

Data	Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sc	Partita IVA	Codice Fiscale		
04/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		12987,2	2341,95	10645,25	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 27/05/2022 - lavori di manutenzione reti di drenaggio stra	BORGAZZI		1850640036	1850640036	
04/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione		1261,73	48,53	1213,2	Pagamento Fatt. n. VO-85174 del 23/06/2022 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il DAY RISTO			3543000370	3543000370	
04/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		5603,04	1010,39	4592,65	Pagamento Fatt. n. 50 del 20/06/2022 - Interventi di messa in sicurezza ed efficientamer	PC4 SOCIE		1683820037		
04/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta		732	132	600	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 04/06/2022 - Noleggio pianoforte per concerto con Alberto PIANO SER			2274050034	SCTMTN85S05G062E	
04/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		570,96	102,96	468	Pagamento Fatt. n. 558/10 del 17/06/2022 - Affidamento incarico per la predisposizione PUBBLICA S			2523600209	2523600209	
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		972,58	175,38	797,2	Pagamento Fatt. n. FE000120220001206492 del 15/06/2022 - Fornitura di energia elett	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		204,31	36,84	167,47	Pagamento Fatt. n. FE000120220001206492 del 15/06/2022 - Fornitura di energia elett	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		1009,49	182,04	827,45	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica mese di maggio 2022 stabili diversi	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		733,98	132,39	601,59	Pagamento Fatt. n. FE000120220001206492 del 15/06/2022 - Fornitura di energia elett	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		1199,53	216,31	983,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220001206492 del 15/06/2022 - Fornitura di energia elett	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		3398,16	612,78	2785,38	Pagamento Fatt. n. FE000120220001206492 del 15/06/2022 - Fornitura di energia elett	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		2470,06	445,42	2024,64	Pagamento Fatt. n. FE000120220001206492 del 15/06/2022 - Fornitura di energia elett	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		1421,53	256,34	1165,19	Pagamento Fatt. n. FE000120220001206492 del 15/06/2022 - Fornitura di energia elett	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		228,58	41,22	187,36	Pagamento Fatt. n. FE000120220001206490 del 15/06/2022 - Fornitura di energia elett	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		15679,14	2827,38	12851,76	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica mese di maggio - pubblica illuminazione	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		163,06	29,4	133,66	Pagamento Fatt. n. FE000120220001206492 del 15/06/2022 - Fornitura di energia elett	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		305,48	55,08	250,4	Pagamento Fatture Fornitura di energia elettrica mese di maggio - immobili diversi	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		344,55	62,13	282,42	Pagamento Fatture Fornitura di energia elettrica mese di maggio - servizi cimiteriali	AGSM ENE		2968430237		
05/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento Fatt. n. PA 30/2022 del 10/06/2022 - Locazione ad uso non abitativo dei loci ARTE' REAL			2163660034	2163660034	
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1019,92	183,92	836	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/108 del 10/06/2022, n. 2022/VFE/119 del 27/06/2022 - SI FONDAZIO			1678920032	93016150034	
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1907,44	343,96	1563,48	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/106 del 10/06/2022 - Servizio pre-scuola maggio -giugno	FONDAZIO		1678920032	93016150034	
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		2119,76	382,25	1737,51	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/107 del 10/06/2022 - Servizio post-scuola - maggio giugn	FONDAZIO		1678920032	93016150034	
05/07/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari		20,7	0	20,7	Pagamento Fatt. n. PM22/000134 del 31/05/2022 - Spesa per ticket indigenti - ESENTE C	ISTITUTO A		2703120150	2703120150	
05/07/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni		2150	0	2150	Definizione vertenza amministrativa giudiziale e vertenza civile stragiudiziale .	LA DIVA di		2671960033		
05/07/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni		2000	0	2000	Risarcimento diretto a danneggiato	MANUELE MANUELA			MNLMNL72A49D142P	
