

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/01/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	603	0	603	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO" giornate di Dicembre 2022	BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M
03/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	343	0	343	RC AUTO DOBLO' DH376SE - 2023	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	280	0	280	RC AUTO FIAT PANDA DMM967XY- 2023 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	287	0	287	RC AUTO FIAT PUNTO DV272VR- 2023 VITTORIA ASSICURAZIONI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	403	0	403	RC AUTOCARRO NISSAN CN 202WY - 2023 - VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	420	0	420	RC AUTOCARRO PIAGGIO TIPPER EG121JY - 2023 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	13000	0	13000	POLIZZA RCTO 2023 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11056	0	11056	PROROGA POLIZZA ALL RISK GENERALI 2023	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	942,32	0	942,32	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA A- AIG EUROPE 2023	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,2	0	7,2	Rimborso spese economato (Buono 21)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 24)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 29)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2	0	2	Rimborso spese economato (Buono 25)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	Rimborso spese economato (Buono 20)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	19,2	0	19,2	Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 26)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,5	0	39,5	Rimborso spese economato (Buono 22)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,6	0	81,6	Rimborso spese economato (Buono 30)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,56	0	7,56	Rimborso spese economato (Buono 28)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
09/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	31,34	0	31,34	8 IRAP PER COMMISSIONI ESAMINATRICI SELEZIONI UNICHE FORMAZIONE ELENCHI DI IDONEI ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI COMUNI. ART. 3- BIS DECRETO LEGGE 9.6.2021 N.	REGIONE PIEMONTE -IRAP	99999999999	1E+16
09/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	39,18	0	39,18	8 IRAP PER COMMISSIONI ESAMINATRICI SELEZIONI UNICHE FORMAZIONE ELENCHI DI IDONEI ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI COMUNI. ART. 3- BIS DECRETO LEGGE 9.6.2021 N.	REGIONE PIEMONTE -IRAP	99999999999	1E+16
09/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	31,34	0	31,34	8 IRAP PER COMMISSIONI ESAMINATRICI SELEZIONI UNICHE FORMAZIONE ELENCHI DI IDONEI ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI COMUNI. ART. 3- BIS DECRETO LEGGE 9.6.2021 N.	REGIONE PIEMONTE -IRAP	99999999999	1E+16
09/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	39,18	0	39,18	8 IRAP PER COMMISSIONI ESAMINATRICI SELEZIONI UNICHE FORMAZIONE ELENCHI DI IDONEI ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI COMUNI. ART. 3- BIS DECRETO LEGGE 9.6.2021 N.	REGIONE PIEMONTE -IRAP	99999999999	1E+16
10/01/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	89	0	89	LUGLIO 2022 CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO DA	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
11/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	436,54	0	436,54	NOVEMBRE 2022 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 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
11/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	554,07	0	554,07	DICEMBRE 2022 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.33 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

13/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023- GENNAIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
13/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 5 del 05/01/2023 - Fattura di vendita INDENNITA' CARICA SINDACO	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D
13/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35	2023 - gennaio	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
13/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3	indennità di carica ASSESSORE 2023 - GENNAIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
13/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14	Indennità di carica VICE SINDACO 2023- GENNAIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
13/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023 GENNAIO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,56	10,38	47,18	Pagamento Fatt. n. 004289081486 del 29/12/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3932,7	95,7	3837	Pagamento Fatt. n. FEP23-000002 del 12/01/2023 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTE PREPAGATE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - SOSTEGNO PER ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' E PAGAMENTO UTENZE	EIPOLI S.P.A.	13169720151	
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2060,3	98,11	1962,19	Pagamento Fatt. n. 412213294204 del 15/12/2022, n. 412213294208 del 15/12/2022	HERA SPA	3819031208	
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,51	3,46	69,05	Pagamento Fatt. n. 412213294211 del 15/12/2022, n. 412213294216 del 15/12/2022	HERA SPA	3819031208	
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,64	15,79	315,85	Pagamento Fatt. n. 412213294206 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,89	20,09	401,8	Pagamento Fatt. n. 412213294209 del 15/12/2022, n. 412213294213 del 15/12/2022	HERA SPA	3819031208	
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	0,54	10,72	Pagamento Fatt. n. 412213294210 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	0,54	10,72	Pagamento Fatt. n. 412213294215 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	

23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2198,76	104,7	2094,06	Pagamento Fatt. n. 412213294214 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagamento Fatt. n. 412213294205 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	680,25	122,67	557,58	Pagamento Fatt. n. 2220182119 del 21/12/2022, n. 2220182118 del 21/12/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3667,36	398,37	3268,99	Pagamento Fatt. n. 2220182123 del 21/12/2022, n. 2220182138 del 21/12/2022, n. 2220182137 del 21/12/2022, n. 2220182121 del 21/12/2022, n. 2220182127 del 21/12/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,15	11,93	54,22	Pagamento Fatt. n. 2220182131 del 21/12/2022 - IT001E07007144 202211 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,61	47,17	214,44	Pagamento Fatt. n. 2220182124 del 21/12/2022, n. 2220182125 del 21/12/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,58	34,42	344,16	Pagamento Fatt. n. 2220182126 del 21/12/2022 - IT001E07006105 202211 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,15	1,83	18,32	Pagamento Fatt. n. 2220182136 del 21/12/2022 - IT001E07006104 202211 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,46	14,87	67,59	Pagamento Fatt. n. 2220182130 del 21/12/2022 - IT001E00502506 202211 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,11	29,59	134,52	Pagamento Fatt. n. 2220182132 del 21/12/2022, n. 2220182122 del 21/12/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,67	4,45	20,22	Pagamento Fatt. n. 2220182120 del 21/12/2022 - IT001E00615428 202211 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,45	4,95	22,5	Pagamento Fatt. n. 2220182134 del 21/12/2022, n. 2220182135 del 21/12/2022, n. 2220182133 del 21/12/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,63	9,13	41,5	Pagamento Fatt. n. 2220182128 del 21/12/2022 - IT001E07006602 202211 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,15	14,09	64,06	Pagamento Fatt. n. 2220182129 del 21/12/2022 - IT001E06991942 202211 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3361,1	606,1	2755	Pagamento Fatt. n. AS19 del 24/01/2023 - UFFICIO DEMOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E EFFETTUAZIONE SERVIZI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022,	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,41	14,68	66,73	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_22 del 31/12/2022	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,69	29,7	134,99	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_22 del 31/12/2022	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 8A00866357 del 12/12/2022, n. 8A00868039 del 12/12/2022, n. 8A00868347 del 12/12/2022, n. 8A00868613 del 12/12/2022	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,4	10,71	48,69	Pagamento Fatt. n. 7X05196399 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,68	2,47	11,21	Pagamento Fatt. n. 7X05196399 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,25	81,73	371,52	Pagamento Fatt. n. 4222423800003919 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,36	30,54	138,82	Pagamento Fatt. n. 8A00864492 del 12/12/2022, n. 8A00864610 del 12/12/2022	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	Pagamento Fatt. n. 8A00862112 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - 70 Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,43	37,95	Pagamento Fatt. n. 8A00867268 del 12/12/2022, n. 8A00867350 del 12/12/2022	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,58	10,74	Pagamento Fatt. n. 6820221119001362 del 21/11/2022 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELEFONICHE - ODA 5955271	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,48	3,69	Pagamento Fatt. n. 7X05263811 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - 16,79 Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,05	42,93	Pagamento Fatt. n. 8A00868377 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - 195,12 Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,16	17,34	Pagamento Fatt. n. 8A00864485 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - 78,82 Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,16	17,34	Pagamento Fatt. n. 8A00862243 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - 78,82 Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414	74,66	Pagamento Fatt. n. 8A00862242 del 12/12/2022, n. 8A00868163 del 12/12/2022, n. 8A00868768 del 12/12/2022	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1333,73	0	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580

					Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000008708 del 28/12/2022, n. BOL_PA20220000008707 del 28/12/2022, n. BOL_PA20220000008204 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220000008381 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220000008383 del 07/12/2022, n. BOL_PA20220000008382 del 07/12/				
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1257,07	114,37	1142,7	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037	
26/01/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	654,51	0	654,51	RATA FINANZIAMENTO 7049916 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
26/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	387,7	0	387,7	RATA FINANZIAMENTO 7049916 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
26/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	518,3	0	518,3	RATA FINANZIAMENTO 7049915 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
26/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	304,5	0	304,5	RATA FINANZIAMENTO 7049915 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
26/01/2023	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	496,23	0	496,23	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SDD CORE: L332640600104423300 (CASSA)	ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
26/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2055,46	370,66	1684,8	Pagamento Fatt. n. 22 del 17/11/2022	URBAN STUDIO SRL		12151160962
26/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1522,56	274,56	1248	Pagamento Fatt. n. 22 del 17/11/2022	URBAN STUDIO SRL		12151160962
31/01/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	633,15	0	633,15	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO" gennaio 2023	BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M
31/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58999,5	0	58999,5	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A. - 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
31/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	108,64	0	108,64	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA " SERVIZIO BIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" DEL 07/12/22	TAPELLA DIEGO		

01/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	69,02	12,45	56,57	Pagamento Fatt. n. 273/PA del 21/11/2022 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
01/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	371,33	66,96	304,37	Pagamento Fatt. n. 273/PA del 21/11/2022 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
01/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	308,71	55,67	253,04	Pagamento Fatt. n. 273/PA del 21/11/2022 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
01/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23745,97	2353,28	21392,69	Pagamento Fatt. n. 1473B del 20/05/2022, n. 1483B del 20/05/2022, n. 1513B del 20/05/2022, n. 1560B del 01/06/2022, n. 1653B del 07/06/2022, n. 1662B del 07/06/2022, n. 1692B del 09/06/2022, n. 1703B del 13/06/2022, n. 1733B del 13/06/2022, n. 1860B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31219,73	2838,16	28381,57	Pagamento Fatt. n. 1223B del 14/04/2022, n. 0321B del 01/02/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. n. 1010803691 del 28/11/2022 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
01/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. n. 1010803690 del 28/11/2022 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	354,06	63,85	290,21	Pagamento Fatt. n. 98 del 28/11/2022	METALV DI MASSIMO VENDRAMINI	2339380038	
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,98	53,19	241,79	Pagamento Fatt. n. 98 del 28/11/2022	METALV DI MASSIMO VENDRAMINI	2339380038	
01/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 31/12/2022 - CANONE I.P. - DICEMBRE 2022	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902
01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. V22524623 del 22/11/2022 - In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 6	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
01/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 125 del 29/12/2022	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	

01/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13177,85	2376,34	10801,51	Pagamento Fatt. n. 115 del 30/11/2022 - 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 spesa. AFFIDAMENTO	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
01/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2074,96	374,17	1700,79	Pagamento Fatt. n. 115 del 30/11/2022 - 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 spesa. AFFIDAMENTO	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
01/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 125 del 29/12/2022	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	304	0	304	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI, SU IMPIANTI NEL COMUNE DI NOVARA, PER SACRA RAPPRESENTAZIONE DEL "VENERDI' SANTO"	ABACO S.P.A.	2391510266	
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,12	9,22	41,9	Pagamento Fatt. n. 57/0001595 del 29/11/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE	BENNET spa	7071700152	7071700152
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33,03	5,95	27,08	Pagamento Fatt. n. 57/0001595 del 29/11/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE	BENNET spa	7071700152	7071700152
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	950,87	0	950,87	Pagamento Fatt. n. 0000091 del 29/11/2022	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,24	0	204,24	Pagamento Fatt. n. 0000091 del 29/11/2022	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,31	0	175,31	Pagamento Fatt. n. 0000091 del 29/11/2022	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,92	0	105,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 11/12/2022	Cartoleria Quaderni e Dintorni	2487670024	SGDLSN75S18B019J

06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	345,32	62,27	283,05	Pagamento Fatt. n. 6486 del 22/12/2022 - FATTURA	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032	
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1024,1	164,84	859,26	Pagamento Fatt. n. 537-FE del 20/12/2022	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 537-FE del 20/12/2022	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	110	390	Pagamento Fatt. n. 537-FE del 20/12/2022	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 137 del 30/11/2022	EURO GRANITI SAS DI CERRI FULVIO E C.	1258130036	
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1613,32	290,93	1322,39	Pagamento Fatt. n. 342 del 22/12/2022 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 RIF.TO ORDINE DI ACQUISTO NR 94 DEL 26.09.2022 CIG Z6837E4D03	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
06/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3251,8	586,39	2665,41	Pagamento Fatt. n. SP2022/0015 del 28/12/2022 - Invitiamo prendere visione nostre informative privacy del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) sezione "Privacy" del ns. sito:https://www.fapas.net/privacy/	FAPAS Srl	915390033	915390033
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1295,03	233,53	1061,5	Pagamento Fatt. n. 116/PA del 29/12/2022 - 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 pagamenti)	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	895,48	161,48	734	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 25/11/2022	Giussani Cristiano	2110690035	
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,16	18,78	85,38	Pagamento Fatt. n. 06000226 del 20/11/2022 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA	HAL SERVICE SPA	1668080029	
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,28	69,66	316,62	Pagamento Fatt. n. 06000226 del 20/11/2022 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA	HAL SERVICE SPA	1668080029	
06/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3656,47	659,37	2997,1	Pagamento Fatt. n. A153 del 18/10/2022, n. AS18 del 24/01/2023, n. AS20 del 24/01/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

06/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6779,15	1222,47	5556,68	Pagamento Fatt. n. A14 del 09/01/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	582,81	105,1	477,71	Pagamento Fatt. n. A13 del 09/01/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7604,52	1371,3	6233,22	Pagamento Fatt. n. A182 del 02/12/2022, n. AS20 del 24/01/2023, n. A14 del 09/01/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1007	181,59	825,41	Pagamento Fatt. n. A13 del 09/01/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1366,4	246,4	1120	Pagamento Fatt. n. 000030-2022/PA del 16/12/2022 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
06/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4202,66	757,86	3444,8	Pagamento Fatt. n. 000031-2022/PA del 29/12/2022 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1336,5	121,5	1215	Pagamento Fatt. n. 00662/001 del 15/11/2022	MEDIO NOVARESE AMBIENTE	1958900035	
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,66	55,66	253	Pagamento Fatt. n. FPA 12/22 del 15/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI E ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER COMMEMORAZIONI ANNO 2022	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	1,41	35,19	Pagamento Fatt. n. 21 del 12/10/2022	PANETTERIA DELLA STAZIONE SRL	2673260036	2673260036
06/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	263,54	0	263,54	Pagamento Fatt. n. 1022307622 del 01/12/2022 - 30070447-004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1643,71	78,27	1565,44	Pagamento Fatt. n. 41/4P del 27/12/2022	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 91 del 29/12/2022	RINALDI DOMENICO	1553510031	RNLDNC61L17B823N
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 658 del 22/12/2022 - Lavori per allacciamento acquedotto in via XXV AprileIMPEGNO n. 1083SMART C.I.G. n. Z1D2FF86E4	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 657 del 22/12/2022 - Determina n 116 del 12/12/22IMPEGNO n. 752/2022 SMART C.I.G. n. Z163918F42	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
06/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1560	281,31	1278,69	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 29/11/2022	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157

06/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	880	158,69	721,31	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 29/11/2022	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1134,6	204,6	930	Pagamento Fatt. n. 4537/2022/A del 29/11/2022	TERMOGEST S.R.L.	1811840022	
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 26/01 del 09/12/2022	ZANETTA MARINO S.R.L.	1677100032	1677100032
07/02/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	93	0	93	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO 2023 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
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375,89	67,79	308,1	INSTALLAZIONE MEZZO PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE VENERDI' SANTO	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE DIREZIONE CENTRALE AMM.VA E FIN. C	2133681003	80208450587
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375,89	67,79	308,1	Pagamento Fatt. n. 0074000341 del 07/03/2022 - Fatture Pubblicit�	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE DIREZIONE CENTRALE AMM.VA E FIN. C	2133681003	80208450587
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	SERVIZIO DEMOGRAFICO - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)	ANUSCA Srl Ass Naz Ufficiali Stato Civile e Anagrafe	1897431209	1897461209
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2043,98	0	2043,98	CONDOMINIO "VINZIO" DI ROMAGNANO SESIA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2023	CONDOMINIO VINZIO	82007450032	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,48	17,04	77,44	Pagamento Fatt. n. 004299139591 del 22/01/2023, n. 004299139592 del 22/01/2023, n. 004299139593 del 22/01/2023, n. 004299258392 del 27/01/2023, n. 004299258393 del 27/01/2023, n. 004299299562 del 31/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	64,96	0	64,96	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - IV TRIMESTRE 2022	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	751,43	135,5	615,93	Pagamento Fatt. n. 2230015121 del 24/01/2023, n. 2230015122 del 24/01/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3091,41	359,27	2732,14	Pagamento Fatt. n. 2230015124 del 24/01/2023, n. 2230015126 del 24/01/2023, n. 2230015127 del 24/01/2023, n. 2230015128 del 24/01/2023, n. 2230015130 del 24/01/2023, n. 2230015134 del 24/01/2023, n. 2230015136 del 24/01/2023, n. 2230015137 del 24/01/ Pagamento Fatt. n. 2230015134 del 24/01/2023 - IT001E07007144 202212 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,29	16,64	75,65	Pagamento Fatt. n. 2230015127 del 24/01/2023 - IT001E00646475 202212 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,65	25,36	115,29	Pagamento Fatt. n. 2230015129 del 24/01/2023 - IT001E07006105 202212 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,03	39,09	390,94	Pagamento Fatt. n. 2230015139 del 24/01/2023 - IT001E07006104 202212 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,8	1,89	18,91	Pagamento Fatt. n. 2230015133 del 24/01/2023 - IT001E00502506 202212 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,06	14,26	64,8	Pagamento Fatt. n. 2230015125 del 24/01/2023, n. 2230015135 del 24/01/2023 Pagamento Fatt. n. 2230015123 del 24/01/2023 - IT001E00615428 202212 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,44	29,83	135,61	Pagamento Fatt. n. 2230015136 del 24/01/2023 - IT001E02666996 202212 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 2230015131 del 24/01/2023 - IT001E07006602 202212 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,92	0	0,92		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,38	23,33	106,05		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,03	18,94	86,09	Pagamento Fatt. n. 2230015132 del 24/01/2023 - IT001E06991942 202212 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1025,33	0	1025,33	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - Pagamento Fatt. n. 9pa del 21/12/2022	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)	80118510587	80118510587
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	700	112,5	587,5		COLOMBO Dr FABRIZIO (Veterinario)	1847570023	CLMFRZ67E31B300L
14/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2847,48	513,48	2334	Pagamento Fatt. n. 2023/113/2 del 25/01/2023 - VS. ordine diretto di acquisto n. 5284551 del 12/12/2019, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Romagnano Sesia, Installazione e addestramento al personale	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
14/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	165,54	29,85	135,69	Pagamento Fatt. n. PAV/2022/0179 del 14/12/2022 - Cap. 570/5/4 - IMP 267/2022	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
14/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	619,26	111,67	507,59	Pagamento Fatt. n. PAV/2022/0179 del 14/12/2022 - Cap. 570/5/4 - IMP 267/2022	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
14/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	740	133,44	606,56	Pagamento Fatt. n. PAV/2022/0179 del 14/12/2022 - Cap. 570/5/4 - IMP 267/2022	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,2	11,04	50,16	Pagamento Fatt. n. PAV/2022/0179 del 14/12/2022 - Cap. 570/5/4 - IMP 267/2022	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
14/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	626,92	104,31	522,61	Pagamento Fatt. n. 265 del 25/01/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
15/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	2023- FEBBRAIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
15/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35	INDENNITA' CARICA SINDACO 2023 - FEBBRAIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y

15/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3	indennità di carica ASSESSORE 2023 FEBBRAIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
15/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14	Indennità di carica VICE SINDACO 2023 - FEBBRAIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
15/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023 - FEBBRAIO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
16/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1184,25	213,55	970,7	Pagamento Fatt. n. S2/37 del 25/08/2022	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
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	0	732	Pagamento Fatt. n. 2/E del 30/01/2023 - IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO COMMEMORATIVO GIORNO DELLA MEMORIA E SIAE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAERBLEAU	2410610030	
16/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	433,4	77	356,4	Pagamento Fatt. n. 1PA del 26/01/2023	BARBERO ANTONIO	2434630030	BRBNTN87E25F952N
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,89	0	95,89	Pagamento Fatt. n. 1 P/A del 31/01/2023 - CEDOLE COMPROVANTI L' AVVENUTA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI TESTI ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F952T
16/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 30/01/2023 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6694,63	318,79	6375,84	Pagamento Fatt. n. 412300886171 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14491,77	637,18	13854,59	Pagamento Fatt. n. 412300886168 del 16/01/2023, n. 412300886172 del 16/01/2023, n. 412300886173 del 16/01/2023, n. 412300886177 del 16/01/2023, n. 412300886176 del 16/01/2023, n. 412300886178 del 16/01/2023	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10156,45	483,65	9672,8	Pagamento Fatt. n. 412300886167 del 16/01/2023, n. 412300886175 del 16/01/2023, n. 412300886180 del 16/01/2023, n. 412300886171 del 16/01/2023	HERA SPA	3819031208	

