 SpA	1114601006	
28/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2964,57	141,17	2823,4	Pagamento Fatt. n. 788/NP del 03/12/2021 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DAL 01.09.2020 AL 31.08.2025 - INTEGRAZIONE PROGETTO AGGIUDICAZIONE. DONNA PIU'	1885620029	1885620029
28/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	Pagamento Fatt. n. 150 del 30/11/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree e del verde pubblico urbano: appalto triennale. Approvazione del metodo di scelta del contraente e degli elaborati di gara. Impegno di	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029

28/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1689,56	290,34	1399,22	Pagamento Fatt. n. 2369 del 07/12/2021 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972	STEP SRL	2104860909	2104860909
29/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14417,71	1423,07	12994,64	Pagamento Fatt. n. 2144B del 01/07/2021, n. 2145B del 01/07/2021, n. 2303B del 12/07/2021, n. 2334B del 12/07/2021, n. 2479B del 15/07/2021, n. 2502B del 16/07/2021, n. 2520B del 19/07/2021, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25374,24	2306,75	23067,49	Pagamento Fatt. n. 2217B del 01/07/2021, n. 2297B del 07/07/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

29/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8645,57	785,96	7859,61	Pagamento Fatt. n. 2143B del 01/07/2021, n. 2298B del 07/07/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 06000128 del 20/07/2021 - adesione alla connettività mediante FIBRA anno 2021	HAL SERVICE SPA	1668080029	
29/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	242,64	43,75	198,89	Pagamento Fatt. n. 06000127 del 20/07/2021	HAL SERVICE SPA	1668080029	
29/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,8	44,69	203,11	Pagamento Fatt. n. 06000127 del 20/07/2021	HAL SERVICE SPA	1668080029	
31/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	262,5	0	262,5	COMMISSIONI SU MAV LAMPADA VOTIVA 2021	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2,75	0	2,75	COMMISSIONI SU RUOLO LAMPADE VOTIVE	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

31/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	692,4	0	692,4	RATA MUTUO 07049916 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	546,63	0	546,63	RATA MUTUO 07049915 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	983,93	0	983,93	MUTUO N.1207 7049914 RATA 31/12/2021 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28,65	0	28,65	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	679,72	0	679,72	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	675,33	0	675,33	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	742,93	0	742,93	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	542,36	0	542,36	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	959,03	0	959,03	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1449,17	0	1449,17	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	456,08	0	456,08	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1520,46	0	1520,46	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1381,35	0	1381,35	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1536,32	0	1536,32	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	790,63	0	790,63	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	903,93	0	903,93	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	539	0	539	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	790,69	0	790,69	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	399,14	0	399,14	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	567,94	0	567,94	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	821,5	0	821,5	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1184,66	0	1184,66	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	311,27	0	311,27	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1118,46	0	1118,46	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2171,8	0	2171,8	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	439,56	0	439,56	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6530,28	0	6530,28	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1091,71	0	1091,71	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	396,7	0	396,7	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	548,35	0	548,35	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1178,47	0	1178,47	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1483,09	0	1483,09	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1316,05	0	1316,05	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1087,2	0	1087,2	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1257,47	0	1257,47	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2341,92	0	2341,92	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1615,86	0	1615,86	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1074,75	0	1074,75	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1700,93	0	1700,93	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	633,86	0	633,86	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5177,27	0	5177,27	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	489,47	0	489,47	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4745,83	0	4745,83	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	485,06	0	485,06	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1227,1	0	1227,1	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1655,64	0	1655,64	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1004,75	0	1004,75	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	401,49	0	401,49	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	142,33	0	142,33	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	442,15	0	442,15	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	641,76	0	641,76	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	220,71	0	220,71	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4917,76	0	4917,76	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	280,48	0	280,48	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1244,67	0	1244,67	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1295,47	0	1295,47	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	456,16	0	456,16	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	587,96	0	587,96	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1313,05	0	1313,05	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	385,8	0	385,8	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	650,37	0	650,37	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9742,63	0	9742,63	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	576,22	0	576,22	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286,05	0	286,05	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5202,21	0	5202,21	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6948,5	0	6948,5	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1701,87	0	1701,87	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	739,6	0	739,6	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5272,9	0	5272,9	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	932,83	0	932,83	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	854,39	0	854,39	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1464,68	0	1464,68	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	978,79	0	978,79	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3248,55	0	3248,55	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	541,34	0	541,34	ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SDD CORE: L33264060010442 3300 (CASSA)	ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
31/12/2021	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	6666,67	0	6666,67	ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SDD CORE: L33264060010483	ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582