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		3640,77	140,03	3500,74	Pagamento Fatt. n. 001467 del 31/05/2022 - pasti alunni infanzia maggio 2022	SIR SRL SI		748940160	748940160	
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		1722,74	66,26	1656,48	Pagamento Fatt. n. 001468 del 31/05/2022 - pasti docenti infanzia maggio 2022	SIR SRL SI		748940160	748940160	
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		662,66	25,49	637,17	Pagamento Fatt. n. 001471 del 31/05/2022 - pasti alunni secondarie maggio 2022	SIR SRL SI		748940160	748940160	
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		420,43	16,17	404,26	Pagamento Fatt. n. 001472 del 31/05/2022 - pasti docenti secondarie maggio 2022	SIR SRL SI		748940160	748940160	
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		8026,49	308,71	7717,78	Pagamento Fatt. n. 001469 del 31/05/2022 - pasti alunni primarie maggio 2022	SIR SRL SI		748940160	748940160	
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		3537,77	136,07	3401,7	Pagamento Fatt. n. 001470 del 31/05/2022 - pasti docenti primarie maggio 2022	SIR SRL SI		748940160	748940160	
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		3739,53	143,83	3595,7	Pagamento Fatt. n. 001473 del 31/05/2022 - contributo maggio 2022	SIR SRL SI		748940160	748940160	
05/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione		3065,08	278,64	2786,44	Pagamento Fatt. n. 001435 del 31/05/2022 - pasti anziani maggio 2022	SIR SRL SI		748940160	748940160	
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000137/PA del 30/05/2022 - Servizio di trasporto scolastico, traspor	VCO TRAS		1792330035	1792330035	
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000202/PA del 28/06/2022 - Servizio di trasporto scolastico mese di	VCO TRAS		1792330035	1792330035	
06/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		6,3	0,58	5,72	Conguaglio anni 2019-2020 spese condominiali stabili via Dogna	A.T.C. AGE		120490032		
07/07/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		493,89	0	493,89	iva a debito mese di giugno	ERARIO STATO				
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		508,25	91,65	416,6	Pagamento Fatt. n. PJ05555211 del 30/06/2022 - Fornitura carburante per autotrazione KUWAIT PI			891951006	435970587	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		747,6	134,81	612,79	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		747,6	134,81	612,79	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		168,82	30,45	138,37	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		168,83	30,45	138,38	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		409,97	73,93	336,04	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		409,98	73,93	336,05	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		482,33	86,98	395,35	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		482,32	86,98	395,34	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		144,7	26,09	118,61	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		144,7	26,09	118,61	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		120,57	21,74	98,83	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		120,58	21,74	98,84	Pagamento Fatt. n. 32/E del 23/06/2022 - Servizio di verifica periodica impianti di essa a Misure & S			7950630017	7950630017	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. FPA 5/2022 del 14/06/2022 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE MUR MONTANA			1524220033	MNTNGL66P24G062H	
08/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 000023/22/PA del 30/06/2022 - Servizio derattizzazione presso il co	NOVARA S.		1553330034	1553330034	
08/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		4495,14	0	4495,14	Pagamento Fatt. n. 1022136377 del 19/05/2022, n. 1022162189 del 09/06/2022 - spese Poste Italia			1114601006	97103880585	
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		169,64	30,59	139,05	Pagamento Fatt. n. 2700000417 del 17/06/2022 - Fornitura di abbigliamento antinfortu	Sir Safety S		3359340548	3359340548	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		293	0	293	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 01/07/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria pre: SUB SERV			2596590030	PDVNNNE78T01B019M	
08/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		15103,6	2723,6	12380	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 28/06/2022 - Fornitura e posa parapetto area movimento e	TARTAGLIC		1468650039	1468650039	
08/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell		35	0	35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 116_22 del 27/01/2022 - Partecipazione al corso Webinar "I	UPEL - UNI		3452510120	80009680127	