16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,7	8,74	174,96	Pagamento Fatt. n. 412300886171 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	945,04	45	900,04	Pagamento Fatt. n. 412300886170 del 16/01/2023, n. 412300886178 del 16/01/2023	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4070,39	193,83	3876,56	Pagamento Fatt. n. 412300886173 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,51	30,84	616,67	Pagamento Fatt. n. 412300886174 del 16/01/2023, n. 412300886178 del 16/01/2023	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2849,88	135,71	2714,17	Pagamento Fatt. n. 412300886171 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1002,65	100,65	902	Pagamento Fatt. n. 412300886179 del 16/01/2023, n. 412300886178 del 16/01/2023, n. 412300886171 del 16/01/2023	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,64	23,7	473,94	Pagamento Fatt. n. 412300886178 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1495,2	71,2	1424	Pagamento Fatt. n. 412300886169 del 16/01/2023, n. 412300886178 del 16/01/2023	HERA SPA	3819031208	
16/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2016,52	77,56	1938,96	Pagamento Fatt. n. 0074324752 del 30/01/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA, ENTI LOCALI, LEGGI REGIONALI, CIRCOLARI, ISTRUZIONI MINISTERIALI (CIG. Z092BC9BA7)	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE WOLTERS KLUMER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
16/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	265,5	0	265,5	Pagamento Fatt. n. 0001101733 del 16/01/2023 - FATTURA	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

16/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1123,22	0	1123,22	Pagamento Fatt. n. 1023009126 del 23/01/2023, n. 1023031314 del 06/02/2023	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2489,99	118,57	2371,42	Pagamento Fatt. n. PA/0036/23 del 02/01/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1114601006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	891,54	42,46	849,08	Pagamento Fatt. n. PA/0036/23 del 02/01/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1114601006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,73	14,02	63,71	Pagamento Fatt. n. 34 del 09/12/2022	ELETTRONELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X	
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1680	302,95	1377,05	Pagamento Fatt. n. 34 del 09/12/2022	ELETTRONELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X	
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1152,53	207,83	944,7	Pagamento Fatt. n. 34 del 09/12/2022	ELETTRONELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X	
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3682,4	664,04	3018,36	Pagamento Fatt. n. 34 del 09/12/2022	ELETTRONELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X	
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,93	40,92	186,01	Pagamento Fatt. n. 34 del 09/12/2022	ELETTRONELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X	
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. 34 del 09/12/2022	ELETTRONELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X	
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,69	9,86	44,83	Pagamento Fatt. n. 34 del 09/12/2022	ELETTRONELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X	
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,16	83,16	378	Pagamento Fatt. n. 06000234 del 25/11/2022	HAL SERVICE SPA	1668080029		
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	8,18	81,82	Pagamento Fatt. n. 16 del 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI E ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER COMMEMORAZIONI ANNO 2022	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039		
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440	79,35	360,65	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED CAR SNC DI PRATO SESIA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI SINO AL 30 SETTEMBRE 2022.	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030	
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANUTEL ANNO 2023	ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)	99999999999	1E+16	

22/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 0274E del 08/02/2023 - SITO WEB COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE e MANTENIMENTO	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
22/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1504,98	71,66	1433,32	Pagamento Fatt. n. 42/4P del 27/12/2022	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
22/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	358,6	17,08	341,52	Pagamento Fatt. n. 42/4P del 27/12/2022	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
22/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,32	19,53	88,79	Pagamento Fatt. n. 1623003543 del 01/02/2023 - Uff.BORGOMANERO SALA CONSILIARE PER.27-01-2023-28-01-2023 Concerto classica 130044520230	S.I.A.E.	987061009	
22/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2023/333/2 del 06/02/2023 - Determian Servizio Affari Generali n. 7 del 21/01/2022	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
22/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3800,48	180,98	3619,5	Pagamento Fatt. n. PA/0084/23 del 03/02/2023	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
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 -	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
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 -	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
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 - per CAVALLAZZI LEONARDO	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
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 -	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
27/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5500,03	0	5500,03	POLIZZA RC PATRIMONIALE ARCH INSURANCE DUAL SCAD 28/02 PO-9901132300	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 -	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

27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 - PER LIMONTA GIULIA	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
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 -	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
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 - PER FERRONATO SOFIA	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
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 -	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
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 -	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
27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 - per BALDI BEATRICE	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
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 000042/PA del 12/12/2022	CERRI & C. Snc di CERRI SABRINA	1393540032	1393540032
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1300,75	118,25	1182,5	Pagamento Fatt. n. FAT_PA2022000000000001 del 29/03/2022 - FAT_PA202200000000000001 2F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1449,79	131,8	1317,99	Pagamento Fatt. n. FAT_PA2022000000000011 del 29/03/2022 - FAT_PA202200000000000001 1F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
01/03/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	603	0	603	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO" FEBBRAIO	BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M

01/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9829,52	1772,54	8056,98	Pagamento Fatt. n. 4003 del 12/01/2023 - DETERMINA N. 74 DEL 27/07/2022 - REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO PRESSO VIA CADUTI SUL LAVORO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ASFALTO DI VIA ALLA MAULETTA - ANNO 2022	CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.	161490024	161490024
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 000038/PA del 06/10/2022, n. 000029/PA del 24/06/2022, n. 000015/PA del 06/05/2022	CERRI & C. Snc di CERRI SABRINA	1393540032	1393540032
01/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7659,29	721,38	6937,91	Pagamento Fatt. n. 2009B del 05/07/2022, n. 2010B del 05/07/2022, n. 2044B del 06/07/2022, n. 2125B del 13/07/2022, n. 2156B del 13/07/2022, n. 2254B del 20/07/2022, n. 2384B del 05/08/2022, n. 2475B del 18/08/2022, n. 2504B del 19/08/2022, n. 2509B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4273,82	388,53	3885,29	Pagamento Fatt. n. 1047B del 01/04/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44762,92	4197,19	40565,73	Pagamento Fatt. n. 0734B del 01/03/2022, n. 1047B del 01/04/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1406,12	0	1406,12	Pagamento Fatt. n. 1047B del 01/04/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 5B del 17/11/2022 - SPOSTAMENTO PIANOFORTI CURIONI	JONATHAN SOLDERA	2547320032	SLDJTH93E08B019G
01/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1091,35	0	1091,35	COMUNE DI ROMAGNANO SEZIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 65 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - GENNAIO 2023	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
01/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 31/01/2023 - CANONE I.P. - GENNAIO 2023	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902
01/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2023	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	

01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1799,5	324,5	1475	Pagamento Fatt. n. 473/2023/A del 01/02/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Termogest S.r.l. per la sostituzione dello scambiatore di un focolare dell'impianto termico dell'Istituto Agrario Bonfantini.	TERMOGEST S.R.L.	1811840022	
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 08/09/2022	Vercelloni Traslochi srl	596170035	596170035
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagamento Fatt. n. 06000017 del 17/01/2023 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO 2023	HAL SERVICE SPA	1668080029	
02/03/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	89	0	89	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	
02/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1017,05	173,55	843,5	Pagamento Fatt. n. 0005950935 del 15/02/2023, n. 0002109878 del 20/02/2023	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
02/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 0002103586 del 24/01/2023 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,28	31,78	635,5	Pagamento Fatt. n. 412302184851 del 13/02/2023, n. 412302184860 del 13/02/2023	HERA SPA	3819031208	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3876,84	184,61	3692,23	Pagamento Fatt. n. 412302184850 del 13/02/2023, n. 412302184858 del 13/02/2023, n. 412302184863 del 13/02/2023	HERA SPA	3819031208	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	13,94	278,86	Pagamento Fatt. n. 412302184853 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4279,83	203,8	4076,03	Pagamento Fatt. n. 412302184856 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4091,04	194,81	3896,23	Pagamento Fatt. n. 412302184857 del 13/02/2023, n. 412302184859 del 13/02/2023	HERA SPA	3819031208	

06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8489,57	404,26	8085,31	Pagamento Fatt. n. 412302184854 del 13/02/2023, n. 412302184855 del 13/02/2023, n. 412302184862 del 13/02/2023	HERA SPA	3819031208	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2729,8	129,99	2599,81	Pagamento Fatt. n. 412302184861 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,79	2,28	45,51	Pagamento Fatt. n. 412302184852 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,9	53,9	245	Pagamento Fatt. n. 8A00125767 del 09/02/2023, n. 8A00127204 del 09/02/2023, n. 8A00128455 del 09/02/2023, n. 8A00129653 del 09/02/2023, n. 8A00130104 del 09/02/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,43	37,95	172,48	Pagamento Fatt. n. 8A00127128 del 09/02/2023, n. 8A00127694 del 09/02/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,6	72,78	330,82	Pagamento Fatt. n. 8A00129847 del 09/02/2023, n. 8A00130079 del 09/02/2023, n. 8A00131426 del 09/02/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,58	10,74	48,84	Pagamento Fatt. n. 6820230219003848 del 25/02/2023 - EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELEFONICHE - ODA 5955271	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,48	3,69	16,79	Pagamento Fatt. n. 7X00453301 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,25	81,73	371,52	Pagamento Fatt. n. 4222423800000412 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,16	17,34	78,82	Pagamento Fatt. n. 8A00129292 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,16	17,34	78,82	Pagamento Fatt. n. 8A00128064 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414	74,66	339,34	Pagamento Fatt. n. 8A00127312 del 09/02/2023, n. 8A00127484 del 09/02/2023, n. 8A00130184 del 09/02/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
07/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40347,84	7275,84	33072	FATTPA 11_23 del 13/01/2023- Incarico di prog.def. ed es., coord. . sicurezza in sede di prog.direzione lavori e di esec. per interventi di riqualif. scuola Primaria T. Grassi - Opera U. E. - NEXT GENERATION P.N.R.R. Mis. 2 Comp. 4 Invest. 2.2 - Pagamento Fatt. n. 2230028060 del 27/02/2023 -	La Mercurio srl	3645510136	3645510136
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,14	122,83	558,31	IT001E07007059 202301 SEDE DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2230028061 del 27/02/2023 -	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,92	21,08	95,84	IT001E06989277 202301 SEDE DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2230028079 del 27/02/2023 -	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	851,07	153,47	697,6	IT001E07005088 202301 SEDE DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2230028069 del 27/02/2023 -	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,44	27,04	270,4	IT001E07006512 202301 SEDE DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2230028073 del 27/02/2023 -	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,87	17,11	77,76	IT001E07007144 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,88	95,56	434,32	Pagamento Fatt. n. 2230028090 del 27/02/2023, n. 2230028081 del 27/02/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,58	23,73	107,85	Pagamento Fatt. n. 2230028066 del 27/02/2023, n. 2230028067 del 27/02/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,41	52,04	520,37	Pagamento Fatt. n. 2230028065 del 27/02/2023 - IT001E07005274 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,38	36,76	367,62	Pagamento Fatt. n. 2230028068 del 27/02/2023 - IT001E07006105 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,53	1,96	19,57	Pagamento Fatt. n. 2230028078 del 27/02/2023 - IT001E07006104 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1013,35	92,12	921,23	Pagamento Fatt. n. 2230028063 del 27/02/2023 - IT001E07006018 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,88	13,86	63,02	Pagamento Fatt. n. 2230028072 del 27/02/2023 - IT001E00502506 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,95	29,02	131,93	Pagamento Fatt. n. 2230028064 del 27/02/2023, n. 2230028074 del 27/02/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,63	22,29	101,34	Pagamento Fatt. n. 2230028083 del 27/02/2023, n. 2230028089 del 27/02/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,19	23,48	106,71	Pagamento Fatt. n. 2230028084 del 27/02/2023, n. 2230028085 del 27/02/2023, n. 2230028086 del 27/02/2023, n. 2230028087 del 27/02/2023, n. 2230028088 del 27/02/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,89	4,49	20,4	Pagamento Fatt. n. 2230028062 del 27/02/2023 - IT001E00615428 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,68	4,99	22,69	Pagamento Fatt. n. 2230028075 del 27/02/2023, n. 2230028076 del 27/02/2023, n. 2230028077 del 27/02/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,11	3,63	16,48	Pagamento Fatt. n. 2230028082 del 27/02/2023 - IT001E07007069 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,97	24,16	109,81	Pagamento Fatt. n. 2230028070 del 27/02/2023 - IT001E07006602 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,33	12,14	55,19	Pagamento Fatt. n. 2230028071 del 27/02/2023 - IT001E06991942 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,68	20,32	92,36	Pagamento Fatt. n. 2230028080 del 27/02/2023 - IT001E10829020 202301 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	923,2	166,48	756,72	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 27/02/2023 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
09/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 71/00 del 27/02/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2023.	NUMERARIA SRL	2625230020	
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295	53,2	241,8	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED CAR SNC DI PRATO SESIA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI SINO AL 30 SETTEMBRE 2022.	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,3	92,56	420,74	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED CAR SNC DI PRATO SESIA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI SINO AL 30 SETTEMBRE 2022.	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030
09/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	508,74	89,57	419,17	Pagamento Fatt. n. 592 del 27/02/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909

09/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14618,52	2573,86	12044,66	Pagamento Fatt. n. 592 del 27/02/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
10/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45,59	0	45,59	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001215 del 12/01/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
10/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10,03	10,03	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001215 del 12/01/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
14/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	2023 - MARZO indennità di carica ASSESSORE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
14/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35	INDENNITA' CARICA SINDACO 2023 MARZO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
14/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	436,54	0	436,54	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	CONSIGLIERI COMUNALI	0	
14/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3	indennità di carica ASSESSORE 2023- MARZO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
14/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14	Indennità di carica VICE SINDACO 2023 MARZO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
14/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023- MARZO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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

17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3463,77	314,89	3148,88	Fatt. n. 4 del 26/01/2023 - SAL 1 BIS . PNRR - MISS.4, COMP.1, INV.3.3. NEXT GENERATION EU - PIANO 2019	NOTARIMPRESA SPA	129050035 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 Pagamento Fatt. n. 19 del 13/02/2023 - FATTURA	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
20/03/2023	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit�1 onerose	2661,65	479,97	2181,68	IMMEDIATA SP Pagamento Fatt. n. 20 del 13/02/2023 - FATTURA	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
20/03/2023	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit�1 onerose	511,91	92,31	419,6	IMMEDIATA SP	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
20/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
20/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/03/2023 - controsoffitto servizi igienici centro prelievi	EDIL-ORTIZ. RISTRUTTURAZIONE E DECORAZIONE	2032420024	RTZGTV73H18Z600H

20/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7110,45	1282,21	5828,24	Pagamento Fatt. n. A28 del 03/02/2023 - SERVIZI DI PULIZIA STABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - IL FRUTTETO	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
20/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1572,34	283,54	1288,8	Pagamento Fatt. n. A29 del 03/02/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. n. 1010820697 del 23/02/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
20/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. n. 1010820698 del 23/02/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
20/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1099,22	198,22	901	Pagamento Fatt. n. 000005-2023/PA del 03/03/2023 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
20/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 000005-2023/PA del 03/03/2023 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
20/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 2023/153/2 del 30/01/2023 - Determina n.42 del 27.10.2022	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14030	2530	11500	Pagamento Fatt. n. SP2022/0014 del 31/10/2022 - pannelli isolanti edifici comunali_ via Pizzorno	FAPAS Srl	915390033	915390033
21/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 202/02 del 24/02/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI GARE TELEMATICHE TRASPARE - ANNI 2023/2024/2025	L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
21/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,19	41,69	189,5	Pagamento Fatt. n. 0002110100 del 20/02/2023 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
21/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 0002114502 del 14/03/2023 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
21/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4209,45	200,45	4009	Pagamento Fatt. n. PA/0145/23 del 08/03/2023	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
23/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONTRIBUTO CONVENZIONE	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

23/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	638,02	0	638,02	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,92	13,92	0	Pagamento Fatt. n. 2022010196 del 15/03/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L05E24826507- a compensazione	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,06	3,06	0	Pagamento Fatt. n. 2022010196 del 15/03/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L05E24826507	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
27/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Pagamento Fatt. n. 7600087563 del 21/03/2023 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b)	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
27/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	727	0	727	L. 190/2014. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. IÂ° TRIMESTRE 2023	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
29/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) I Â°TRIMETSRE 2023	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
29/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5		VILLI ANGIOLA		
30/03/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,44	0	0,44	INTERESSI DEBITORI INFRUTTIF. (CASSA) ONERI TENUTA CONTO DI TESORERIA 2022	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
30/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 245/E del 06/03/2023 - Impegno di spesa per riparazione veicolo di servizio Polizia Locale targato DV272VR.	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	635,99	114,69	521,3		FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032

30/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	969,29	174,79	794,5	Pagamento Fatt. n. 0205/PA del 22/02/2023 - DET 16 DEL 28/12/22 CIG Z11395373D	FLENGHI DIVISE s.n.c.	842450124	
30/03/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,59	0	1,59	COMMISSIONI DI ACQUIRING - POS PAGO PA UFFICIO ANAGRAFE	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
30/03/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,4	0	0,4	COMMISSIONI DI ACQUIRING - POS PAGO PA UFFICIO ANAGRAFE DA GIUGNO 2022	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
31/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3422,1	617,1	2805	Pagamento Fatt. n. 58/2023 del 20/03/2023, n. 74/2023 del 30/03/2023, n. 75/2023 del 30/03/2023	HGT SRL	3299280127	3299280127
03/04/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	693,45	0	693,45	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO"MARZO 23	BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M
03/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1390,8	250,8	1140	Pagamento Fatt. n. 3/259 del 15/03/2023 - Destinazione merce: MAGAZZINO PIAZZA LIBERTA' 11 28078 ROMAGNANO SESIA NO IT	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	1095090229	
03/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagamento Fatt. n. 06000047 del 16/03/2023	HAL SERVICE SPA	1668080029	
03/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6638,75	1197,15	5441,6	Pagamento Fatt. n. A49 del 14/03/2023 - SERVIZI DI PULIZIA STABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - IL FRUTTETO	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
03/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1397,63	252,03	1145,6	Pagamento Fatt. n. A50 del 14/03/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
03/04/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	102	0	102	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO 2023 MARZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/04/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1814,62	164,97	1649,65	Pagamento Fatt. n. 22400080 del 21/07/2022 - Prot. 4255 D.52 14/06/21 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	354970139
03/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 28/02/2023 - CANONE I.P. - FEBBRAIO 2023	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

03/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 116 del 21/03/2023 - Lavori di manutenzione ordinaria tratto di strada bianca di via Santa FedelIMPEGNO n. 251/2023SMART C.I.G. n. ZA13A70ED6Determina 29 del 28 02 2023	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	161,25	161,25	0	RUP REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CADUTI SUL LAVORO DT 117/2022	ANNA SIMONI - dipendente -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500	ASSOCIAZIONE ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28,02	28,02	0	RUP OPERE URGENTIRIPRISTINI STRADALI E ASFALTATURE DT 14/2022	DIVERSI	9999999999	9999999999
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11,21	11,21	0	RUP OPERE URGENTIRIPRISTINI STRADALI E ASFALTATURE DT 14/2022	DIVERSI	9999999999	9999999999
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5,16	5,16	0	RUP REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CADUTI SUL LAVORO DT 117/2022	MORA Gabriella (dipendente)		MROGRL62A65B019C
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64,5	64,5	0	RUP REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CADUTI SUL LAVORO DT 117/2022	MORA Gabriella (dipendente)		MROGRL62A65B019C
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9,03	9,03	0	RUP #121C. Asfaltatura strade comunali. Anno 2021. Aggiudicazione. CUP E77H21007240004. CIG	PESCARA LINDA (Dipendente)		PSCLND78A61D938I
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	112,88	112,88	0	8954205BB6 RUP OPERE URGENTI RIPRISTINI STRADALI E ASFALTATURE DT	PESCARA LINDA (Dipendente)		PSCLND78A61D938I
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19,62	19,62	0	14/2022 RUP REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CADUTI SUL LAVORO DT	PESCARA LINDA (Dipendente)		PSCLND78A61D938I
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	693,4	693,4	0	117/2022	RUP Anna Rita Stangalino		

05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32,27	32,27	RUP REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CADUTI SUL LAVORO DT 0 117/2022	SIMONI ANNA - DIPENDENTE		
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55,46	55,46	RUP REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CADUTI SUL LAVORO DT 0 117/2022	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039	STNNRT64S63F952P
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120,46	120,46	RUP OPERE URGENTIRIPRISTINI STRADALI E ASFALTATURE DT 0 14/2022	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039	STNNRT64S63F952P
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,9	12,9	RUP REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CADUTI SUL LAVORO DT 0 117/2022	TOSETTI FRANCESCO		TSTFNC87B09B041W
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	483,77	483,77	RUP REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CADUTI SUL LAVORO DT 0 117/2022	TOSETTI FRANCESCO		TSTFNC87B09B041W
05/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70,02	70,02	RUP OPERE URGENTIRIPRISTINI STRADALI E ASFALTATURE DT 0 14/2022	TOSETTI FRANCESCO		TSTFNC87B09B041W
11/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	PAESI IN GIOCO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI BORGO TICINO ENTE 200 ORGANIZZATORE	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
11/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	486,91	0	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - FEBBRAIO 2023	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
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54,99	0	L.R. N. 3/2010 - MOROSITA' INCOLPEVOLE -FONDO SOCIALE - 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
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1625,16	0	L.R. 3/2010 - ART.15- PAGAMENTO SOMME DOVUTE " SOLIDARIETA' COMUNALE PER TARDATA DECADENZA"	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
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6894,34	1243,24	Pagamento Fatt. n. S2/36 del 09/11/2021	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

12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1975,96	94,09	1881,87	Pagamento Fatt. n. 412303578190 del 15/03/2023, n. 412303578194 del 15/03/2023, n. 412303578199 del 15/03/2023	HERA SPA	3819031208	
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2981,71	141,99	2839,72	Pagamento Fatt. n. 412303578189 del 15/03/2023, n. 412303578197 del 15/03/2023, n. 412303578202 del 15/03/2023	HERA SPA	3819031208	
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,22	12,68	253,54	Pagamento Fatt. n. 412303578192 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2720,17	129,53	2590,64	Pagamento Fatt. n. 412303578195 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3792,8	180,61	3612,19	Pagamento Fatt. n. 412303578196 del 15/03/2023, n. 412303578198 del 15/03/2023, n. 412303578195 del 15/03/2023	HERA SPA	3819031208	
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6422,42	305,83	6116,59	Pagamento Fatt. n. 412303578193 del 15/03/2023, n. 412303578201 del 15/03/2023	HERA SPA	3819031208	
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1740,31	82,87	1657,44	Pagamento Fatt. n. 412303578200 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,79	2,28	45,51	Pagamento Fatt. n. 412303578191 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	777,14	140,14	637	Pagamento Fatt. n. 2230036396 del 22/03/2023, n. 2230036397 del 22/03/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,6	20,24	202,36	Pagamento Fatt. n. 2230036405 del 22/03/2023 - IT001E07006512 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,7	12,39	56,31	Pagamento Fatt. n. 2230036409 del 22/03/2023 - IT001E07007144 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,03	80,07	363,96	Pagamento Fatt. n. 2230036417 del 22/03/2023 - IT001E02005666 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	882,46	159,13	723,33	Pagamento Fatt. n. 2230036402 del 22/03/2023, n. 2230036403 del 22/03/2023, n. 2230036415 del 22/03/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,29	41,66	416,63	Pagamento Fatt. n. 2230036401 del 22/03/2023 - IT001E07005274 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,36	25,4	253,96	Pagamento Fatt. n. 2230036404 del 22/03/2023 - IT001E07006105 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,89	1,63	16,26	Pagamento Fatt. n. 2230036414 del 22/03/2023 - IT001E07006104 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,83	83,44	834,39	Pagamento Fatt. n. 2230036399 del 22/03/2023 - IT001E07006018 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,71	13,47	61,24	Pagamento Fatt. n. 2230036408 del 22/03/2023 - IT001E00502506 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,15	27,44	124,71	Pagamento Fatt. n. 2230036400 del 22/03/2023, n. 2230036410 del 22/03/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 2230036398 del 22/03/2023 - IT001E00615428 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,35	4,39	19,96	Pagamento Fatt. n. 2230036411 del 22/03/2023, n. 2230036412 del 22/03/2023, n. 2230036413 del 22/03/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,94	63,29	287,65	Pagamento Fatt. n. 2230036416 del 22/03/2023, n. 2230036418 del 22/03/2023, n. 2230036419 del 22/03/2023, n. 2230036420 del 22/03/2023, n. 2230036421 del 22/03/2023, n. 2230036422 del 22/03/2023, n. 2230036423 del 22/03/2023, n. 2230036424 del 22/03/	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,81	18,54	84,27	Pagamento Fatt. n. 2230036406 del 22/03/2023 - IT001E07006602 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,73	12,03	54,7	Pagamento Fatt. n. 2230036407 del 22/03/2023 - IT001E06991942 202302 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3026,89	116,42	2910,47	Pagamento Fatt. n. 7600083385 del 30/11/2022 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12882,63	495,49	12387,14	Pagamento Fatt. n. 7600083385 del 30/11/2022, n. 7600085012 del 13/01/2023	COPRA ELIOR SPA	8746440018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8746440018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	447,59	21,31	426,28	Pagamento Fatt. n. PA/0201/23 del 05/04/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8746440018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8746440018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1708,49	81,36	1627,13	Pagamento Fatt. n. PA/0201/23 del 05/04/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8746440018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8746440018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3001	142,91	2858,09	Pagamento Fatt. n. PA/0201/23 del 05/04/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8746440018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8746440018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023- APRILE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35	INDENNITA' CARICA SINDACO 2023 - APRILE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3	indennità di carica ASSESSORE 2023- APRILE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14	Indennità di carica VICE SINDACO 2023- APRILE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G

17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023- APRILE	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
19/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	173758,21	15796,2	157962,01	Pagamento Fatt. n. 44 del 31/03/2023 - - SAL 2 BIS . PNRR - MISS.4, COMP.1, INV.3.3. NEXT GENERATION EU - PIANO 2019	NOTARIMPRESA SPA	129050035	
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,07	19,07	191	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002269 del 27/03/2023 - BOL_PA2023000000000000226 9B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
21/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	354,6	63	291,6	Pagamento Fatt. n. 2PA del 31/03/2023	BARBERO ANTONIO	2434630030	BRBNTN87E25F952N
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25221,43	2292,86	22928,57	Pagamento Fatt. n. 1320B del 02/05/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
21/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12203,68	0	12203,68	PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI - PROGRAMMAZIONE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MICRO NIDO "BULLI E PUPE"	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
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,2	49,99	227,21	Pagamento Fatt. n. P0026675 del 31/03/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,47	32,36	147,11	Pagamento Fatt. n. P0026675 del 31/03/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
21/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 184/00 del 28/03/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2023.	NUMERARIA SRL	2625230020	
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. 7 del 19/03/2023 - COMMEMORAZIONI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	

21/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	727,83	0	727,83	Pagamento Fatt. n. 1023087393 del 10/04/2023, n. 1023094777 del 12/04/2023	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
21/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6133,67	1067,29	5066,38	Pagamento Fatt. n. 924 del 28/03/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
24/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	675	675	0	MISURE URGENTI DI SOLIDARIET� ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - NS AFFITTUARIO INSOLUTO ATTENA EMMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	675	675	0	MISURE URGENTI DI SOLIDARIET� ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - NS AFFITTUARIO INSOLUTO SANTOMAURO GIOVANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	675	675	0	MISURE URGENTI DI SOLIDARIET� ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - NS AFFITTUARIO INSOLUTO VENDEMMIATI FIORELLA EX PIZZINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	396,32	396,32	MISURE URGENTI DI SOLIDARIET� ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - NS AFFITTUARIO 0 INSOLUTO AMENTA MARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	675	675	MISURE URGENTI DI SOLIDARIET� ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - NS AFFITTUARIO 0 INSOLUTO DEAGOSTINI ELVIS	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
26/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,22	0	39,22 TARGA: DH376SE	REGIONE PIEMONTE (TASSA CIRCOLAZIONE)	0	
26/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,7	0	22,7 TARGA: DM967XY	REGIONE PIEMONTE (TASSA CIRCOLAZIONE)	0	
27/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350 Z193A17ED1 Pagamento Fatt. n. 44/E del 21/04/2023 - IIMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DAI DANNI DI INCENDIO DELLA CASA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA ANTICA PROVINCIALE PER L'OSSOLA �� PANNELLATURA APERTURE �� SMART CIG	DL FALEGNAMERIA S.A.S. DI LANGHI DIEGO	2512770039	2512770039
27/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8250	0	8250 paguito Pagamento Fatt. n. 823000039852 del 27/02/2023, n. 823000104932 del 27/04/2023	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,04	5,6	25,44	A2A ENERGIA S.p.A		IT12883420155

28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,09	2,54	11,55	Pagamento Fatt. n. 823000073002 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E10439611 Contatore 000000000000876762 kWh 13	A2A ENERGIA S.p.A		IT12883420155
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1069,7	0	1069,7	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - IMPEGNO DI SPESA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	702220526	702220526
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,06	43,65	198,41	Pagamento Fatt. n. 004324547859 del 13/04/2023, n. 004324547860 del 13/04/2023, n. 004324547861 del 13/04/2023 Rimborso spese di notifica PROT,1093 -AGRICOLA	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	EUROPOLI Rimborso spese di notifica - VERBALE N.1332/P/22	COMUNE DI CARAGLIO		
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	VANDONI STEFANO	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	1315140150	
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17443,13	1585,74	15857,39	Pagamento Fatt. n. 1807B del 14/06/2022, n. 2231B del 15/07/2022, n. 2272B del 20/07/2022, n. 2353B del 05/08/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 31/03/2023 - CANONE I.P. - MARZO 2023	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
02/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	Pagamento Fatt. n. 16 del 31/03/2023	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
02/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0043 del 31/03/2023 - Determina 15 del 09/03/2023	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
02/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	202,52	36,52	166	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0044 del 31/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPEDI - SERVIZI PER L'INFORMATICA - PER RINNOVO CANONE PEC, RINNOVO CANONE PORTALE GDPR E SOSTITUZIONE LETTORE ARUBA KEY.	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

02/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380	68,53	311,47	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/03/2023	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030
02/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246	44,36	201,64	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/03/2023	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030
02/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3258,56	513,44	2745,12	Pagamento Fatt. n. 1203 del 20/04/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 299/2023 del 31/03/2023	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
03/05/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	542,7	0	542,7	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO" ORE DI APRILE	BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M
03/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,71	11,49	52,22	Pagamento Fatt. n. 57/0000446 del 13/04/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE	BENNET spa	7071700152	7071700152
03/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8200	1420	6780	Pagamento Fatt. n. 37 del 18/04/2023	Dott. Alberto FANGAZIO - Revisore	2443450024	
03/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	953,57	0	953,57	Pagamento Fatt. n. 37 del 18/04/2023	Dott. Alberto FANGAZIO - Revisore	2443450024	
03/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17526,03	674,08	16851,95	Pagamento Fatt. n. 7600085884 del 31/01/2023, n. 7600087051 del 28/02/2023	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
03/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2505,06	451,73	2053,33	Pagamento Fatt. n. 2023- V20000032 del 30/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2023 DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA "SCHOOLWEB"	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,02	8,12	36,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 28/03/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta La Brugola ferramenta di Barricelli Cosimo per la fornitura di articoli di ferramenta per le riparazioni dei beni e delle attrezzature di propriet� comunale e di s	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A

03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	438,3	79,04	359,26	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 21/04/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FERRAMENTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 8A00278801 del 12/04/2023, n. 8A00281801 del 12/04/2023, n. 8A00281802 del 12/04/2023, n. 8A00282387 del 12/04/2023, n. 8A00282539 del 12/04/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,78	86,31	393,47	Pagamento Fatt. n. 8A00278141 del 12/04/2023, n. 8A00278547 del 12/04/2023, n. 8A00282299 del 12/04/2023, n. 8A00283471 del 12/04/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,29	80,07	365,22	Pagamento Fatt. n. 8A00281759 del 12/04/2023, n. 8A00283264 del 12/04/2023, n. 8A00283880 del 12/04/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,54	3,69	16,85	Pagamento Fatt. n. 7X01516550 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,57	81,73	372,84	Pagamento Fatt. n. 4222423800000963 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,44	17,34	79,1	Pagamento Fatt. n. 8A00281952 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,44	17,34	79,1	Pagamento Fatt. n. 8A00283293 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,46	21,12	96,34	Pagamento Fatt. n. 8A00281758 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	80	0	80	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO 2023 APRILE	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

05/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	171,83	0	171,83	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - I TRIMESTRE 2023	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
05/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	486,91	0	486,91	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - APRILE 2023 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000002663 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002729 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002730 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002731 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002732 del 28/04/2023, n. BOL_PA20230000002733 del 28/04/	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
08/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1637,24	148,24	1489	28/04/	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
08/05/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	439,48	439,48	0	INCENTIVI TECNICI - collaboratore RUP. intervento #72C rifacimento manto	Francesco Tosetti		
08/05/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	175,79	175,79	0	INCENTIVI TECNICI - collaboratore RUP. intervento #72C rifacimento manto	MORA Gabriella (dipendente)		MROGRL62A65B019C
08/05/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	307,65	307,65	0	INCENTIVI TECNICI - collaboratore RUP. intervento #72C rifacimento manto	PESCARA LINDA (Dipendente)		PSCLND78A61D938I
08/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,62	4,98	99,64	Pagamento Fatt. n. 44/4P del 29/12/2022	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
08/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3622,54	172,5	3450,04	Pagamento Fatt. n. 43/4P del 27/12/2022, n. 38/4P del 05/12/2022	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
08/05/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1889,78	1889,78	0	INCENTIVI TECNICI - collaboratore RUP. intervento #72C rifacimento manto	RUP Anna Rita Stangalino		
08/05/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	439,48	439,48	0	INCENTIVI TECNICI - collaboratore RUP. intervento #72C rifacimento manto	SIMONI ANNA - DIPENDENTE		

08/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2088,75	0	2088,75	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
08/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,85	0	9,85	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,98	18,03	81,95	Pagamento Fatt. n. 000010/PA del 29/03/2023 - Impegno di spesa per acquisto toner stampante.	CERRI & C. Snc di CERRI SABRINA	1393540032	1393540032
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1399,64	66,65	1332,99	Pagamento Fatt. n. 412305139862 del 13/04/2023, n. 412305139866 del 13/04/2023, n. 412305139871 del 13/04/2023	HERA SPA	3819031208	
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2700,89	128,61	2572,28	Pagamento Fatt. n. 412305139861 del 13/04/2023, n. 412305139869 del 13/04/2023, n. 412305139874 del 13/04/2023	HERA SPA	3819031208	
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,34	15,49	309,85	Pagamento Fatt. n. 412305139864 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2386,04	113,62	2272,42	Pagamento Fatt. n. 412305139868 del 13/04/2023, n. 412305139870 del 13/04/2023, n. 412305139867 del 13/04/2023	HERA SPA	3819031208	
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5192,99	247,28	4945,71	Pagamento Fatt. n. 412305139865 del 13/04/2023, n. 412305139873 del 13/04/2023	HERA SPA	3819031208	
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1156,89	55,09	1101,8	Pagamento Fatt. n. 412305139872 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,79	2,28	45,51	Pagamento Fatt. n. 412305139863 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,52	6,95	31,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 23/03/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A

09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	652,58	117,68	534,9	Pagamento Fatt. n. P0027064 del 27/04/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
09/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 1/2023/SP del 13/04/2023 - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER INSTALLAZIONE MEZZO PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE VENERDI' SANTO	MOVE SRL	2568260026	
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,04	118,66	539,38	Pagamento Fatt. n. 2230050417 del 21/04/2023, n. 2230050418 del 21/04/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,62	16,78	167,84	Pagamento Fatt. n. 2230050426 del 21/04/2023 - IT001E07006512 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,72	12,21	55,51	Pagamento Fatt. n. 2230050430 del 21/04/2023 - IT001E07007144 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,25	67,12	305,13	Pagamento Fatt. n. 2230050438 del 21/04/2023, n. 2230050447 del 21/04/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,93	20	90,93	Pagamento Fatt. n. 2230050449 del 21/04/2023 - IT001E07006507 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	970,85	175,07	795,78	Pagamento Fatt. n. 2230050423 del 21/04/2023, n. 2230050424 del 21/04/2023, n. 2230050436 del 21/04/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,36	42,12	421,24	Pagamento Fatt. n. 2230050422 del 21/04/2023 - IT001E07005274 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,73	18,16	181,57	Pagamento Fatt. n. 2230050425 del 21/04/2023 - IT001E07006105 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,39	1,49	14,9	Pagamento Fatt. n. 2230050435 del 21/04/2023 - IT001E07006104 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	821,56	74,69	746,87	Pagamento Fatt. n. 2230050420 del 21/04/2023 - IT001E07006018 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,15	67,83	308,32	Pagamento Fatt. n. 2230050429 del 21/04/2023, n. 2230050448 del 21/04/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,97	27,58	125,39	Pagamento Fatt. n. 2230050421 del 21/04/2023, n. 2230050431 del 21/04/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,07	4,34	19,73	Pagamento Fatt. n. 2230050419 del 21/04/2023 - IT001E00615428 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,37	4,4	19,97	Pagamento Fatt. n. 2230050432 del 21/04/2023, n. 2230050433 del 21/04/2023, n. 2230050434 del 21/04/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	325,99	58,78	267,21	Pagamento Fatt. n. 2230050437 del 21/04/2023, n. 2230050439 del 21/04/2023, n. 2230050440 del 21/04/2023, n. 2230050441 del 21/04/2023, n. 2230050442 del 21/04/2023, n. 2230050443 del 21/04/2023, n. 2230050444 del 21/04/2023, n. 2230050445 del 21/04/2023, n. 2230050427 del 21/04/2023 - IT001E07006602 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,22	10,86	49,36	Pagamento Fatt. n. 2230050428 del 21/04/2023 - IT001E06991942 202303 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,31	9,61	43,7	Pagamento Fatt. n. 310 del 31/03/2023 - FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2286,89	412,39	1874,5	**	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l	3335870121	

09/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 2023/2300/2 del 23/03/2023 - Determina n. 11 del 16/02/2023, Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2023	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
10/05/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,65	0	1,65	COMMISSIONI DI ACQUIRING - POS PAGO PA UFFICIO	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
12/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	0	305	Pagamento Fatt. n. 12/E del 08/05/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO INTERATTIVO SU DANTE ALIGHIERI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAERBLEAU		2410610030	
12/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,67	1,02	4,65	Pagamento Fatt. n. 57/0000505 del 28/04/2023 - Z9638CDB6D	BENNET spa	7071700152	7071700152
12/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 000163/2023 del 27/04/2023 - Vendita	CAMION VELA PUBBLICITA' srls	3507100125	3507100125
12/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11769,1	452,66	11316,44	Pagamento Fatt. n. 7600087977 del 31/03/2023 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
12/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,77	143,86	653,91	Pagamento Fatt. n. 004326132713 del 28/04/2023 - Fornitura energia elettrica edifici comunali- MAGAZZINI CORSO VERCELLI E VIA TRINCHIERI- CONTRATTO CON NOVA AEG 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,28	3,66	16,62	Pagamento Fatt. n. 004326132714 del 28/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE NOVA AEG - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/05/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	55	9,92	45,08	Pagamento Fatt. n. 20 / PA del 28/04/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI	FARMACIA DI ROMAGNANO SNC DI RIGAZIO V. E NAVINO LUISA	1425760038	1425760038
12/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345	31,36	313,64	Pagamento Fatt. n. 8 del 25/04/2023, n. 10 del 01/05/2023	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	

12/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	318,49	0	318,49	Pagamento Fatt. n. 1023118274 del 02/05/2023 - 30070447-004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
12/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2023/2915/2 del 28/04/2023 - Vs. mail d'ordine del 21.06.2022, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Romagnano Sesia, Installazione e addestramento al personale	SISCOM Spa	1778000040 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1778000040 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3211,95	152,95	3059	Pagamento Fatt. n. PA/0243/23 del 03/05/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1778000040 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1778000040 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,1	47,26	214,84	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/04/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED CAR SNC DI PRATO SESIA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI SINO AL 30 SETTEMBRE 2022.	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030
12/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45,29	0	45,29	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002563 del 17/04/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
12/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002564 del 17/04/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	

12/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9,96	9,96	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002563 del 17/04/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) 0 tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
12/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11	11	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002564 del 17/04/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) 0 tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
15/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6 2023- MAGGIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
15/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35 2023- MAGGIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
15/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3 2023 MAGGIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
15/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14 SINDACO 2023- MAGGIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
15/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6 2023 - MAGGIO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,9	53,9	Pagamento Fatt. n. 90-FE del 15/04/2023 - Impegno di spesa 245 in favore della ditta Diemme	DIEMME Snc di M.FERRI & D.FERRI	1839380035	1839380035
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1038,08	187,19	Pagamento Fatt. n. 16 del 21/04/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1347,39	242,97	Pagamento Fatt. n. 16 del 21/04/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1152,53	207,84	Pagamento Fatt. n. 16 del 21/04/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
16/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	90,16	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 12/04/2023 - 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 pagamenti) 409,84	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022

16/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3481,47	627,81	2853,66	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 12/04/2023 - 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 pagamenti)	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5022,44	905,69	4116,75	Pagamento Fatt. n. 42 del 20/04/2023 - Affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento cloruro di sodio nelle vie comunali per la stagione invernale 2022-23.	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F952H
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 14/04/2023 - Affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento cloruro di sodio nelle vie comunali per la stagione invernale 2022-23.	GRANIERI SRL	2695160032	GRNDNC60S07F220E
16/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7293,89	1315,29	5978,6	Pagamento Fatt. n. A75 del 14/04/2023 - SERVIZI DI PULIZIA STABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - IL FRUTTETO	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
16/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1537,4	277,24	1260,16	Pagamento Fatt. n. A76 del 14/04/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
16/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	780	136,46	643,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 26/04/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,4	83,17	392,23	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 26/04/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495	86,6	408,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 26/04/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	518,53	90,72	427,81	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 26/04/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	731,9	128,06	603,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 26/04/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. II TRIMESTRE 2023	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C

16/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6217,12	980	5237,12	PNRR Miss.M2C4 2.2 NEXT GEN.UE Fatt. n. FPA 5/23 del 17/04/2023 - 92C INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO GRASSI- VERIFICA PROGETTO. CUP E79H18000120001.	STUDIO TECNICO FAUDA DI ING. EGIDIO E MARCO	2745980025	
16/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) II TRIMESTRE 2023	VILLI ANGIOLA		
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4062,28	193,44	3868,84	Pagamento Fatt. n. 21/4P del 09/02/2023, n. 11/4P del 10/01/2023	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
22/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica prot. 1093 - Agricola Europol	COMUNE DI CARAGLIO		
23/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCA SCUOLABUS - CH163NF - UNIPOLSAI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
23/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	81	0	81	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCA SCUOLABUS - CH163NF- UNIPOLSAI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
24/05/2023	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit� onerosa	2326,44	0	2326,44	canone convenzione CONCESSIONE N.0004119 n. documento 2302513	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	80000210031	80000210031
24/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,76	0	103,76	canone convenzione CONCESSIONE N.0004119 n. documento 2302513	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	80000210031	80000210031
24/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Fatt. n. FATTPA 1_23 del 12/05/2023 - PNRR Fin. dall'Unione europea- NextGenerationEU -M4C1- Investimento 3.3 PNRR-LAVORI RISTRUTT. , ADEG. SISMICO MESSA A NORMA E RIQUALIF. ENERGETICA SCUOLA G. BONFANTINI .VERIFICA INTERESSE ARCHEO.	PANDORA ARCHEOLOGIA SRL	2024870038	2024870038
25/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88	0	9,88	Rimborso spese di notifica atti a carico di Mosca Balma Stefano ABBONAMENTO PERIODICO "NOTIZIA OGGI BORGOSIESA" - COMUNE DI ROMAGNANO	COMUNE DI TRECATE	80005270030	80005270030
25/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	SESIA 2023	idea editrice srl	1564830022	1564830022