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		120	19,21	100,79	Pagamento Fatt. n. 24 del 14/06/2022 - Demolizione â€” radiazione autoveicolo Fiat Bra	AUTODEM		2502800036		
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		2900,45	523,03	2377,42	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/05/2022 - Fornitura di vernici e attrezzature varie. -CIG	CENTROCC		903880037	903880037	
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 14/06/2022 - Posa in opera, manutenzione, sostituzion	COPPI MIC		1948480031		
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		854	154	700	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 14/06/2022 - Realizzazione di 2 basamenti in cemento	COPPI MIC		1948480031		
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		2838,33	511,83	2326,5	Pagamento Fatt. n. 133/22 del 03/06/2022 - Fornitura capi di abbigliamento impermea	TEXVERBA		576090039		
13/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		164,53	7,83	156,7	Pagamento Fatt. n. 000120220000001252 del 01/07/2022 - Impegno di spesa fornitura	VIVIGAS S.		13149000153	13149000153	
13/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		33,76	1,61	32,15	Pagamento Fatt. n. 000120220000001250 del 01/07/2022 - Impegno di spesa fornitura	VIVIGAS S.		13149000153	13149000153	
14/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		3416	0	3416	Pagamento Fatt. n. 5 del 11/06/2022 - Lavori di tinteggiatura del sottopasso pedonale d	GABALLO /		2108160033	2108160033	
14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 10/22 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE B.	VAEMENIA		2344200031		
14/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 86_22 del 27/06/2022 - servizio di manutenzione ordinaria c	VANONI GI		3032780128	3032780128	
14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		282,64	50,97	231,67	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/06/2022 - sostituzione vetro scuola	Crusinallo		VETRERIE /	1452180035	ZPPGNN71B01F704Z

14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/06/2022 - sostituzione vetro scuola Crusinallo	VETRERIE	1452180035	ZPPGNN71B01F704Z
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	995,43	90,43	905	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000004371 n. BOL_PA20220000004373 del 27/06/202	ACQUA NC	2078000037	
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2814,02	507,45	2306,57	Pagamento Fatt. n. 119 del 27/06/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRI COMIMPIA		1272210038	
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,19	79,56	361,63	Pagamento Fatt. n. 119 del 27/06/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRI COMIMPIA		1272210038	
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1051,31	189,58	861,73	Pagamento Fatt. n. 119 del 27/06/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRI COMIMPIA		1272210038	
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1051,31	189,58	861,73	Pagamento Fatt. n. 119 del 27/06/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRI COMIMPIA		1272210038	
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	432,01	77,9	354,11	Pagamento Fatt. n. 119 del 27/06/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRI COMIMPIA		1272210038	
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,06	10,83	49,23	Pagamento Fatt. n. 119 del 27/06/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRI COMIMPIA		1272210038	
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 000911/APA del 31/05/2022 - Servizio di spazzamento meccanizzatc CONSERVC		1945190039	1945190039
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43066,83	3915,17	39151,66	Pagamento Fatt. n. 000971/APA del 31/05/2022 - Servizio di smaltimento/trasporto RSL CONSERVC		1945190039	1945190039
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319,58	29,05	290,53	Pagamento Fatt. n. 001029/APA del 31/05/2022 - Nolo press-container - mese di maggic CONSERVC		1945190039	1945190039
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Pagamento Fatt. n. 000883/APA del 31/05/2022 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI, co CONSERVC		1945190039	1945190039
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 000837/APA del 31/05/2022 - Fornitura bidoni raccolta verde CONSERVC		1945190039	1945190039
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23954,21	2177,66	21776,55	Pagamento Fatt. n. 000998/APA del 31/05/2022 - Servizio di trattamento e riciclo umide CONSERVC		1945190039	1945190039