29/05/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5	0	5	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETENZE (CASSA)	DIVERSI	99999999999	99999999999
30/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	365,04	0	365,04	Pagamento Fatt. n. 101/PA del 02/05/2023 - DETERMINAZIONE N. 4 DEL 08/03/2023 - PARTECIPANTI: STANGALINO ANNA, SIMONI ANNA, ZANONE CHIARA	AIDEM SRL	2386580209	
30/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	357,15	64,4	292,75	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 23/05/2023 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
30/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,28	26,38	119,9	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 23/05/2023 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
30/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 102/2023 del 16/05/2023 - Cesali	CESALI ALBERTO	2264420031	CSLLRT61H22D872J
30/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. n. 1010837069 del 23/05/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
30/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. n. 1010837068 del 23/05/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
30/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2226,68	401,53	1825,15	Pagamento Fatt. n. 212 del 11/05/2023 - FATTURA DIFFERITA	M.L. di MOMBELLO LOREDANA	2436190033	
30/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,86	24,14	109,72	Pagamento Fatt. n. P0027214 del 05/05/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
30/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 365/00 del 29/05/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB PER DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI ALLA DITTA NUMERARIA srl	NUMERARIA SRL	2625230020	
30/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0053 del 30/04/2023 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

30/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2714,74	479,71	2235,03	Pagamento Fatt. n. 1528 del 25/05/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
01/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	623,06	112,36	510,7	Pagamento Fatt. n. 6639 del 17/05/2023	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
01/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 6639 del 17/05/2023	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
01/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 6639 del 17/05/2023	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
01/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	601	108,38	492,62	Pagamento Fatt. n. 6639 del 17/05/2023	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
01/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagamento Fatt. n. 06000082 del 16/05/2023 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA	HAL SERVICE SPA	1668080029	
01/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27,29	4,92	22,37	Pagamento Fatt. n. A89 del 15/05/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
01/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1492,63	269,16	1223,47	Pagamento Fatt. n. A89 del 15/05/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
01/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 28/04/2023 - CANONE I.P. - APRILE 2023	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
01/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 172 del 21/04/2023 - Compenso di reperibilit� neve stagione 2022 2023 DETERMINA n 43 del 14 04 2023 IMPEGNO n 312	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
05/06/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	2023 SMART CIG n ZA53AC7F33 CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO" DA LUGLIO 2022 giornate di MAGGIO 2023	BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	25	100	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO "CANTELLI DI NOVARA" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO 3 GIUGNO	DIPALMA GIACOMO		DPLGCM97D17A225S

05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	25	100	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO "CANTELLI DI NOVARA" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO 3 GIUGNO	GIUDICI CHRISTIAN		GDCCRS99D26E514C
05/06/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	98	0	98	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO 2023 maggio	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
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	25	100	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO "CANTELLI DI NOVARA" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO 3 GIUGNO	MILANOLO MATHIAS		MLNMHS79D24L669L
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	25	100	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO "CANTELLI DI NOVARA" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO 3 GIUGNO	PUGET OLIVIER		PGTLVR96S04D869C
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1092,16	52	1040,16	Pagamento Fatt. n. 412306687518 del 15/05/2023, n. 412306687522 del 15/05/2023, n. 412306687526 del 15/05/2023	HERA SPA	3819031208	
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1550,6	73,84	1476,76	Pagamento Fatt. n. 412306687517 del 15/05/2023, n. 412306687524 del 15/05/2023, n. 412306687529 del 15/05/2023	HERA SPA	3819031208	
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,22	12,44	248,78	Pagamento Fatt. n. 412306687520 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6513,77	310,18	6203,59	Pagamento Fatt. n. 412306687523 del 15/05/2023, n. 412306687525 del 15/05/2023, n. 412306922290 del 23/05/2023	HERA SPA	3819031208	
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2532,3	120,58	2411,72	Pagamento Fatt. n. 412306687521 del 15/05/2023, n. 412306687528 del 15/05/2023	HERA SPA	3819031208	

07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	862,31	41,06	821,25	Pagamento Fatt. n. 412306687527 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,81	2,28	45,53	Pagamento Fatt. n. 412306687519 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
07/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,82	976,62	4439,2	Pagamento Fatt. n. A88 del 05/05/2023 - SERVIZI DI PULIZIA STABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - IL FRUTTETO	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,55	114,24	519,31	Pagamento Fatt. n. 2230060902 del 23/05/2023, n. 2230060903 del 23/05/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,64	16,79	167,85	Pagamento Fatt. n. 2230060911 del 23/05/2023 - IT001E07006512 202304 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,72	14,92	67,8	Pagamento Fatt. n. 2230060915 del 23/05/2023 - IT001E07007144 202304 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,6	49,7	225,9	Pagamento Fatt. n. 2230060923 del 23/05/2023, n. 2230060932 del 23/05/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,54	31,83	144,71	Pagamento Fatt. n. 2230060934 del 23/05/2023, n. 1552302904 del 23/05/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,86	168,4	765,46	Pagamento Fatt. n. 2230060908 del 23/05/2023, n. 2230060909 del 23/05/2023, n. 2230060921 del 23/05/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,71	28,97	289,74	Pagamento Fatt. n. 2230060907 del 23/05/2023 - IT001E07005274 202304 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,81	17,89	178,92	Pagamento Fatt. n. 2230060910 del 23/05/2023 - IT001E07006105 202304 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,7	2,06	20,64	Pagamento Fatt. n. 2230060920 del 23/05/2023 - IT001E07006104 202304 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,11	57,37	573,74	Pagamento Fatt. n. 2230060905 del 23/05/2023 - IT001E07006018 202304 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,79	81,28	369,51	Pagamento Fatt. n. 2230060914 del 23/05/2023, n. 2230060933 del 23/05/2023, n. 1552302905 del 23/05/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,16	41,32	187,84	Pagamento Fatt. n. 2230060906 del 23/05/2023, n. 2230060916 del 23/05/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,98	14,24	64,74	Pagamento Fatt. n. 2230060904 del 23/05/2023 - IT001E00615428 202304 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,12	5,79	26,33	Pagamento Fatt. n. 2230060917 del 23/05/2023, n. 2230060918 del 23/05/2023, n. 2230060919 del 23/05/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	264,2	47,65	216,55	Pagamento Fatt. n. 2230060922 del 23/05/2023, n. 2230060924 del 23/05/2023, n. 2230060925 del 23/05/2023, n. 2230060926 del 23/05/2023, n. 2230060927 del 23/05/2023, n. 2230060928 del 23/05/2023, n. 2230060929 del 23/05/2023, n. 2230060930 del 23/05/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,27	7,44	33,83	Pagamento Fatt. n. 2230060912 del 23/05/2023 - IT001E07006602 202304 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,34	44,6	202,74	Pagamento Fatt. n. 2230060913 del 23/05/2023 - IT001E06991942 202304 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 27 del 09/05/2023 - PICCOLA GRANDE ITALIA	BWEB S.R.L.	1846690764	1846690764
09/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6942,16	267,01	6675,15	Pagamento Fatt. n. 7600089036 del 30/04/2023 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018

09/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	805,92	0	805,92	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MAGGIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2083,45	99,21	1984,24	Pagamento Fatt. n. 32/4P del 03/03/2023 - POLIZZA RC PATRIMONIALE ARCH INSURANCE DUAL SCAD 28/02 indennit� di carica ASSESSORE	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
19/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	2023- GIUGNO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
19/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35	INDENNITA' CARICA SINDACO 2023- GIUGNO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
19/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3	indennit� di carica ASSESSORE 2023- GIUGNO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
19/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14	Indennit� di carica VICE SINDACO 2023- GIUGNO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
19/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennit� di carica ASSESSORE 2023- GIUGNO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382	0	382	Canone demanio idrico fluviale e lacuale 2023	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
20/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,77	0	54,77	TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA :EG121JY	REGIONE PIEMONTE (TASSA CIRCOLAZIONE)	0	
21/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "CARLO VANOLI AMICI DEI POMPIERI PAESI IN GIOCO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI VARALLO POMBIA ENTE ORGANIZZATORE	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
21/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	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' SOCIETARIA PER IL TRIENNIO 2023/2025	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	893,72	0	893,72	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	611,41	0	611,41	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 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

[illegible]

23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	869,37	0	869,37	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	694,34	0	694,34	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 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
27/06/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3,33	0	3,33	COMMISSIONI DI ACQUIRING POS PAGO PA	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
03/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60670,5	0	60670,5	QUOTA DI PARTECIPAZIONE C.A.S.A . ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO	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. 1959B del 01/07/2022, n. 2528B del 19/08/2022, n. 2633B del 12/09/2022, n. 2780B del 16/09/2022, n. 2805B del 19/09/2022, n. 2818B del 19/09/2022, n. 2831B del 20/09/2022, n. 2981B del 13/10/2022, n. 3145B del 20/10/2022, n. 2950B del 13/10/2022, n. 2741B del 15/09/2022, n. 3289B del 15/11/2022, n. 3352B del 17/11/2022, n. 3375B del 18/11/2022, n. 3335B del 17/11/2022, n. 3258B del 15/11/2022			
03/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48368,72	4458,24	43910,48	Pagamento Fatt. n. 1584B del 01/06/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25221,43	2292,86	22928,57	Pagamento Fatt. n. 3247B del 14/11/2022, n. 2939B del 12/10/2022, n. 3041B del 14/10/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18114,1	1646,73	16467,37	Pagamento Fatt. n. 2832B del 20/09/2022 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280,4	50,56	229,84	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO" DA LUGLIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/07/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	542,7	0	542,7		BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 1) - Utenze telefoniche e spese diverse Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	Rimborso spese economato (Buono 7) - Utenze telefoniche e spese diverse Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	Rimborso spese economato (Buono 9) - Utenze telefoniche e spese diverse Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	7,8	0	Rimborso spese economato (Buono 10) - Missioni, indenn, rimborsi Segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,8	0	Rimborso spese economato (Buono 8) - Acquisto carta cancelleria e stampati per servizio segreteria		
	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)						PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22,5	0	Rimborso spese economato (Buono 3) - Servizi ausiliari e spese di pulizia	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	Rimborso spese economato (Buono 2) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,99	0	Rimborso spese economato (Buono 4) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,98	0	Rimborso spese economato (Buono 5) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,8	0	Rimborso spese economato (Buono 6) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,99	0	Rimborso spese economato (Buono 13) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44	0	Rimborso spese economato (Buono 11) - Acquisto beni di consumo per gestione e funzionamento scuole medie	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

04/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	0	Rimborso spese economato (Buono 12) - Acquisto beni di consumo per gestione e funzionamento scuole medie	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	0	Rimborso spese economato (Buono 14) - Spese gestione scuola media - funzionamento e manutenzioni	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,9	0	Rimborso spese economato (Buono 19) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,9	0	Rimborso spese economato (Buono 18) - Acq beni per attivit� rappresentanza istituzionale Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	Rimborso spese economato (Buono 15) - Utenze telefoniche e spese diverse Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	Rimborso spese economato (Buono 20) - Utenze telefoniche e spese diverse Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	0	Rimborso spese economato (Buono 24) - Utenze telefoniche e spese diverse Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,7	0	Rimborso spese economato (Buono 22 / 16) - Spese postali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,18	0	Rimborso spese economato (Buono 17) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,9	0	Rimborso spese economato (Buono 23) - Acquisto vestiario ed altri beni consumo per Altri Servizi Generali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,27	0	Rimborso spese economato (Buono 21) - Acquisto beni di consumo per gestione parchi e giardini	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	674,64	121,66	552,98	Pagamento Fatt. n. 136/PA del 30/05/2023 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	566,45	102,15	464,3	Pagamento Fatt. n. 000012/PA del 30/05/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Cattaneo Plast s.r.l. per l'acquisto di sacchi per i rifiuti spigolosi per la raccolta presso il cimitero comunale.	CATTANEO PLAST SRL	1562680031	1562680031
05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,22	21,68	98,54	Pagamento Fatt. n. SP2023/0010 del 15/06/2023 - Invitiamo prendere visione nostre informative privacy del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) sezione "Privacy" del ns. sito: https://www.fapas.net/privacy/	FAPAS S.p.A.	915390033	915390033
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 14/06/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Granieri SRL per la manutenzione straordinaria del tratto viario comunale di via Privata Tevere con la posa ci conglomerato bituminoso a caldo.	GRANIERI SRL	2695160032	GRNDNC60S07F220E
05/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142	12,91	129,09	Pagamento Fatt. n. 398/1 del 12/06/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. per la fornitura di essenze floricole da porre a dimora in alcune fioriere e aiuole site nelle aree pubbliche.	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029
05/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 31/05/2023 - CANONE I.P. - MAGGIO 2023	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,99	90,16	409,83	Pagamento Fatt. n. 10PA del 16/06/2023 - DETERMINA n.48 DEL 02/05/23 SMART C.I.G. ZOB3AF8185	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 9PA del 16/06/2023 - DETERMINA n. 48 DEL 02/05/2023SMART C.I.G.ZOB3AF8185	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

06/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 2323001024 del 16/05/2023 - DET.N. 11 DEL 12.04.2023	AESYS SpA	2052370166	2052370166
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	706,2	127,35	578,85	Pagamento Fatt. n. 259 del 08/06/2023 - FATTURA DIFFERITA	M.L. di MOMBELLO LOREDANA	2436190033	
06/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305,83	0	305,83	Pagamento Fatt. n. 1023149644 del 01/06/2023 - 30070447-004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4805,25	228,81	4576,44	Pagamento Fatt. n. 44/4P del 04/04/2023, n. 56/4P del 05/05/2023, n. 60/4P del 08/05/2023	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,44	44,98	204,46	Pagamento Fatt. n. 8201073204 del 23/06/2023, n. 8201073687 del 26/06/2023, n. 8201073688 del 26/06/2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,56	66,46	302,1	Pagamento Fatt. n. 8201073690 del 26/06/2023 - Attrav. Fogna VIGNALE - VARALLO KM 26+563 NOVARA (VIGNALE)-VARALLO SESIA TR1735-TR1737	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
06/07/2023	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit� onerose	7,25	1,31	5,94	Pagamento Fatt. n. 8201073690 del 26/06/2023 - Attrav. Fogna VIGNALE - VARALLO KM 26+563 NOVARA (VIGNALE)-VARALLO SESIA TR1735-TR1737	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,81	16,74	76,07	Pagamento Fatt. n. 1623015020 del 08/06/2023 - Uff.BORGOMANERO MADONNA DEL POPOLO PER.03-06-2023-03-06-2023 Concerto classica 130044520230	S.I.A.E.	987061009	
06/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5002	902	4100	Pagamento Fatt. n. 2023/4204/2 del 30/05/2023 - Procedura di Acquisto n. 268414 - Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7241227 de�l 21/04/2023, Attivit� di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Acconto	SISCOM Spa	1778000040	1778000040

06/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	Pagamento Fatt. n. 36 del 31/05/2023	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4947,6	235,6	4712	Pagamento Fatt. n. PA/0315/23 del 05/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
06/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	582	104,95	477,05	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED CAR SNC DI PRATO SESIA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI SINO AL 30 SETTEMBRE 2022.	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030		2036240030
06/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1133,67	200,51	933,16	Pagamento Fatt. n. 1949 del 27/06/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2104860909
07/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15000	0	15000	QUOTA 31 % CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4314,82	0	4314,82	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SECONDA RATA 2022 COSTO DI GESTIONE SUAP. CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	80	0	80	GIUGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1224	0	1224	Pagamento Fatt. n. FPR 2/23 del 15/02/2023 - Impegno di spesa Lorenzo Pozzo (rif. affidamento Det 128 del 29/12/2021)	DOTT LORENZO POZZO	2509330029		
12/07/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1285	256,6	1028,4	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 20/03/2023 - Sorveglianza sanitaria: impegno di spesa e contestuale liquidazione della prestazione.	luparia marco angelo	1873410037		LPRMCN75P17F952G
13/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023-LUGLIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE			

13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,52	8,17	163,35	Pagamento Fatt. n. 412308414091 del 13/06/2023, n. 412308414095 del 13/06/2023, n. 412308414100 del 13/06/2023	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,56	3,31	66,25	Pagamento Fatt. n. 412308414090 del 13/06/2023, n. 412308414098 del 13/06/2023, n. 412308414103 del 13/06/2023	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,42	6,97	139,45	Pagamento Fatt. n. 412308414093 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,63	5,41	108,22	Pagamento Fatt. n. 412308414096 del 13/06/2023, n. 412308414097 del 13/06/2023, n. 412308414099 del 13/06/2023	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,81	2,94	58,87	Pagamento Fatt. n. 412308414094 del 13/06/2023, n. 412308414102 del 13/06/2023	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,16	10,39	207,77	Pagamento Fatt. n. 412308414101 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412308414092 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
13/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35	INDENNITA' CARICA SINDACO 2023- LUGLIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,09	106,57	399,52	Pagamento Fatt. n. 2230074675 del 26/06/2023, n. 2230074676 del 26/06/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,98	14	139,98	Pagamento Fatt. n. 2230074684 del 26/06/2023 - IT001E07006512 202305 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,3	13,04	59,26	Pagamento Fatt. n. 2230074688 del 26/06/2023 - IT001E07007144 202305 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,05	33,91	154,14	Pagamento Fatt. n. 2230074696 del 26/06/2023, n. 2230074703 del 26/06/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,09	25,8	117,29	Pagamento Fatt. n. 2230074705 del 26/06/2023 - IT001E07006507 202305 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,14	112,37	510,77	Pagamento Fatt. n. 2230074681 del 26/06/2023, n. 2230074682 del 26/06/2023, n. 2230074694 del 26/06/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,93	28,72	287,21	Pagamento Fatt. n. 2230074680 del 26/06/2023 - IT001E07005274 202305 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,04	17,55	175,49	Pagamento Fatt. n. 2230074683 del 26/06/2023 - IT001E07006105 202305 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,63	2,15	21,48	Pagamento Fatt. n. 2230074693 del 26/06/2023 - IT001E07006104 202305 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,69	39,15	391,54	Pagamento Fatt. n. 2230074678 del 26/06/2023 - IT001E07006018 202305 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,39	68,05	309,34	Pagamento Fatt. n. 2230074687 del 26/06/2023, n. 2230074704 del 26/06/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,3	38,47	174,83	Pagamento Fatt. n. 2230074679 del 26/06/2023, n. 2230074689 del 26/06/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,5	5,32	24,18	Pagamento Fatt. n. 2230074690 del 26/06/2023, n. 2230074691 del 26/06/2023, n. 2230074692 del 26/06/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

13/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,62	43,74	198,88	Pagamento Fatt. n. 2230074695 del 26/06/2023, n. 2230074697 del 26/06/2023, n. 2230074698 del 26/06/2023, n. 2230074699 del 26/06/2023, n. 2230074700 del 26/06/2023, n. 2230074701 del 26/06/2023, n. 2230074702 del 26/06/2023, n. 2230075035 del 04/07/2023, n. 2230075034 del 04/07/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	429,13	77,38	351,75	Pagamento Fatt. n. 1552303061 del 15/06/2023, n. 2230074706 del 26/06/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,89	6,11	27,78	Pagamento Fatt. n. 2230074685 del 26/06/2023 - IT001E07006602 202305 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,97	14,42	65,55	Pagamento Fatt. n. 2230074686 del 26/06/2023 - IT001E06991942 202305 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3	indennit� di carica ASSESSORE 2023-LUGLIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
13/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14	Indennit� di carica VICE SINDACO 2023-LUGLIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
13/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennit� di carica ASSESSORE 2023 -LUGLIO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,05	44,55	202,5	Pagamento Fatt. n. 8A00443118 del 10/06/2023, n. 8A00443916 del 10/06/2023, n. 8A00443941 del 10/06/2023, n. 8A00443969 del 10/06/2023, n. 8A00445911 del 10/06/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,73	84,89	385,84	Pagamento Fatt. n. 8A00442939 del 10/06/2023, n. 8A00444600 del 10/06/2023, n. 8A00445724 del 10/06/2023, n. 8A00445933 del 10/06/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,1	87,3	396,8	Pagamento Fatt. n. 8A00442259 del 10/06/2023, n. 8A00443758 del 10/06/2023, n. 8A00444191 del 10/06/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,48	3,69	16,79	Pagamento Fatt. n. 7X02551021 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,25	81,73	371,52	Pagamento Fatt. n. 4222423800001509 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,36	30,54	138,82	Pagamento Fatt. n. 8A00444213 del 10/06/2023, n. 8A00447255 del 10/06/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
13/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,16	17,34	78,82	Pagamento Fatt. n. 8A00443757 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
17/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	940,24	0	940,24	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - GIUGNO 2023	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
18/07/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8963,57	0	8963,57	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO POLIZZA "ALL RISK" AD ALLIANZ VIVA CON SCADENZA AL 30 /06/2024	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
18/07/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	819	0	819	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO POLIZZA KASKO - VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
18/07/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7	0	7	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO POLIZZA KASKO - VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
18/07/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1499,97	0	1499,97	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE AIG EUROPE MEDIANTE BROKER CON.SAI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
18/07/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1223,87	0	1223,87	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE AIG EUROPE MEDIANTE BROKER CON.SAI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,2	1,2	12	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000004602 del 28/06/2023 - BOL_PA2023000000000000460 2B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

19/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 0002130528 del 30/06/2023 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 0002130107 del 30/06/2023 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 551/00 del 28/06/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2023.	NUMERARIA SRL	2625230020	
20/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,18	26,18	119	Pagamento Fatt. n. 000221/2023 del 30/05/2023 - Vendita	CAMION VELA PUBBLICITA' srls	3507100125	3507100125
20/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	975,88	175,98	799,9	Pagamento Fatt. n. 0487/PA del 29/05/2023, n. 0541/PA del 13/06/2023	FLENGHI DIVISE s.n.c.	842450124	
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62171,2	9800	52371,2	Pagamento Fatt. n. 1PA del 14/01/2023 -REDAZIONE E GESTIONE PRATICA GSE- EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA CURIONI	GUARDINI MATTEO	2325170203	GRDMTT74H26L567E
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6661,2	1050	5611,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 31/01/2023 - DL e sicurezza intervento aule provvisorie per lavori Scuola secondaria Curioni	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027	ZNNLSN63S30F952G
20/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761,28	120	641,28	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 06/04/2023 - #134C. Attraversamento pedonale via Caduti sul Lavoro e asfalti Mauletta. affidamento coordinatore sicurezza.	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027	ZNNLSN63S30F952G
20/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	409,31	73,81	335,5	Pagamento Fatt. n. 2/2023/SP del 09/06/2023 - Impegno di spesa per realizzazione progetto e posa cartello di indicazione di territorio Romagnano Sesia - VenerdÃ- Santo	MOVE SRL	2568260026	
20/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/06/2023	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030

21/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4758	858	3900	Pagamento Fatt. n. 0023101030 del 20/01/2023, n. 0023105726 del 17/02/2023, n. 0023110289 del 17/03/2023, n. 0023115207 del 21/04/2023, n. 0023119586 del 19/05/2023, n. 0023123972 del 16/06/2023	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
21/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1052,41	0	1052,41	TRASFERIMENTO INCREMENTO MINISTERIALE SVILUPPI SERVIZI SOCIALI 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
21/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5309,88	0	5309,88	TRASFERIMENTO INCREMENTO MINISTERIALE SVILUPPI SERVIZI SOCIALI 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
07/08/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	361,8	0	361,8	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO" luglio 2023	BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,57	51,5	234,07	Pagamento Fatt. n. 9501532488 del 30/06/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9501532488 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129	23,26	105,74	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/06/2023	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030
08/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA JUNIOR	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
08/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	667,32	67,21	600,11	Pagamento Fatt. n. 0000006/PA del 30/06/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano comunale.	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036

08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14724,18	2655,18	12069	Pagamento Fatt. n. A102 del 05/06/2023, n. A113 del 23/06/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
08/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1897,5	342,17	1555,33	Pagamento Fatt. n. 23400092 del 30/06/2023 - MANP 2023 Basato su Ordini cliente 23001872. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	354970139
08/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 30/06/2023 - CANONE I.P. - GIUGNO 2023	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
08/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 13PA del 12/07/2023 - Impegno di spesa in favore della societ� S.M.I.T. s.r.l. per il servizio di derattizzazione, disinfestazione ofidi, zanzare, moscerini, formiche, h.a.c.c.p., monitoraggio insetti striscianti per l'anno 2023.	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7626,38	1375,25	6251,13	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/06/2023	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000259/2023 del 28/06/2023 - Vendita	CAMION VELA PUBBLICITA' srls	3507100125	3507100125
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,99	7,21	32,78	Pagamento Fatt. n. 000024/PA del 30/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE TONER PER L'UFFICO ECARE	CERRI & C. Snc di CERRI SABRINA	1393540032	1393540032
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75341,96	6885,26	68456,7	Pagamento Fatt. n. 0021B del 02/01/2023, n. 0072B del 02/01/2023, n. 0088B del 03/01/2023, n. 0155B del 12/01/2023, n. 0309B del 19/01/2023, n. 0316B del 19/01/2023, n. 0191B del 13/01/2023, n. 0275B del 18/01/2023, n. 0294B del 19/01/2023, n. 0355B del 20/01/2023, n. 0404B del 01/02/2023, n. 0405B del 01/02/2023, n. 0431B del 01/02/2023, n. 0597B del 14/02/2023, n. 0635B del 15/02/2023, n. 0681B del 17/02/2023, n. 0719B del 17/02/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16931,16	1540,03	15391,13	Pagamento Fatt. n. 0804B del 10/03/2023, n. 0851B del 13/03/2023, n. 0896B del 13/03/2023, n. 0914B del 14/03/2023, n. 0927B del 14/03/2023, n. 0903B del 13/03/2023, n. 0955B del 15/03/2023, n. 1036B del 17/03/2023, n. 1074B del 17/03/2023, n. 1124B del 20/03/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17612,74	677,42	16935,32	Pagamento Fatt. n. 7600090392 del 31/05/2023, n. 7600091410 del 30/06/2023, n. 7600092392 del 31/07/2023	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
09/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2784,61	502,15	2282,46	Pagamento Fatt. n. A101 del 05/06/2023, n. A114 del 23/06/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5558,87	264,71	5294,16	Pagamento Fatt. n. 75/4P del 01/06/2023, n. 92/4P del 03/07/2023	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
09/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3150	150	3000	Pagamento Fatt. n. 93/4P del 03/07/2023	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
09/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 1481 del 11/07/2023	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EDITRICE	497931204	285910378
09/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 1481 del 11/07/2023	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EDITRICE	497931204	285910378
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1965,08	93,58	1871,5	Pagamento Fatt. n. PA/0365/23 del 04/07/2023	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
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1021,99	0	1021,99	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 3^ RATA SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2023 - CONDOMINIO "VINZIO" DI ROMAGNANO SESIA	CONDOMINIO VINZIO	82007450032	
10/08/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	53	0	53	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO 2023- 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
14/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica. Accertamento 171/2023	COMUNE DI LANCIANO		
14/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	74,59	0	74,59	Impegno di spesa per utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. II TRIMESTRE 2023	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580

16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023- AGOSTO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35	INDENNITA' CARICA SINDACO 2023 - AGOSTO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3	indennità di carica ASSESSORE 2023- AGOSTO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14	Indennità di carica VICE SINDACO 2023 - AGOSTO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023 - AGOSTO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
						Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000005074 del 01/08/2023, n. BOL_PA20230000005183 del 01/08/2023, n. BOL_PA20230000005185 del 01/08/2023, n. BOL_PA20230000005186 del 01/08/2023			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,48	68,48	686	01/08/2023	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
						Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000005184 del 01/08/2023 - BOL_PA20230000000000005184B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,07	22,07	221	4B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
						Pagamento Fatt. n. 412310272890 del 12/07/2023, n. 412310272894 del 12/07/2023, n. 412310272899 del 12/07/2023			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,1	4,48	89,62	del 12/07/2023	HERA SPA	3819031208	
						Pagamento Fatt. n. 412310272889 del 12/07/2023, n. 412310272897 del 12/07/2023, n. 412310272902 del 12/07/2023			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,56	3,31	66,25	del 12/07/2023	HERA SPA	3819031208	
						Pagamento Fatt. n. 412310272892 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	del 12/07/2023	HERA SPA	3819031208	
						Pagamento Fatt. n. 412310272895 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,99	2,57	51,42	del 12/07/2023	HERA SPA	3819031208	
						Pagamento Fatt. n. 412310272896 del 12/07/2023, n. 412310272898 del 12/07/2023			
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,44	2,78	55,66	del 12/07/2023	HERA SPA	3819031208	

18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,55	2,36	47,19	Pagamento Fatt. n. 412310272893 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412310272901 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,43	5,12	102,31	Pagamento Fatt. n. 412310272900 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412310272891 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,41	84,83	385,58	Pagamento Fatt. n. 2230081624 del 21/07/2023, n. 2230081625 del 21/07/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,44	12,52	56,92	Pagamento Fatt. n. 2230081636 del 21/07/2023 - IT001E07007144 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,37	33,97	154,4	Pagamento Fatt. n. 2230081644 del 21/07/2023, n. 2230081653 del 21/07/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,44	25,87	117,57	Pagamento Fatt. n. 2230081655 del 21/07/2023 - IT001E07006507 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,7	89,2	405,5	Pagamento Fatt. n. 2230081630 del 21/07/2023, n. 2230081631 del 21/07/2023, n. 2230081642 del 21/07/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,19	31,2	311,99	Pagamento Fatt. n. 2230081629 del 21/07/2023 - IT001E07005274 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,45	11,59	115,86	Pagamento Fatt. n. 2230081632 del 21/07/2023 - IT001E07006105 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,06	1,64	16,42	Pagamento Fatt. n. 2230081641 del 21/07/2023 - IT001E07006104 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,41	24,86	248,55	Pagamento Fatt. n. 2230081627 del 21/07/2023 - IT001E07006018 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245	44,18	200,82	Pagamento Fatt. n. 2230081635 del 21/07/2023, n. 2230081654 del 21/07/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,51	39,94	181,57	Pagamento Fatt. n. 2230081628 del 21/07/2023, n. 2230081637 del 21/07/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,87	20,35	92,52	Pagamento Fatt. n. 2230081626 del 21/07/2023 - IT001E00615428 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,06	4,52	20,54	Pagamento Fatt. n. 2230081638 del 21/07/2023, n. 2230081640 del 21/07/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,71	41,78	189,93	Pagamento Fatt. n. 2230081639 del 21/07/2023, n. 2230081643 del 21/07/2023, n. 2230081645 del 21/07/2023, n. 2230081646 del 21/07/2023, n. 2230081647 del 21/07/2023, n. 2230081648 del 21/07/2023, n. 2230081649 del 21/07/2023, n. 2230081650 del 21/07/2023, n. 2230081651 del 21/07/2023, n. 2230081652 del 21/07/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13,19	2,38	10,81	Pagamento Fatt. n. 2230081656 del 21/07/2023 - IT001E11213563 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,5	4,78	21,72	Pagamento Fatt. n. 2230081633 del 21/07/2023 - IT001E07006602 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,92	15,49	70,43	Pagamento Fatt. n. 2230081634 del 21/07/2023 - IT001E06991942 202306 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 8A00604733 del 10/08/2023, n. 8A00604755 del 10/08/2023, n. 8A00607208 del 10/08/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,25	81,73	371,52	Pagamento Fatt. n. 4222423800002083 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	863,89	155,79	708,1	Pagamento Fatt. n. 8A00603056 del 10/08/2023, n. 8A00604479 del 10/08/2023, n. 8A00604599 del 10/08/2023, n. 8A00604726 del 10/08/2023, n. 8A00605850 del 10/08/2023, n. 8A00606951 del 10/08/2023, n. 8A00607489 del 10/08/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,5	3,69	16,81	Pagamento Fatt. n. 7X03588536 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,46	64,28	292,18	Pagamento Fatt. n. 8A00602295 del 10/08/2023, n. 8A00607081 del 10/08/2023, n. 8A00607554 del 10/08/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	652,92	0	652,92	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	648,71	0	648,71	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	713,64	0	713,64	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	499,68	0	499,68	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	921,23	0	921,23	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1335,12	0	1335,12	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	438,1	0	438,1	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1460,53	0	1460,53	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1327,54	0	1327,54	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1476,48	0	1476,48	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	759,83	0	759,83	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	868,72	0	868,72	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	517,24	0	517,24	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	758,76	0	758,76	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	381,58	0	381,58	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	544,76	0	544,76	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	787,44	0	787,44	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1132,52	0	1132,52	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	297,68	0	297,68	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1073,99	0	1073,99	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1999,62	0	1999,62	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	404,18	0	404,18	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6270,67	0	6270,67	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1047,9	0	1047,9	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	380,33	0	380,33	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	526,07	0	526,07	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1126,61	0	1126,61	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1417,82	0	1417,82	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1262,58	0	1262,58	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1043,33	0	1043,33	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1156,26	0	1156,26	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2246,1	0	2246,1	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1550,46	0	1550,46	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1030,81	0	1030,81	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1630,3	0	1630,3	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	581,04	0	581,04	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4949,44	0	4949,44	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	467,93	0	467,93	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4536,98	0	4536,98	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	463,71	0	463,71	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1173,1	0	1173,1	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1582,78	0	1582,78	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	960,53	0	960,53	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	383,82	0	383,82	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	84,06	0	84,06	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	422,69	0	422,69	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	591,02	0	591,02	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	210,14	0	210,14	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4697,67	0	4697,67	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	267,15	0	267,15	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	934,86	0	934,86	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
21/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica.N. REG. 5619/2023	COMUNE DI MONZA	728830969	2030880153
21/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	654,81	0	654,81	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - luglio 2023	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
21/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. III TRIMESTRE 2023	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C

21/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) III TRIMESTRE 2023	VILLI ANGIOLA		
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3255,9	0	3255,9	MUTUO N.1207 7049914 RATA 30/06/2023 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2291,2	0	2291,2	RATA MUTUO 7049916 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1808,84	0	1808,84	RATA MUTUO 7049915 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1240,5	0	1240,5	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	435,78	0	435,78	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	561,91	0	561,91	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1254,71	0	1254,71	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	368,42	0	368,42	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	621,52	0	621,52	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9344,99	0	9344,99	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	550,42	0	550,42	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5261,1	0	5261,1	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6655,52	0	6655,52	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1626,4	0	1626,4	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	706,5	0	706,5	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5058,34	0	5058,34	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	892,28	0	892,28	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	817,01	0	817,01	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1400,6	0	1400,6	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	934,28	0	934,28	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3132,37	0	3132,37	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETENZE (CASSA)	DIVERSI	9999999999	9999999999
22/08/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7,51	0	7,51	COMMISSIONI DI ACQUIRING - POS PAGO PA UFFICIO ANAGRAFE	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,85	0	46,85	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003892 del 12/07/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,31	10,31	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003892 del 12/07/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,09	0	48,09	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003893 del 12/07/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	

					Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003893 del 12/07/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254)			
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,58	10,58	0 tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00 Pagamento Fatt. n. 49 del 04/08/2023 - 1 progetto inviato maggio 23 + 2 ragazzi avviati 25 maggio	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
23/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1891	341	1550	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2101050033	
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1099,96	198,35	901,61	Pagamento Fatt. n. 0050010601 del 03/08/2023, n. 0050010538 del 28/07/2023 E-VAI	9541470960	
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagamento Fatt. n. 06000124 del 15/07/2023 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA HAL SERVICE SPA	1668080029	
23/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,41	58,5	265,91	Pagamento Fatt. n. 9501607589 del 31/07/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9501607589 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com Pagamento Fatt. n. 2230074677 del 26/06/2023 - ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	
23/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,01	19,48	88,53	IT001E00615428 202305 SEDE DI FORNITURA EE NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/08/2023	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit�1 onerose	1876,97	338,47	1538,5	Pagamento Fatt. n. 8201073425 del 23/06/2023 - Attrav. Strada NO-VIGNALE-VARALLO KM 28+966(PROLUNG. SOTTOPASS. STAZ.) NOVARA (VIGNALE)-VARALLO SESIA ROMAGNANO SESIA RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581

23/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 19/07/2023 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - INIZIO PROGETTO "WELFARE DI PROSSIMITA' 2" E IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SULLA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS 81/08	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
23/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0107 del 31/07/2023 - Determina n. 33 del 07/07/2023 CIG: Z823BEF473	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
23/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3109,35	560,7	2548,65	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0106 del 31/07/2023 - Determina n. 33 del 07/07/2023 CIG: Z3E3BEF4C0	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
23/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3971,99	652,04	3319,95	Pagamento Fatt. n. 2297 del 20/07/2023, n. 2493 del 10/08/2023	STEP SRL	2104860909	2104860909
23/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,84	28,46	129,38	Pagamento Fatt. n. 2366/PA/1 del 31/07/2023 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	
23/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,84	28,46	129,38	Pagamento Fatt. n. 2366/PA/1 del 31/07/2023 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	
23/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,84	28,46	129,38	Pagamento Fatt. n. 2366/PA/1 del 31/07/2023 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	
23/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,83	28,47	129,36	Pagamento Fatt. n. 2366/PA/1 del 31/07/2023 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	
24/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7053,06	1271,86	5781,2	Pagamento Fatt. n. A125 del 04/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI , MARCIAPIEDI E STRADE	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
24/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1537,4	277,24	1260,16	Pagamento Fatt. n. A124 del 04/08/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,37	6,02	27,35	Pagamento Fatt. n. 14PA del 31/07/2023 - DETERMINA n. 48 del 02/05/2023SMART C.I.G. ZOB3AF8185	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	388,09	69,98	318,11	Pagamento Fatt. n. 14PA del 31/07/2023 - DETERMINA n. 48 del 02/05/2023SMART C.I.G. ZOB3AF8185	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	99,18	450,82	Pagamento Fatt. n. 14PA del 31/07/2023 - DETERMINA n. 48 del 02/05/2023SMART C.I.G. ZOB3AF8185	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 01/08/2023 - Lavori su impianto elettrico scuola elementare	SISTEMA DI GALLINA GRAZIANO	1385980030	
24/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 35 del 20/07/2023 - Progetto Unitario di Coordinamento	SOTRECO SNC di Bertolotto Silvio & C.	7082850012	7082850012
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	30	0	Pagamento Fatt. n. 2022023991 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00202328	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2022023991 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00202328	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
30/08/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	399,36	0	399,36	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23	ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W
30/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11292,32	2036,32	9256	NEXT GENERATION EU PNRR MISS.4- ISTRUZIONE E RICERCA - COMP.1 INV.3.3. - EDILIZIA SCOLASTICA . Pag. Fatt. n. FATTPA 274_23 del 04/08/2023 - VERIFICA PROGETTAZIONE IS. BONFANTINI-	La Mercurio srl	3645510136	3645510136
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,47	61,22	278,25	Pagamento Fatt. n. 68 del 16/05/2023 - FATTURA IMMEDIATA SP	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
31/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48536,4	0	48536,4	QUOTA DI PARTECIPAZIONE C.A.S.A . ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE II ACCONTO	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
31/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. n. 1010852774 del 25/08/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
31/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. n. 1010852773 del 25/08/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156

31/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 780/00 del 24/08/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB PER DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI ALLA DITTA NUMERARIA srl	NUMERARIA SRL	2625230020	
31/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 0000086/SPLIT del 31/05/2023 - SUPPORTO ADOZIONE TESTO UNICO GESTIONE RIFIUTI URBANI	REF RICERCHE SRL	13275360157	13275360157
31/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 2023/4748/2 del 23/08/2023 - Determina Area Economica - Finanziaria n. 22 del 19 /04/2023	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
01/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 35 del 28/08/2023 - ferraris panchine	FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)	1590900039	FRRRRT69B12D938C
01/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 31/07/2023 - CANONE I.P. - LUGLIO 2023	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
01/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19320	920	18400	Pagamento Fatt. n. PA/0411/23 del 09/08/2023, n. PA/0412/23 del 09/08/2023	Societ� cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
05/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61914,08	5746,59	56167,49	Pagamento Fatt. n. 0754B del 01/03/2023, n. 1212B del 06/04/2023, n. 1232B del 07/04/2023, n. 1241B del 07/04/2023, n. 1290B del 14/04/2023, n. 1325B del 18/04/2023, n. 1326B del 18/04/2023, n. 1364B del 19/04/2023, n. 1327B del 18/04/2023, n. 1550B del 10/05/2023, n. 1627B del 17/05/2023, n. 1678B del 17/05/2023, n. 1700B del 19/05/2023, n. 2948B del 01/09/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12881,87	1171,08	11710,79	Pagamento Fatt. n. 2948B del 01/09/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/09/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	59	0	59	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2023 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

07/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	rimborso spese di notifica NT2002 - FANG JINYONG	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	727780967	
07/09/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	172020	31020	141000	BANDO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA - Saldo fat.. n. 112/2023 del 31/07/2023 - Fornitura e posa di Serramenti presso la Sede municipale in Piazza Libert� , 11. Pagamento Fatt. n. 218 del 26/07/2023 - Impegno di spesa n. 379/2023	VALSESIA INFISSI	2385290032	
08/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7002,8	1262,8	5740	Pagamento Fatt. n. 9 del 13/06/2023 - RICOSTRUZIONE ORATORIO SAN GRATO	ALESSIO ROSSATO	2670110028	RSSLSS73S24B041Y
08/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3790,8	0	3790,8	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - AGOSTO 2023	BURLAZZI GABRIELLA	1564000022	BRLGRL61A51L669R
08/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	772,34	0	772,34	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI SCARL - ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. 3PA del 16/08/2023	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
13/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	620	0	620	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di NOVARA		1679820033	94031260030
13/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	630,4	112	518,4	PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI - PROGRAMMAZIONE 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE MICRO NIDO "BULLI E PUPE"	BARBERO ANTONIO	2434630030	BRBNTN87E25F952N
15/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3510,72	0	3510,72	indennit� di carica ASSESSORE 2023- SETTEMBRE INDENNITA' CARICA SINDACO 2023- SETTEMBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
18/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6		CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
18/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35	indennit� di carica ASSESSORE 2023- SETTEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		

18/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14	Indennità di carica VICE SINDACO 2023-SETTEMBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLINE71D59B041G
18/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023- SETTEMBRE	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,23	3,68	73,55	Pagamento Fatt. n. 412312159333 del 14/08/2023, n. 412312159337 del 14/08/2023, n. 412312159342 del 14/08/2023	HERA SPA	3819031208	
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,56	3,31	66,25	Pagamento Fatt. n. 412312159332 del 14/08/2023, n. 412312159340 del 14/08/2023, n. 412312159345 del 14/08/2023	HERA SPA	3819031208	
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412312159335 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,7	2,46	49,24	Pagamento Fatt. n. 412312159338 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,63	2,89	57,74	Pagamento Fatt. n. 412312159339 del 14/08/2023, n. 412312159341 del 14/08/2023	HERA SPA	3819031208	
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,63	2,89	57,74	Pagamento Fatt. n. 412312159336 del 14/08/2023, n. 412312159344 del 14/08/2023	HERA SPA	3819031208	
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,4	3,97	79,43	Pagamento Fatt. n. 412312159343 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412312159334 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
20/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	928,17	164,49	763,68	Pagamento Fatt. n. 713/02 del 30/08/2023	L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,54	122,54	557	Pagamento Fatt. n. 2230094785 del 23/08/2023, n. 2230094786 del 23/08/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,81	23,23	105,58	Pagamento Fatt. n. 2230092222 del 23/08/2023 - IT001E06991942 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,58	13,45	61,13	Pagamento Fatt. n. 2230092224 del 23/08/2023 - IT001E07007144 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,51	40,48	184,03	Pagamento Fatt. n. 2230092232 del 23/08/2023, n. 2230092241 del 23/08/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,04	27,42	124,62	Pagamento Fatt. n. 2230092243 del 23/08/2023 - IT001E07006507 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,79	88,32	401,47	Pagamento Fatt. n. 2230092230 del 23/08/2023, n. 2230094791 del 23/08/2023, n. 2230094792 del 23/08/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,29	27,39	273,9	Pagamento Fatt. n. 2230094790 del 23/08/2023 - IT001E07005274 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,74	28,98	289,76	Pagamento Fatt. n. 2230092220 del 23/08/2023 - IT001E07006105 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,09	1,55	15,54	Pagamento Fatt. n. 2230092229 del 23/08/2023 - IT001E07006104 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,98	20,82	208,16	Pagamento Fatt. n. 2230094788 del 23/08/2023 - IT001E07006018 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,27	31,07	141,2	Pagamento Fatt. n. 2230092223 del 23/08/2023, n. 2230092242 del 23/08/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,17	40,07	182,1	Pagamento Fatt. n. 2230092225 del 23/08/2023, n. 2230094789 del 23/08/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,89	22,16	100,73	Pagamento Fatt. n. 2230094787 del 23/08/2023 - IT001E00615428 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,2	5,8	26,4	Pagamento Fatt. n. 2230092226 del 23/08/2023, n. 2230092227 del 23/08/2023, n. 2230092228 del 23/08/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	476,98	86,02	390,96	Pagamento Fatt. n. 2230092231 del 23/08/2023, n. 2230092233 del 23/08/2023, n. 2230092234 del 23/08/2023, n. 2230092235 del 23/08/2023, n. 2230092236 del 23/08/2023, n. 2230092237 del 23/08/2023, n. 2230092238 del 23/08/2023, n. 2230092239 del 23/08/2023, n. 2230092240 del 23/08/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,04	2,89	13,15	Pagamento Fatt. n. 2230092244 del 23/08/2023 - IT001E11213563 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,04	5,6	25,44	Pagamento Fatt. n. 2230092221 del 23/08/2023 - IT001E07006602 202307 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1076/2023 del 31/08/2023 - Impegno di spesa per il contratto di manutenzione triennale licenza multiutente del software GisMaster Commercio Fisso, Pubblici Esercizi, Polizia Amministrativa, GisMaster Mercati e Fiere, con predisposizione della modulistica,	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
20/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 1075/2023 del 31/08/2023 - Contratto triennale di assistenza e manutenzione del software GisMaster 3130	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6851,52	1080	5771,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 14/03/2023 - PROGETTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PROFESSIONISTI	ZOLESI FERDINANDO	965700032	

					Pagamento Fatt. n. 0000012/PA del 31/08/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano			
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,4	15,4	154 comunale.	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650 Pagamento Fatt. n. 35 del 24/08/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
					Pagamento Fatt. n. 68/PA del 07/09/2023 - 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 pagamenti)	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1442,26	260,08	1182,18 Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 26/07/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680,1	119,49	560,61 Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 26/07/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,97	66,06	309,91 Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 26/07/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,4	41,54	194,86 Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 26/07/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	105,42	494,58 Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 26/07/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
					Pagamento Fatt. n. 1024000005 del 12/09/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Ponti S.p.a. per l'acquisto di aceto di alcool 18° ad uso diserbante.	Ponti S.p.a.	2579320033	
22/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1240	0	1240 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE "CARLO VANOLI AMICI DEI POMPIERI"	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
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2745	495	2250 Pagamento Fatt. n. 183/2023 del 14/07/2023 - Impegno di spesa per contratto di manutenzione impianto di videosorveglianza comunale.	HGT SRL	3299280127	3299280127
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,56	21,56	98 Pagamento Fatt. n. FSP/1058 del 07/09/2023 - FATTURA SPLIT PAYMENT	I.S.O.V. S.R.L.	24950156	
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica NOTA SPESE 2023/0002530	CITTA' DI TORINO- CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		

26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica PR383/2023	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE BASSA SESIA		
27/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,97	32,27	146,7	Pagamento Fatt. n. 23010285 del 31/05/2023 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
28/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	455,03	0	455,03	POR-FESR 2021/2027.Quota affidamento documento SUA - ROMAGNANO SESIA	COMUNE di BORGOMANERO	99999999999	1E+16
29/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	891	160,67	730,33	Pagamento Fatt. n. 73 del 23/08/2023 - 1 progetto presentato + 2 ragazzi avviati maggio 23	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2101050033	
29/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 73 del 23/08/2023 - 1 progetto presentato + 2 ragazzi avviati maggio 23	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2101050033	
29/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	284,9	15,31	269,59	Pagamento Fatt. n. FP/0000186 del 14/09/2023, n. 57/0001084 del 28/08/2023	BENNET spa	7071700152	7071700152
29/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	733,13	132,2	600,93	Pagamento Fatt. n. 228/PA del 30/08/2023 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
29/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 0050010673 del 13/09/2023 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	
29/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 12326 del 31/08/2023	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
29/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 12326 del 31/08/2023	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
29/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	286,92	0	286,92	Pagamento Fatt. n. 04 del 05/04/2023 - Bando sport e periferie anno 2018. Impegno di spesa a favore dello studio Maloni&Maloni di Torino per la redazione del progetto di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di via Monte Bianco, da candidare al fine di ottenere assegnazione di cont	GIANCARLO MALONI	10427620017	MLNGCR83P16F870U

29/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,24	63,7	289,54	Pagamento Fatt. n. 9501679104 del 31/08/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9501679104 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
29/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12053,6	2173,6	9880	Pagamento Fatt. n. FATTPA 287_23 del 11/08/2023 - #82C. liquidazione fattura 287_2023 per la verifica variante Curioni.	La Mercurio srl	3645510136	3645510136
29/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 904/00 del 26/09/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2023.	NUMERARIA SRL	2625230020	
29/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,72	50,62	230,1	Pagamento Fatt. n. 1623028837 del 18/09/2023 - Uff.BORGOMANERO CACCIA PER.15-09-2023-16-09-2023 Esecuz. musicali SM 130044520230https://cloudcsi01.siscom.eu:4519/siscomweb/GioveWeb/App_Themes/Images/delete.png	S.I.A.E.	987061009	
29/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1891,58	330,36	1561,22	Pagamento Fatt. n. 2954 del 25/09/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
29/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12500	2254,1	10245,9	Pagamento Fatt. n. 167 del 31/08/2023 - PROGETTO "PARCO GIOCHI DIFFUSO" PER MINORI E FAMIGLIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELLA DITTA WOW s.r.l. - CUP J76C22000420002 - CIG Z6C3C3CABC	WOW s.r.l.	11541130016	

02/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88	0	9,88	Rimborso spese di notifica- Mosca Balma Stefano	COMUNE DI TRECATE	80005270030	80005270030
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,24	108,24	492	Pagamento Fatt. n. 213 del 21/09/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 RIF.TO IMPEGNO N 505/2023 Pagamento Fatt. n. 212 del 20/09/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 CAUSALE RIF N 73 DEL 28.07.2023 IMPEGNO 513/2023 514/2023 515/2023 516/2023 517/2023	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 212 del 20/09/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 CAUSALE RIF N 73 DEL 28.07.2023 IMPEGNO 513/2023 514/2023 515/2023 516/2023 517/2023	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,03	42,38	192,65	Pagamento Fatt. n. 212 del 20/09/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 CAUSALE RIF N 73 DEL 28.07.2023 IMPEGNO 513/2023 514/2023 515/2023 516/2023 517/2023	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	484,85	87,43	397,42	Pagamento Fatt. n. 212 del 20/09/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 CAUSALE RIF N 73 DEL 28.07.2023 IMPEGNO 513/2023 514/2023 515/2023 516/2023 517/2023	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1398,92	252,26	1146,66	Pagamento Fatt. n. SP2023/0018 del 25/09/2023 - Invitiamo prendere visione nostre informative privacy del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) sezione "Privacy" del ns. sito: https://www.fapas.net/privacy/	FAPAS S.p.A.	915390033	915390033
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. SP2023/0019 del 25/09/2023 - Invitiamo prendere visione nostre informative privacy del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) sezione "Privacy" del ns. sito: https://www.fapas.net/privacy/	FAPAS S.p.A.	915390033	915390033

02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	345,68	62,34	283,34	Pagamento Fatt. n. SP2023/0018 del 25/09/2023 - Invitiamo prendere visione nostre informative privacy del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) sezione "Privacy" del ns. sito: https://www.fapas.net/privacy/	FAPAS S.p.A.	915390033	915390033
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,9	3,47	69,43	Pagamento Fatt. n. 412313866540 del 13/09/2023, n. 412313866544 del 13/09/2023, n. 412313866549 del 13/09/2023	HERA SPA	3819031208	
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,56	3,31	66,25	Pagamento Fatt. n. 412313866539 del 13/09/2023, n. 412313866547 del 13/09/2023, n. 412313866552 del 13/09/2023	HERA SPA	3819031208	
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412313866542 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,45	2,31	46,14	Pagamento Fatt. n. 412313866545 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,44	2,78	55,66	Pagamento Fatt. n. 412313866546 del 13/09/2023, n. 412313866548 del 13/09/2023	HERA SPA	3819031208	
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,57	2,84	56,73	Pagamento Fatt. n. 412313866543 del 13/09/2023, n. 412313866551 del 13/09/2023	HERA SPA	3819031208	
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,08	4	80,08	Pagamento Fatt. n. 412313866550 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412313866541 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	

02/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7752,92	1398,07	6354,85	Pagamento Fatt. n. A137 del 15/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI , MARCIAPIEDI E STRADE - IL FRUTTETO	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
02/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1022,02	184,3	837,72	Pagamento Fatt. n. A138 del 15/09/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
02/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13449,28	2425,28	11024	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_23 del 13/01/2023, n. FATTPA 320_23 del 22/09/2023, n. FATTPA 321_23 del 22/09/2023	La Mercurio srl	3645510136	3645510136
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,55	110,46	502,09	Pagamento Fatt. n. 2230110177 del 21/09/2023, n. 2230110178 del 21/09/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,1	13	59,1	Pagamento Fatt. n. 2230110189 del 21/09/2023 - IT001E07007144 202308 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,53	50,4	229,13	Pagamento Fatt. n. 2230110197 del 21/09/2023, n. 2230110206 del 21/09/2023, n. 1552306060 del 25/09/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,61	15,62	70,99	Pagamento Fatt. n. 2230110208 del 21/09/2023 - IT001E07006507 202308 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,87	83,47	379,4	Pagamento Fatt. n. 2230110183 del 21/09/2023, n. 2230110184 del 21/09/2023, n. 2230110195 del 21/09/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,73	11,07	110,66	Pagamento Fatt. n. 2230110182 del 21/09/2023 - IT001E07005274 202308 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,69	1,52	15,17	Pagamento Fatt. n. 2230110194 del 21/09/2023 - IT001E07006104 202308 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,26	18,3	182,96	Pagamento Fatt. n. 2230110180 del 21/09/2023 - IT001E07006018 202308 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,21	31,78	144,43	Pagamento Fatt. n. 2230110188 del 21/09/2023, n. 2230110207 del 21/09/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,96	38,4	174,56	Pagamento Fatt. n. 2230110181 del 21/09/2023, n. 2230110190 del 21/09/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,29	37,08	169,21	Pagamento Fatt. n. 2230110179 del 21/09/2023, n. 2230110187 del 21/09/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,19	5,62	25,57	Pagamento Fatt. n. 2230110191 del 21/09/2023, n. 2230110192 del 21/09/2023, n. 2230110193 del 21/09/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	373,4	67,18	306,22	Pagamento Fatt. n. 2230110196 del 21/09/2023, n. 2230110198 del 21/09/2023, n. 2230110199 del 21/09/2023, n. 2230110200 del 21/09/2023, n. 2230110201 del 21/09/2023, n. 2230110202 del 21/09/2023, n. 2230110203 del 21/09/2023, n. 2230110204 del 21/09/2023, n. 2230110205 del 21/09/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15,81	2,85	12,96	Pagamento Fatt. n. 2230110209 del 21/09/2023 - IT001E11213563 202308 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,65	6,61	30,04	Pagamento Fatt. n. 2230110186 del 21/09/2023 - IT001E07006602 202308 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	835,5	144,43	691,07	Pagamento Fatt. n. 502 del 08/09/2023	OSMIO Srl	12318900011	
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,7	62,71	299,99	Pagamento Fatt. n. 502 del 08/09/2023	OSMIO Srl	12318900011	
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	513,44	88,76	424,68	Pagamento Fatt. n. 502 del 08/09/2023	OSMIO Srl	12318900011	
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	80,14	383,46	Pagamento Fatt. n. 502 del 08/09/2023	OSMIO Srl	12318900011	
02/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,85	30,05	143,8	Pagamento Fatt. n. 502 del 08/09/2023	OSMIO Srl	12318900011	
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 31/08/2023 - CANONE I.P.	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
02/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	Pagamento Fatt. n. 71 del 31/08/2023	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	

02/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57096	9000	48096	Pagamento Fatt. n. FPA 30/23 del 18/09/2023 - PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23	STUDIO TECNICO FAUDA DI ING. EGIDIO E MARCO	2745980025	
03/10/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	645,12	0	645,12		ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W
03/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4000	690	3310	Pagamento Fatt. n. 164 del 22/08/2023 - Fattura di vendita	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D
03/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	377,36	0	377,36	Pagamento Fatt. n. 164 del 22/08/2023 - Fattura di vendita	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	891,91	160,84	731,07	Pagamento Fatt. n. 32 del 03/08/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	801,76	144,58	657,18	Pagamento Fatt. n. 32 del 03/08/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	743,51	134,08	609,43	Pagamento Fatt. n. 32 del 03/08/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2076,82	374,5	1702,32	Pagamento Fatt. n. 32 del 03/08/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 34 del 18/08/2023 - Elettrodelta di Cerri Mauro per l'emissione di Di.Ri. ASILO NIDO	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	748,5	134,98	613,52	Pagamento Fatt. n. 34 del 18/08/2023 - Elettrodelta di Cerri Mauro per l'emissione di Di.Ri. ASILO NIDO	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471,5	85,02	386,48	Pagamento Fatt. n. 34 del 18/08/2023 - Elettrodelta di Cerri Mauro per l'emissione di Di.Ri. ASILO NIDO	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
04/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35606,86	3236,99	32369,87	Pagamento Fatt. n. 3299B del 02/10/2023, n. 3074B del 08/09/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4910,6	457,35	4453,25	Pagamento Fatt. n. 3213B del 18/09/2023, n. 3026B del 06/09/2023, n. 3112B del 13/09/2023, n. 3176B del 15/09/2023, n. 3162B del 14/09/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

06/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1127/E del 04/10/2023 CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2023 - SETTEMBRE	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2165250032 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	95	0	95	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - SETTEMBRE 2023	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
10/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	805,92	0	805,92	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - SETTEMBRE 2023	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
11/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,47	4,05	18,42	Pagamento Fatt. n. 823000164029 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E10439611 Contatore 000000000000876762 kWh 14	A2A ENERGIA S.p.A		IT12883420155
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,16	18,16	182	Pagamento Fatt. n. BOL_PA202300000006653 del 25/09/2023 - BOL_PA2023000000000000665 3B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1427,1	67,96	1359,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002717929 del 21/09/2023 - FE000120230000000002717929 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 111 del 29/09/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici per la manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza del magazzino comunale. Pagamento Fatt. n. 0000923900015426 del 22/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1334520036	1334520036
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	0000923900015426 del 22/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,45	32,36	147,09	Pagamento Fatt. n. 9501754444 del 30/09/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9501754444 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1049,79	186,42	863,37	Pagamento Fatt. n. 811/02 del 27/09/2023	L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,78	32,78	149	Pagamento Fatt. n. 812/02 del 27/09/2023 - SERVIZIO AGGIUNTIVO PIATTAFORMA TRASPARE TRMEET	L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 11 del 29/09/2023 - Asilo nido comunale âDott.ssa Marcella Balconiâ di via Vittorio Veneto. Impegno di spesa a favore della ditta Fapas per le opere di adeguamento alla resistenza al fuoco.	PARLATO LUCA	2022750034	PRLLCU82B17D938P
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,84	27,56	125,28	Pagamento Fatt. n. 23010523 del 30/09/2023 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
11/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2008/00 del 30/09/2023 - RSPP anno 2023	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
11/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0124 del 30/09/2023 - Determina n. 36 del 15/09/2023 CIG: Z493C7A08E	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
11/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0123 del 30/09/2023 - Determina n. 36 del 15/09/2023 CIG: ZBE3C7A0B7	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0125 del 30/09/2023 - Determina n. 36 del 15/09/2023 CIG: Z0E3C7A057	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

11/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	95,7	17,26	78,44	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0125 del 30/09/2023 - Determina n. 36 del 15/09/2023 CIG: Z0E3C7A057	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
11/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	557,5	100,53	456,97	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0125 del 30/09/2023 - Determina n. 36 del 15/09/2023 CIG: Z0E3C7A057	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
11/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	654,8	118,08	536,72	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0125 del 30/09/2023 - Determina n. 36 del 15/09/2023 CIG: Z0E3C7A057	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
12/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,71	22,67	103,04	Pagamento Fatt. n. 00000023468 del 28/09/2023 - FAT. P.A.DIFFERITA DA DDT	ERREMME s.r.l.	1385730039	1385730039
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 0050010740 del 06/10/2023 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	
12/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	559,81	100,95	458,86	Pagamento Fatt. n. 0002141815 del 30/09/2023 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
12/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1827	87	1740	Pagamento Fatt. n. PA/0493/23 del 10/10/2023 - Impegno di spesa per Assistenza scolastica di pre e dopo scuolaA.S. 2023/2024	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
16/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	EVENTO "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	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

16/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10023,52	1580	8443,52	Pagamento Fatt. n. 77 del 07/09/2023 - PNRR. M2C4I2.2. PICCOLE OPERE (art. 1, commi 29 e ss. L.n. 160/2019) anno 2023. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ROMAGNANO SESIA.FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: E	AGOSTINO ING. SALVATORE	1282700028	GSTSVT50A06E873E
16/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6090,24	960	5130,24	Pagamento Fatt. n. 80 del 25/09/2023 - Studi di fattibilit� tecnica ed economica e attestato di prestazione energetica	AGOSTINO ING. SALVATORE	1282700028	GSTSVT50A06E873E
16/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,63	11,97	119,66	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 30/09/2023 - MICRO NIDO COMUNALE "MARCELLA BALCONI" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
16/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7245	345	6900	Pagamento Fatt. n. 68/E del 05/10/2023 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	COOPERTAIVA SOCIALE IL SALICE ONLS		2530840038
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1426	257,15	1168,85	Pagamento Fatt. n. 50 del 19/09/2023 - DELIBERA GC N. 48 IN DATA 1 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	MONDINI GIUSEPPE	2453960029	MNDGPP69E16B041N
16/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700	0	700	INIZIATIVE RICORRENZA 50� ANNIVERSARIO FONDAZIONE MUSEO STORICO ETNOGRAFICO DELLA BASSA VALSESIA- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE E CONCESSIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

					Pagamento Fatt. n. 905/00 del 26/09/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB PER DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI ALLA DITTA			
16/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300 NUMERARIA srl	NUMERARIA SRL	2625230020	
16/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	489	88,18	400,82 Pagamento Fatt. n. 55 del 12/09/2023	TINELLI F. di G.TINELLI & C. Snc	1130930033	1E+16
17/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6 INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE 2023 - OTTOBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
17/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35 INDENNITA' CARICA SINDACO 2023 OTTOBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
17/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3 INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE 2023 - OTTOBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
17/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14 INDENNITA' CARICA VICESINDACO 2023 - OTTOBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
17/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6 INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE 2023 - OTTOBRE	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	279,42	10,75	268,67 Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 11/10/2023	AZ. AGR.IMG DI CHRISTIAN INVERNIZZI	2483830036	NVRCRS78A09F952E
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360 Pagamento Fatt. n. 99 del 31/08/2023 - FATTURA IMMEDIATA	EFPEPI di Pietralunga Franco	181240029	PTRFNC46D04L672W
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,45	12,95	129,5 Pagamento Fatt. n. 157/E del 30/09/2023 - EVENTO "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER	PANIFICIO RAMPONI PAOLO	1647320033	RMPPLA61L21B019K
19/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16 Pagamento Fatt. n. 10/001 del 30/09/2023 - CANONE I.P. Pagamento Fatt. n. PA/0492/23 del 10/10/2023 - Impegno di spesa per Assistenza scolastica di pre e dopo scuolaA.S.	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
19/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2124,68	101,18	2023,5 del 10/10/2023 - Impegno di spesa per Assistenza scolastica di pre e dopo scuolaA.S. 2023/2024	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
20/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10997,12	1010,67	9986,45 Pagamento Fatt. n. 3372B del 09/10/2023, n. 3446B del 11/10/2023, n. 3472B del 13/10/2023, n. 3475B del 13/10/2023, n. 3512B del 13/10/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	571,12	102,99	468,13 Pagamento Fatt. n. 43/23 del 29/09/2023 - Fattura soggetta a Split Payment	DEMETRIA S.R.L.	2667790030	2667790030

24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,04	3,48	69,56	Pagamento Fatt. n. 412315810778 del 13/10/2023, n. 412315810782 del 13/10/2023, n. 412315810787 del 13/10/2023	HERA SPA	3819031208	
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,56	3,31	66,25	Pagamento Fatt. n. 412315810777 del 13/10/2023, n. 412315810785 del 13/10/2023, n. 412315810790 del 13/10/2023	HERA SPA	3819031208	
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412315810780 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,6	2,7	53,9	Pagamento Fatt. n. 412315810783 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,44	2,78	55,66	Pagamento Fatt. n. 412315810784 del 13/10/2023, n. 412315810786 del 13/10/2023	HERA SPA	3819031208	
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,61	2,84	56,77	Pagamento Fatt. n. 412315810781 del 13/10/2023, n. 412315810789 del 13/10/2023	HERA SPA	3819031208	
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,25	6,06	121,19	Pagamento Fatt. n. 412315810788 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412315810779 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 8A00756174 del 11/10/2023, n. 8A00754924 del 11/10/2023, n. 8A00754325 del 11/10/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	815,3	146,93	668,37	Pagamento Fatt. n. 8A00755088 del 11/10/2023, n. 8A00755783 del 11/10/2023, n. 8A00754480 del 11/10/2023, n. 8A00753684 del 11/10/2023, n. 8A00755008 del 11/10/2023, n. 8A00751843 del 11/10/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,46	34,68	157,78	Pagamento Fatt. n. 8A00754044 del 11/10/2023, n. 8A00754833 del 11/10/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,44	38,46	174,98	Pagamento Fatt. n. 8A00754173 del 11/10/2023, n. 8A00756404 del 11/10/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,48	3,69	16,79	Pagamento Fatt. n. 7X04617128 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,52	41,72	189,8	Pagamento Fatt. n. 4222423800002536 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,07	40,01	182,06	Pagamento Fatt. n. 4222423800002536 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
25/10/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5	0	5	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2023 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
25/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETENZE (CASSA)	DIVERSI	9999999999	9999999999
25/10/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12,56	0	12,56	COMMISSIONI DI ACQUIRING - POS PAGO PA	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	355,83	0	355,83	Pagamento Fatt. n. 1023253542 del 06/10/2023 - 30070447-004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
27/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,01	11,82	118,19	Pagamento Fatt. n. 276 del 20/10/2023	ANTONINI S.N.C DI ANTONINI MATTIA & C.	1989000037	1989000037
27/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,01	3,19	79,82	Pagamento Fatt. n. 57/0001262 del 01/10/2023	BENNET spa	7071700152	7071700152
27/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,44	1,32	33,12	Pagamento Fatt. n. 57/0001255 del 29/09/2023	BENNET spa	7071700152	7071700152
27/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Pagamento Fatt. n. FP/0000206 del 13/10/2023 - MICRO NIDO COMUNALE "MARCELLA BALCONI" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	BENNET spa	7071700152	7071700152
27/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,92	18,2	82,72	Pagamento Fatt. n. 2\99 del 19/10/2023 - TIPODOCPA1	FADEA SRL	2422140034	2422140034
27/10/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	284,35	31,53	252,82	Pagamento Fatt. n. 56 / PA del 20/10/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI	FARMACIA DI ROMAGNANO SNC DI RIGAZIO V. E NAVINO LUISA	1425760038	1425760038

27/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	7,21	32,79	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_23 del 16/10/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1191,71	214,9	976,81	Pagamento Fatt. n. 2230120174 del 23/10/2023, n. 2230120175 del 23/10/2023, n. 2230120180 del 23/10/2023, n. 2230120181 del 23/10/2023, n. 2230120185 del 23/10/2023, n. 2230120192 del 23/10/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,79	43,42	197,37	Pagamento Fatt. n. 2230120204 del 23/10/2023 - IT001E07005424 202309 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,85	12,6	57,25	Pagamento Fatt. n. 2230120186 del 23/10/2023 - IT001E07007144 202309 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,56	56,72	257,84	Pagamento Fatt. n. 2230120194 del 23/10/2023, n. 2230120203 del 23/10/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,29	31,61	143,68	Pagamento Fatt. n. 2230120205 del 23/10/2023 - IT001E07006507 202309 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,68	21,7	216,98	Pagamento Fatt. n. 2230120179 del 23/10/2023 - IT001E07005274 202309 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	1,82	18,18	Pagamento Fatt. n. 2230120191 del 23/10/2023 - IT001E07006104 202309 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,38	31,94	319,44	Pagamento Fatt. n. 2230120177 del 23/10/2023 - IT001E07006018 202309 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,32	37,75	171,57	Pagamento Fatt. n. 2230120178 del 23/10/2023, n. 2230120187 del 23/10/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,47	36,51	165,96	Pagamento Fatt. n. 2230120176 del 23/10/2023, n. 2230120184 del 23/10/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,89	5,75	26,14	Pagamento Fatt. n. 2230120188 del 23/10/2023, n. 2230120189 del 23/10/2023, n. 2230120190 del 23/10/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	382,8	69,04	313,76	Pagamento Fatt. n. 2230120193 del 23/10/2023, n. 2230120195 del 23/10/2023, n. 2230120196 del 23/10/2023, n. 2230120197 del 23/10/2023, n. 2230120198 del 23/10/2023, n. 2230120199 del 23/10/2023, n. 2230120200 del 23/10/2023, n. 2230120201 del 23/10/2023, n. 2230120202 del 23/10/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15,24	2,75	12,49	Pagamento Fatt. n. 2230120206 del 23/10/2023 - IT001E11213563 202309 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,41	6,93	31,48	Pagamento Fatt. n. 2230120183 del 23/10/2023 - IT001E07006602 202309 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,47	10,58	105,89	Pagamento Fatt. n. 2230110185 del 21/09/2023, n. 2230120182 del 23/10/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1144,9	0	1144,9	Pagamento Fatt. n. 1023263879 del 12/10/2023, n. 1023263912 del 12/10/2023, n. 1023263887 del 12/10/2023	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
30/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,25	3,83	17,42	Pagamento Fatt. n. 823000294290 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E10439611 Contatore 000000000000876762 kWh 13	A2A ENERGIA S.p.A		IT12883420155

					Pagamento Fatt. n. 793.2023 del 12/10/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ES. 2022" ATTRAVERSO M.E.P.A. ALLO			
30/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1037	187	850 STUDIO SIGAUDO SRL. CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" MESE	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
02/11/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	675,84	0	675,84 DI OTTOBRE 23	ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W
					Pagamento Fatt. n. 261-FE del 20/10/2023 - 81C PNRR M4.C.1.I.3.3. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO TECNICO AGRARIO G. BONFANTINI. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL			
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	800	4275,2 RUP	AVV.DOMENICO BEZZI	3586290177	BZZDNC62T13B157F
					Pagamento Fatt. n. 000027-2023/PA del 11/10/2023 -			
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19949,44	3597,44	16352 CALDAIA ASILO NIDO	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
					PNRR MISS.2. COMP.4 INVEST.2.2 NEXT GENERATION EU- RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA T.GRASSI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - pagamento			
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85444,63	7767,69	77676,94 Fatt. n. 63 del 19/10/2023 -	PETRA' S.R.L.	12083530019	12083530019
					SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROV.LE VVF ARPCA SCUOLA MATERNA-50 ARPCA PRATICA VV.F. 14302			
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50 ARPCA PRATICA VV.F. 14302	TESORERIA PROVINCIALE STATO di NOVARA	99999999999	1E+16

						Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000007148 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007149 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007150 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007151 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007152 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007153 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007154 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007155 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007156 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007157 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007158 del 27/10/2023, n. BOL_PA20230000007242 del			
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,89	47,89	470	27/10/2023, n. B	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
						Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 31/10/2023 - MICRO NIDO COMUNALE "MARCELLA BALCONI" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,75	11,25	112,5	Pagamento Fatt. n. 2 P/A del 06/10/2023 - cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari per l'anno scolastico 2023/2024	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F952T
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4500,43	0	4500,43	Pagamento Fatt. n. 1308/PA del 26/09/2023 - FATTURA DIFFERITA	CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1400	252,46	1147,54	Pagamento Fatt. n. 1308/PA del 26/09/2023 - FATTURA DIFFERITA	CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,8	20,34	92,46	Pagamento Fatt. n. 3541B del 17/10/2023, n. 3648B del 02/11/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27975,27	2543,21	25432,06				

					Pagamento Fatt. n. 70/E del 25/10/2023 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" -			
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7245	345	6900 AGGIUDICAZIONE	COOPERTAIVA SOCIALE IL SALICE ONLS		2530840038
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1268,1	228,68	Pagamento Fatt. n. 224-FE del 26/10/2023	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,26	Pagamento Fatt. n. 224-FE del 26/10/2023	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,16	Pagamento Fatt. n. 224-FE del 26/10/2023	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6925,82	1248,92	Pagamento Fatt. n. A152 del 20/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI , MARCIAPIEDI E STRADE	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
06/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1607,28	289,84	Pagamento Fatt. n. A153 del 24/10/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,32	95,81	Pagamento Fatt. n. 9501829513 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9501829513 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1333	240,38	Pagamento Fatt. n. 000030- 2023/PA del 24/10/2023 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1876	338,3	Pagamento Fatt. n. 000030- 2023/PA del 24/10/2023 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1777,14	320,46	Pagamento Fatt. n. 000030- 2023/PA del 24/10/2023 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78,14	0	Impegno di spesa per utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI III Â° TRIMESTRE 2023	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,52	2,08	Pagamento Fatt. n. 23010585 del 31/10/2023 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022

06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,65	18,15	82,5	Pagamento Fatt. n. 241/P del 20/09/2023 - Impegno di spesa per sostituzione led rosso impianto semaforico.	R.C.T. SRL	388380131	
06/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 31/10/2023 - CANONE I.P.	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4571	824,28	3746,72	Pagamento Fatt. n. 548 del 28/10/2023 - Lavori di movimentazione terra, manutenzione degli spazi comuni nel cimitero comunale e ripristino alcuni tratti di massicciata su strade bianche comunali.DETERMINA 106 del 24.10.2023IMPEGNi n. 697/2023 e n. 698/23SMART C.I.G. n. Z7A3CFC774	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
06/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901,92	162,64	739,28	Pagamento Fatt. n. 548 del 28/10/2023 - Lavori di movimentazione terra, manutenzione degli spazi comuni nel cimitero comunale e ripristino alcuni tratti di massicciata su strade bianche comunali.DETERMINA 106 del 24.10.2023IMPEGNi n. 697/2023 e n. 698/23SMART C.I.G. n. Z7A3CFC774	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. V23425952 del 24/10/2023 - Determina di impegno n. 54 del 12 09 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
07/11/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	99,5	0	99,5	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2023 - 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

07/11/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	99,5	0	99,5	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23 - 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
08/11/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3905,14	0	3905,14	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA) Pagamento Fatt. n. 98 del 31/08/2023 - FATTURA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49056,2	8846,2	40210	IMMEDIATA Pagamento Fatt. n. FATTPA 355_23 del 27/10/2023 - VERIFICA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI SCUOLA MEDIA	EFFEPI di Pietralunga Franco	181240029	PTRFNC46D04L672W
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6344	1144	5200	CURIONI Pagamento Fatt. n. 7600094235 del 11/10/2023 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b)	La Mercurio srl	3645510136	3645510136
09/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5750,54	221,17	5529,37	L. 190/2014. Pagamento Fatt. n. 1023278582 del 06/11/2023 - 30070447-004	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
09/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	423,91	0	423,91	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5698,35	271,35	5427	Pagamento Fatt. n. PA/0549/23 del 07/11/2023, n. PA/0550/23 del 07/11/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1114601006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	520,49	0	520,49	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - OTTOBRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 69 del 04/07/2023 - fornitura di n. 3 lastre loculi granito per cimitero	EURO GRANITI SAS DI CERRI FULVIO E C.	1258130036	
14/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6744,04	1216,14	5527,9	Pagamento Fatt. n. A166 del 03/11/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
14/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1572,34	283,54	1288,8	Pagamento Fatt. n. A167 del 03/11/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
14/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	615,66	0	615,66	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER CONTO DI SALUMIFICIO DESSILANI SNC -PAGAMENTO A INPS - Pagamento Fatt. n. V1 1579/23 del 30/09/2023	INPS	9999999999	1E+16

14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 605 del 31/10/2023 - Opere di manutenzione straordinaria dell'area parcheggio cd. "Spianola della Fiera" presso via Spianata Fiera. CIG Z223B60793DETERMINA N. 37 DEL 03.04.2023IMPEGNO n. 382/2023SMART C.I.G. n. Z223B60793	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
14/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,57	61,57	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER CONTO DI SALUMIFICIO DESSILANI SNC -PAGAMENTO A INPS - Pagamento Fatt. n. V1 1579/23 del 30/09/2023- QUOTA SPLIT PAYMENT PER ERARIO	SALUMIFICIO DESSILANI ANTONIO SNC	1778370039	1778370039
15/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023 - NOVEMBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Pagamento Fatt. n. FP/0000227 del 10/11/2023 - MICRO NIDO COMUNALE "MARCELLA BALCONI" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	BENNET spa	7071700152	7071700152
15/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1255,35	0	1255,35	INDENNITA' CARICA SINDACO 2023 - NOVEMBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
15/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5521,75	888,71	4633,04	Pagamento Fatt. n. 3764B del 09/11/2023, n. 3718B del 09/11/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7245	345	6900	Pagamento Fatt. n. 86/E del 13/11/2023 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	COOPERTAIVA SOCIALE IL SALICE ONLS		2530840038
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,04	56,63	257,41	Pagamento Fatt. n. 0050010816 del 09/11/2023 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	

15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	478,96	86,37	392,59	Pagamento Fatt. n. 0050010816 del 09/11/2023 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	
15/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3	indennità di carica ASSESSORE 2023 - NOVEMBRE Pagamento Fatt. n. 13 del 01/11/2023 - COMMEMORAZIONI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
15/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95	8,64	86,36	Indennità di carica VICE SINDACO 2023 - NOVEMBRE	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	
15/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14		SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
15/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2292,18	409,05	1883,13	Pagamento Fatt. n. 3282 del 24/10/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
15/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023 -NOVEMBRE	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
15/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	46,74	0	46,74	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00005287 del 13/10/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,38	0	48,38	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00005288 del 13/10/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	

15/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10,28	10,28	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00005287 del 13/10/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) 0 tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,64	10,64	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00005288 del 13/10/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) 0 tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
16/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1883,98	0	1883,98 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - 92C - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO GRASSI. CUP E79H18000120001 - PNRR - Liquidazione a7 n. 17	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1E+16
16/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6250,01	0	6250,01 INCENTIVI TECNICI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO "GIUSEPPE BONFANTINI". CUP: E72H18000190007.PNRR Liquidazione a7 n. 18	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1E+16
17/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1860,5	335,5	1525 Pagamento Fatt. n. 000020/PA del 13/11/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Cattaneo Plast s.r.l. per l'acquisto di sacchi per la raccolta dei rifiuti dei cestini posti nel territorio comunale.	CATTANEO PLAST SRL	1562680031	1562680031

17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4221,2	761,2	3460	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/10/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Cristiano Giussani per la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi in uso al Servizio Tecnico 2.	Giussani Cristiano	2110690035
17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	928,42	167,42	761	Pagamento Fatt. n. 94 del 25/10/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Metalv di Massimo Vendramini per opere di manutenzione straordinaria di alcuni serramenti delle Scuole Medie di vicolo Asilo.	METALV DI MASSIMO VENDRAMINI	2339380038
17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1872,7	337,7	1535	Pagamento Fatt. n. 4564/2023/A del 03/11/2023 - Impegni di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per la stagione invernale 2023-2024.	TERMOGEST S.R.L.	1811840022
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,55	24,74	494,81	Pagamento Fatt. n. 412317598168 del 13/11/2023, n. 412317598172 del 13/11/2023, n. 412317598177 del 13/11/2023	HERA SPA	3819031208
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1203,67	57,32	1146,35	Pagamento Fatt. n. 412317598167 del 13/11/2023, n. 412317598175 del 13/11/2023, n. 412317598180 del 13/11/2023	HERA SPA	3819031208
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,29	6,06	121,23	Pagamento Fatt. n. 412317598170 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1268,56	60,41	1208,15	Pagamento Fatt. n. 412317598173 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	816,77	38,89	777,88	Pagamento Fatt. n. 412317598174 del 13/11/2023, n. 412317598176 del 13/11/2023	HERA SPA	3819031208

20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1605,42	76,45	1528,97	Pagamento Fatt. n. 412317598171 del 13/11/2023, n. 412317598179 del 13/11/2023	HERA SPA	3819031208	
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,52	11,55	230,97	Pagamento Fatt. n. 412317598178 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412317598169 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
21/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6720,66	1211,92	5508,74	Pagamento Fatt. n. Fattura 10/23 del 15/11/2023	ARTECO S.R.L.	2543800037	
21/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1784,25	321,75	1462,5	Pagamento Fatt. n. Fattura 11/23 del 15/11/2023	ARTECO S.R.L.	2543800037	
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1492,88	135,71	1357,17	Pagamento Fatt. n. 3807B del 16/11/2023, n. 3877B del 17/11/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	331,38	59,76	271,62	Pagamento Fatt. n. 004371718201 del 13/09/2023, n. 004372486518 del 14/09/2023, n. 004372567082 del 15/09/2023, n. 004372572620 del 16/09/2023, n. 004372575530 del 17/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416,09	73,45	342,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_23 del 08/11/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
21/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1025,99	181,12	844,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_23 del 08/11/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
21/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	717,45	126,65	590,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_23 del 08/11/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
21/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	806,24	142,32	663,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_23 del 08/11/2023	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
21/11/2023	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 2023	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
21/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5002	902	4100	Pagamento Fatt. n. 2023/5737/2 del 14/11/2023 - Procedura di Acquisto n. 268414 - Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7241227 de 21/04/2023, Attivit� di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM Spa	1778000040	1778000040

21/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	Pagamento Fatt. n. 100 del 31/10/2023 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) - IV TRIMESTRE 2023	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
21/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	Pagamento Fatt. n. 3916B del 20/11/2023, n. 3930B del 20/11/2023	VILLI ANGIOLA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1745,02	158,64	1586,38	Pagamento Fatt. n. 000019-2022/PA del 03/08/2022 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
24/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811,7	326,7	1485	Pagamento Fatt. n. 070/000007216 del 28/09/2023 - Contributo Conai Assolto ove Dovuto RAEE: IT08030000004146 REG. PILE: IT09060P00000543 Soc. sogg. alla attivita di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis CC da parte di OBI Group Holding SE Co. KG aA Indirizzo PdV: Strada Provinciale 299 - Via	OBI ITALIA SRL Brico Businnes Cooperation S.r.l.	508260973	
24/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1042,2	187,94	854,26	Pagamento Fatt. n. 73 del 15/11/2023 - EVENTO "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	LA MACCACCIA AGRICOLA SEBASTIANI ALBERTO	1387560038	
27/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,07	30,31	137,76	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1094,56	0	1094,56	FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTO 2023 DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1016,25	0	1016,25	Pagamento Fatt. n. 7600094818 del 31/10/2023 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018

					Pagamento Fatt. n. 2230134884 del 22/11/2023, n. 2230134885 del 22/11/2023, n. 2230134890 del 22/11/2023, n. 2230134891 del 22/11/2023, n. 2230134895 del 22/11/2023, n. 2230134902			
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1517,92	273,73	1244,19 del 22/11/2023 Pagamento Fatt. n. 2230134914 del 22/11/2023 - IT001E07005424 202310 SEDE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,96	68,34	310,62 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2230134896 del 22/11/2023 - IT001E07007144 202310 SEDE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,34	14,31	65,03 DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,29	52,89	240,4 Pagamento Fatt. n. 2230134904 del 22/11/2023, n. 2230134913 del 22/11/2023 Pagamento Fatt. n. 2230134915 del 22/11/2023 - IT001E07006507 202310 SEDE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,46	44,62	202,84 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2230134889 del 22/11/2023 - IT001E07005274 202310 SEDE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,52	30,5	305,02 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2230134892 del 22/11/2023 - IT001E07006105 202310 SEDE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,5	25,68	256,82 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2230134901 del 22/11/2023 - IT001E07006104 202310 SEDE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,11	2,28	22,83 DI FORNITURA EE Pagamento Fatt. n. 2230134887 del 22/11/2023 - IT001E07006018 202310 SEDE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,47	55,04	550,43 DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,23	38,27	173,96 Pagamento Fatt. n. 2230134888 del 22/11/2023, n. 2230134897 del 22/11/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,92	30,28	137,64 Pagamento Fatt. n. 2230134886 del 22/11/2023, n. 2230134894 del 22/11/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35	6,31	28,69	Pagamento Fatt. n. 2230134898 del 22/11/2023, n. 2230134899 del 22/11/2023, n. 2230134900 del 22/11/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	447,29	80,33	366,96	Pagamento Fatt. n. 2230134903 del 22/11/2023, n. 2230134905 del 22/11/2023, n. 2230134906 del 22/11/2023, n. 2230134907 del 22/11/2023, n. 2230134908 del 22/11/2023, n. 2230134909 del 22/11/2023, n. 2230134910 del 22/11/2023, n. 2230134911 del 22/11/2023, n. 2230134912 del 22/11/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55,32	9,97	45,35	Pagamento Fatt. n. 1552307915 del 22/11/2023, n. 2230134916 del 22/11/2023, n. 2230134917 del 22/11/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,47	7,84	35,63	Pagamento Fatt. n. 2230134893 del 22/11/2023 - IT001E07006602 202310 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	665,54	0	665,54	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2023	CONSORZIO CASE di VACANZE dei COMUNI NOVARESI	912210036	80010440032
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 118/E del 21/11/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta D.	D. & F. IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.	2279360032	2279360032
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2781,6	501,6	2280	Pagamento Fatt. n. 270 del 25/11/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
30/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1539,54	277,62	1261,92	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 28/11/2023	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
30/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	275	49,59	225,41	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 28/11/2023	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
30/11/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	625,46	112,79	512,67	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 28/11/2023	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157

05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,11	0,38	1,73	Pagamento Fatt. n. 823500025161 del 28/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-03.10.2023 POD IT001E10439611 Contatore 000000000000876762 kWh 1	A2A ENERGIA S.p.A		IT12883420155
05/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	643,68	116,07	527,61	Pagamento Fatt. n. 321/PA del 27/11/2023 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
05/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	185,11	33,38	151,73	Pagamento Fatt. n. 321/PA del 27/11/2023 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Notifica Vs prot. 14973/139/GL/gl21399	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE		
05/12/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	319,92	0	319,92	rimborso croce paolo e vizzotto stefania imu erroneamente versata	COMUNE DI LAZISE	413860230	
05/12/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	169	0	169	RIMBORSO ENZO ISCANDRI TARI 2019	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		622580165
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40023,77	4797,5	35226,27	Pagamento Fatt. n. 3960B del 01/12/2023, n. 3964B del 01/12/2023, n. 3984B del 01/12/2023, n. 4011B del 01/12/2023, n. 4049B del 01/12/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8,34	1,5	6,84	Pagamento Fatt. n. 5600002019 del 27/11/2023 - RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CSI PIEMONTE.IMPEGNO DI SPESA	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,1	49,07	223,03	Pagamento Fatt. n. 9501904153 del 30/11/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9501904153 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. n. 1010869875 del 29/11/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
05/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. n. 1010869874 del 29/11/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156

05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	246,25	44,41	201,84	Pagamento Fatt. n. 23010658 del 30/11/2023 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,84	16,56	75,28	Pagamento Fatt. n. 23010658 del 30/11/2023 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 30/11/2023 - CANONE I.P.	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
05/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1344,22	226,84	1117,38	Pagamento Fatt. n. 3643 del 29/11/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 4968/2023/A del 29/11/2023 - Impegni di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per la stagione invernale 2023-2024. CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23 - giornate di novembre	TERMOGEST S.R.L.	1811840022	
06/12/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	645,12	0	645,12		ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W
06/12/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	649,59	0	649,59	ACCONTO IVA 2023	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

06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1487,49	0	1487,49	CPDEL SU INCENTIVI TECNICI .CUP: E72H18000190007. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “GIUSEPPE BONFANTINI”. .. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1E+16
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	448,39	0	448,39	CPDEL SU INCENTIVI TECNICI CUP E79H18000120001 92C - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO GRASSI. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA “ NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2023 NOVEMBRE	INPDAP (Cpdel)	99999999999 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1E+16 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	95	0	95	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23 -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
06/12/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	95	0	95	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23 -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

06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	531,25	0	531,25	IRAP SU INCENTIVI TECNICI CUP: E72H18000190007. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “GIUSEPPE BONFANTINI”. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1E+16
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	160,14	0	160,14	IRAP SU INCENTIVI TECNICI 92C - CUP E79H18000120001- RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO GRASSI. - INTERVENTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA “ NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITO	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1E+16
07/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32736,78	2976,07	29760,71	Pagamento Fatt. n. 14PA del 27/11/2023 - PNRR. M2C4I2.2. PICCOLE OPERE 2023. FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA. NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI	ACCURLI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI	6827740967	

07/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6344	1000	5344	Pagamento Fatt. n. 107 del 04/12/2023 - PNRR. M2C4I2.2. PICCOLE OPERE (art. 1, commi 29 e ss. L.n. 160/2019) anno 2023. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ROMAGNANO SESIA.FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: E	AGOSTINO ING. SALVATORE	1282700028	GSTSVT50A06E873E
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,72	9,61	96,11	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 30/11/2023 - MICRO NIDO COMUNALE "MARCELLA BALCONI" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,46	9,46	43	Pagamento Fatt. n. 000469/2023 del 28/11/2023 - Vendita	CAMION VELA PUBBLICITA' srls CROCE ROSSA ITALIANA (Sezione di Gattinara)	3507100125	3507100125
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	142	0	142	Pagamento Fatt. n. 31 FVPA del 06/12/2023 - Fattura PA Pagamento Fatt. n. 27 FVPA del 07/11/2023, n. 29 FVPA del 06/12/2023, n. 30 FVPA del 06/12/2023		2556330021	2556330021
07/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	268	24,36	243,64	Pagamento Fatt. n. 7600095620 del 30/11/2023 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	CROCE ROSSA ITALIANA (Sezione di Gattinara)	2556330021	2556330021
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10627,8	408,76	10219,04		ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 0050010894 del 05/12/2023 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	

					Pagamento Fatt. n. FATTPA 400_23 del 04/12/2023 - Finanziato dall'Unione europea- NextGenerationEU -M2C4- Investimento 2.2. INC. DI PROG.DEF. ED ESEC., COORD. SICUREZZA IN SEDE DI PROG., D.L. COORD. SICUREZZA IN SEDE DI ESECUZIONE PER INTERV. DI RIQUALIF.EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO GRASSI			
07/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12941,76	2333,76	10608 [Ex.Imp. Pagamento Fatt. n. 300 del 01/12/2023	La Mercurio srl OPRA MANAGMENT di CARNERO DONATELLA	3645510136	3645510136
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,39	86,63	393,76 Pagamento Fatt. n. 300 del 01/12/2023	OPRA MANAGMENT di CARNERO DONATELLA		
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3179,61	573,37	2606,24			
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,13	0	390,13 Pagamento Fatt. n. 1023305148 del 06/12/2023 - 30070447-004 indennit� di carica ASSESSORE	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6 2023 - DICEMBRE INDENNITA' CARICA SINDACO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
11/12/2023	U.1.03.02.01.000		1255,35	0	1255,35 2023- DICEMBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
					INCENTIVI TECNICI PNRR. M2C4I2.2. PICCOLE OPERE (art. 1, commi 29 e ss. L. n. 160/2019) anno 2023. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ROMAGNANO SESIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP:			
11/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180,14	0	180,14	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16
					INCENTIVI TECNICI - PNRR. M2C4I2.2. PICCOLE OPERE (art. 1, commi 29 e ss. L. n. 160/2019) anno 2023. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ROMAGNANO SESIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP:			
11/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180,14	0	180,14	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16

11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	188,3	0	188,3	indennità di carica ASSESSORE 2023 - DICEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	502,14	0	502,14	Indennità di carica VICE SINDACO 2023 - DICEMBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	376,6	0	376,6	indennità di carica ASSESSORE 2023- DICEMBRE	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 346/23 - BRAIDICH GIADA	COMUNE DI BORGO TICINO		
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ART 140- RIF COMUNE DI NOVARA 5384	COMUNE di NOVARA	99999999999	1E+16
12/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3192,35	500	2692,35	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/11/2023 - Asilo nido comunale "Dott.ssa Marcella Balconi" di via Vittorio Veneto. Affidamento del servizio di rilievo dell'impianto elettrico allo stato di fatto (as built). SMART CIG ZBD3C32F1A.	Luca Zotti dello studio Zonca	1521640035	ZTTLCU72E17B019G
13/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	558,2	0	558,2	Pagamento Fatt. n. 1010 del 09/12/2023 - Fattura Fornitore n. 1010 del 09/12/2023	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	99999999999	82005970031
13/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	342	0	342	Pagamento Fatt. n. 942 del 06/11/2023 - Fattura Fornitore n. 942 del 06/11/2023	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	99999999999	82005970031
18/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7359,04	1160	6199,04	Pagamento Fatt. n. 99 del 10/11/2023 PNRR - Missione 4 Componente 1 - Potenziamento offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3 Scuola secondaria di primo grado Giuseppe Curioni sede dell'Istituto Comprensivo - CUP E77D18000050007 -COLLAUDO STATICO - ACCONTO	AGOSTINO ING. SALVATORE	1282700028	GSTSVT50A06E873E
18/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 356/P del 30/11/2023 - Impegno di spesa per servizio di manutenzione impianti semaforici triennio 2023 - 2024 -2025.	R.C.T. SRL	388380131	

19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1055,01	96,01	959	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008438 del 11/12/2023, n. BOL_PA20230000008616 del 11/12/2023, n. BOL_PA20230000008617 del 11/12/2023, n. BOL_PA20230000008618 del 11/12/2023, n. BOL_PA20230000008619 del 11/12/2023	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,59	22,83	103,76	Pagamento Fatt. n. 150 del 30/11/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici per la manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza del magazzino comunale.	C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1334520036	1334520036
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 43 del 08/12/2023 - posa linea alimentazione caricatore auto elettrica	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2023,76	96,37	1927,39	Pagamento Fatt. n. 412319481822 del 13/12/2023, n. 412319481826 del 13/12/2023, n. 412319481831 del 13/12/2023	HERA SPA	3819031208	
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,46	3,74	74,72	Pagamento Fatt. n. 412319481829 del 13/12/2023, n. 412319481834 del 13/12/2023	HERA SPA	3819031208	
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,11	15,34	306,77	Pagamento Fatt. n. 412319481824 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3863,19	183,96	3679,23	Pagamento Fatt. n. 412319481827 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3032,58	144,41	2888,17	Pagamento Fatt. n. 412319481828 del 13/12/2023, n. 412319481830 del 13/12/2023	HERA SPA	3819031208	
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4346,75	206,99	4139,76	Pagamento Fatt. n. 412319481825 del 13/12/2023, n. 412319481833 del 13/12/2023	HERA SPA	3819031208	

19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1837,8	87,51	1750,29	Pagamento Fatt. n. 412319481832 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412319481823 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
19/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28	0	537,28	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - NOVEMBRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	364,73	64,36	300,37	Pagamento Fatt. n. 3766 del 13/12/2023 - 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 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,68	5,71	25,97	Pagamento Fatt. n. 7X05665975 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 8A00895505 del 12/12/2023, n. 8A00895685 del 12/12/2023, n. 8A00897041 del 12/12/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,25	81,73	371,52	Pagamento Fatt. n. 4222424800002958 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1220,35	220,07	1000,28	Pagamento Fatt. n. 8A00893765 del 12/12/2023, n. 8A00895194 del 12/12/2023, n. 8A00896361 del 12/12/2023, n. 8A00896488 del 12/12/2023, n. 8A00896754 del 12/12/2023, n. 8A00896757 del 12/12/2023, n. 8A00896758 del 12/12/2023, n. 8A00897060 del 12/12/2023, n. 8A00897064 del 12/12/2023, n. 8A00898014 del 12/12/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,68	0	56,68	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE . QUOTA INAIL - Pagamento Fatt. n. 3 del 06/02/2023 - OPERE DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO	INAIL	9999999999	1E+16
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2133,32	0	2133,32	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE . QUOTA INPS - Pagamento Fatt. n. 3 del 06/02/2023 - OPERE DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO	INPS	9999999999	1E+16
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,8	481,8	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE . QUOTA SPLIT PAYMET - Pagamento Fatt. n. 3 del 06/02/2023 - OPERE DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO	ORIZIO STEFANO	2555440037	RZOSFN88C29B041T
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,06	401,06	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE - QUOTA IVA SPLIT PLAYMENT Pagamento Fatt. n. 15888 del 16/11/2023	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
22/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 317/2023 del 30/11/2023 - Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria e ricollocazione di alcuni dispositivi dell'impianto di videosorveglianza.	HGT SRL	3299280127	3299280127

22/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 622/E del 06/12/2023 - Impegno di spesa per partecipazione corso di formazione "Disciplina degli eventi temporanei"	INFOPOL SRL A SOCIO UNICO	5812210960	5812210960
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	955,06	0	955,06	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE . QUOTA INPS. Pagamento Fatt. n. 15888 del 16/11/2023	INPS - VERBANO-CUSIO OSSOLA		
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220	0	220	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE . QUOTA INPS. Pagamento Fatt. n. 15888 del 16/11/2023	INPS - VERBANO-CUSIO OSSOLA		
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,94	0	98,94	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE . QUOTA INPS. Pagamento Fatt. n. 15888 del 16/11/2023	INPS - VERBANO-CUSIO OSSOLA		
22/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	0	549	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE . QUOTA INPS. Pagamento Fatt. n. 15888 del 16/11/2023	INPS - VERBANO-CUSIO OSSOLA		
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	887,91	42,28	845,63	Pagamento Fatt. n. FE000120230003496997 del 19/12/2023 - FE000120230000000003496997 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7500	0	7500	ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 2023	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
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10767,61	978,88	9788,73	Pagamento Fatt. n. 4295B del 13/12/2023, n. 4158B del 06/12/2023, n. 4123B del 05/12/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	883,73	91,28	792,45	Pagamento Fatt. n. 4322B del 13/12/2023, n. 4221B del 12/12/2023, n. 4180B del 07/12/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7245	345	6900	Pagamento Fatt. n. 97/E del 18/12/2023 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038
27/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	513,74	92,64	421,1	Pagamento Fatt. n. 45 del 14/12/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X

27/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3852,26	694,67	3157,59	Pagamento Fatt. n. 45 del 14/12/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
27/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2100	378,69	1721,31	Pagamento Fatt. n. 45 del 14/12/2023	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206,45	7,94	198,51	Pagamento Fatt. n. 7600096044 del 30/11/2023 - INTEGRAZIONE FT 7600095620 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
27/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4561,92	822,64	3739,28	Pagamento Fatt. n. A181 del 11/12/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
27/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	449,06	80,98	368,08	Pagamento Fatt. n. A182 del 11/12/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1818,56	327,94	1490,62	Pagamento Fatt. n. A181 del 11/12/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1060,39	191,22	869,17	Pagamento Fatt. n. A182 del 11/12/2023	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
27/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	COMPETENZE OBBLIGATORIE SCOLASTICHE D.LGS.VO N. 297/1994 - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI"	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
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1676,75	302,37	1374,38	Pagamento Fatt. n. 2230148804 del 21/12/2023, n. 2230148805 del 21/12/2023, n. 2230148810 del 21/12/2023, n. 2230148811 del 21/12/2023, n. 2230148815 del 21/12/2023, n. 2230148822 del 21/12/2023, n. 2230148823 del 21/12/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,65	12,02	54,63	Pagamento Fatt. n. 2230148816 del 21/12/2023 - IT001E07007144 202311 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,49	114,59	520,9	Pagamento Fatt. n. 2230148825 del 21/12/2023, n. 2230148834 del 21/12/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,3	47,66	216,64	Pagamento Fatt. n. 2230148836 del 21/12/2023 - IT001E07006507 202311 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,75	99,54	620,21	Pagamento Fatt. n. 2230148809 del 21/12/2023, n. 2230148835 del 21/12/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,57	32,14	321,43	Pagamento Fatt. n. 2230148812 del 21/12/2023 - IT001E07006105 202311 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	2,44	24,43	Pagamento Fatt. n. 2230148821 del 21/12/2023 - IT001E07006104 202311 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,31	68,03	680,28	Pagamento Fatt. n. 2230148807 del 21/12/2023 - IT001E07006018 202311 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,1	37,17	168,93	Pagamento Fatt. n. 2230148808 del 21/12/2023, n. 2230148817 del 21/12/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,04	23,99	109,05	Pagamento Fatt. n. 2230148806 del 21/12/2023, n. 2230148814 del 21/12/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,27	5,64	25,63	Pagamento Fatt. n. 2230148818 del 21/12/2023, n. 2230148819 del 21/12/2023, n. 2230148820 del 21/12/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	406,3	73,27	333,03	Pagamento Fatt. n. 2230148824 del 21/12/2023, n. 2230148826 del 21/12/2023, n. 2230148827 del 21/12/2023, n. 2230148828 del 21/12/2023, n. 2230148829 del 21/12/2023, n. 2230148830 del 21/12/2023, n. 2230148831 del 21/12/2023, n. 2230148832 del 21/12/2023, n. 2230148833 del 21/12/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,46	5,49	24,97	Pagamento Fatt. n. 2230148837 del 21/12/2023, n. 2230148838 del 21/12/2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,61	19,95	90,66	Pagamento Fatt. n. 2230148813 del 21/12/2023 - IT001E07006602 202311 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1006,5	181,5	825	Pagamento Fatt. n. 1288/00 del 20/12/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2023.	NUMERARIA SRL	2625230020	
27/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5323,87	253,52	5070,35	Pagamento Fatt. n. PA/0607/23 del 13/12/2023, n. PA/0608/23 del 13/12/2023	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
27/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	239,56	11,41	228,15	Pagamento Fatt. n. PA/0608/23 del 13/12/2023	Societ� cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
27/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17703,69	3192,47	14511,22	Pagamento Fatt. n. 712/D del 19/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA ARREDO URBANO IN MATERIALE RICICLATO	Wily agency group srl	6565101216	6565101216
27/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5076,97	915,52	4161,45	Pagamento Fatt. n. 711/D del 19/12/2023 - manutenzione straordinaria arredo urbano. pav antitrauma	Wily agency group srl	6565101216	6565101216
28/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33000	0	33000	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO TICINO PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AL DR. REGIS MILANO MICHELE AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO 1^ GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 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
28/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	612,26	0	612,26	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO TICINO PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AL DR. REGIS MILANO MICHELE AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO 1^ GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 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
28/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11979,3	0	11979,3	QUOTA 31 % CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020- 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

28/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12134,1	0	12134,1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE C.A.S.A . ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE 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
28/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
28/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 27/12/2023 - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN PARTICOLARE CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE - PROGETTO "ROMAGNANO, TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SICUREZZA - D.LGS. 81/08	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
28/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 27/12/2023 - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 58 - PROGETTO "ROMAGNANO, INSIEME PER IL NOSTRO PATRIMONIO" IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SICUREZZA - D.LGS. 81/08	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
29/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1	0	1	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2023 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1180	0	1180	RATA FINANZIAMENTO 7049916 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	76,58	0	76,58	MUTUO N.1207 7049914 RATA 31/12/2023 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1472,49	0	1472,49	MUTUO N.1207 7049914 RATA 31/12/2023 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	265,42	0	265,42	MUTUO N.1207 7049914 RATA 31/12/2023 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	643,58	0	643,58	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	639,42	0	639,42	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	703,43	0	703,43	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	484,66	0	484,66	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	908,04	0	908,04	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1295,01	0	1295,01	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	431,83	0	431,83	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1439,62	0	1439,62	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1455,58	0	1455,58	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	749,08	0	749,08	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	856,43	0	856,43	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	509,66	0	509,66	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	747,65	0	747,65	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	375,5	0	375,5	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	536,69	0	536,69	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	775,6	0	775,6	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1114,5	0	1114,5	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	292,98	0	292,98	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1058,49	0	1058,49	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1939,14	0	1939,14	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	391,78	0	391,78	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6180,15	0	6180,15	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1032,64	0	1032,64	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	374,64	0	374,64	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	518,31	0	518,31	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1108,68	0	1108,68	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1395,25	0	1395,25	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1243,97	0	1243,97	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1028,05	0	1028,05	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1120,78	0	1120,78	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2212,76	0	2212,76	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1527,69	0	1527,69	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1015,52	0	1015,52	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1605,76	0	1605,76	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	562,62	0	562,62	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4870,65	0	4870,65	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	460,48	0	460,48	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4464,76	0	4464,76	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	456,33	0	456,33	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1154,43	0	1154,43	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1557,58	0	1557,58	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	945,24	0	945,24	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	377,71	0	377,71	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	63,75	0	63,75	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	415,96	0	415,96	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	573,43	0	573,43	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	206,51	0	206,51	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4261,67	0	4261,67	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	262,56	0	262,56	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	826,91	0	826,91	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1221,44	0	1221,44	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	428,74	0	428,74	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	552,9	0	552,9	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1234,55	0	1234,55	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	362,42	0	362,42	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	611,55	0	611,55	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9206,64	0	9206,64	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	541,51	0	541,51	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5182,15	0	5182,15	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6553,85	0	6553,85	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1600,32	0	1600,32	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	695,07	0	695,07	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	977,38	0	977,38	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	878,25	0	878,25	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	804,08	0	804,08	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1378,43	0	1378,43	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	918,92	0	918,92	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3092,46	0	3092,46	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	3110	0	3110	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1246,27	0	1246,27	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	930	0	930	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9,44	0	9,44	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8,47	0	8,47	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8,87	0	8,87	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	361,98	0	361,98	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19	0	19	COMMISSIONI DI ACQUIRING - POS PAGO PA	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	