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34371,21	6198,09	28173,12	Pagamento Fatt. n. 000913/APA del 31/05/2022 - Rimborso mutuo decennale adeguam CONSERVC		1945190039	1945190039
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 134/5 del 01/06/2022 - Canone annuo per il servizio di manutenzion GLOBAL PC		3489670236	
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 135/5 del 01/06/2022 - CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO CONVE GLOBAL PC		3489670236	
15/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 160/5 del 01/07/2022 - CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E RII GLOBAL PC		3489670236	
15/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16470	2970	13500	Pagamento Fatt. n. 6 P.A./2022 del 23/06/2022 - Lavori di restauro conservativo del Mo IRIDES SAS		3002450124	
15/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 6 P.A./2022 del 23/06/2022 - Lavori di restauro conservativo del Mo IRIDES SAS		3002450124	
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269,5	48,6	220,9	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 07/07/2022 - NTERVENTO SU VEICOLO FIAT DUCATO TARI MOTTAUTI		12312312311	12312312311
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,98	6,73	67,25	Pagamento Fatt. n. FAT_PA20220000000014 del 01/04/2022 - intervento deposito via V ACQUA NC		2078000037	
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	739,75	67,25	672,5	Pagamento Fatt. n. FAT_PA20220000000014 del 01/04/2022 - Deposito comunale Via V ACQUA NC		2078000037	
18/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	338	0	338	Adesione alle coperture assicurative regionali per il Gruppo Comunale Volontari di Prote COORDINA		93021610030	93021610030
18/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 159/5 del 01/07/2022 - Canone annuo per il servizio di manutenzion GLOBAL PC		3489670236	
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,36	13,16	263,2	Pagamento Fatt. n. 412206321140 del 15/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI HERA COV		3819031208	2221101203
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,97	2,62	52,35	Pagamento Fatt. n. 412206321138 del 15/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI HERA COV		3819031208	2221101203
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,54	5,41	108,13	Pagamento Fatt. n. 412206321129 n. 412206321132 n. 412206321133 del 15/06/2022 HERA COV		3819031208	2221101203
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1126,65	53,65	1073	Pagamento Fatt. n. 412206321135 n. 412206321139 del 15/06/2022 - Fornitura gas me HERA COV		3819031208	2221101203
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2045,88	97,42	1948,46	Fornitura gas mese di maggio - scuole primarie HERA COV		3819031208	2221101203
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,2	35,25	704,95	Pagamento Fatt. n. 412206321136 n. 412206321142 del 15/06/2022 - fornitura gas me HERA COV		3819031208	2221101203
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagamento Fatt. n. 412206321141 del 15/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI HERA COV		3819031208	2221101203
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,11	0,67	13,44	Pagamento Fatt. n. 412206321128 del 15/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI HERA COV		3819031208	2221101203
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,64	40,33	183,31	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/06/2022 - NTERVENTO SU VEICOLO JEEP TARGA GE09C MOTTAUTI		12312312311	12312312311
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220122800008707 del 09/06/2022 - Servizi di telefonia- APRILE MA TIM S.p.A.		488410010	
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,7	14,37	65,33	Pagamento Fatt. n. 7X02244949 del 09/06/2022 - Servizi di telefonia- APRILE MAGGIO - TIM S.p.A.		488410010	
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,06	0	0,06	Pagamento Fatt. n. 7X02492727 del 09/06/2022 - Servizi di telefonia- APRILE MAGGIO - TIM S.p.A.		488410010	
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,29	31,25	142,04	Pagamento Fatt. n. 8A00358477 n. 8A00358514 del 09/06/2022 traffico telefonico scuoa TIM S.p.A.		488410010	
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,75	103,29	469,46	traffico telefonico aprile/maggio - scuole primarie TIM S.p.A.		488410010	
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,23	7,98	36,25	Pagamento Fatt. n. 8A00356217 del 09/06/2022 - Servizi di telefonia- APRILE MAGGIO - TIM S.p.A.		488410010	
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,69	41,78	189,91	Pagamento Fatt. n. 8A00357952 del 09/06/2022, n. 8A00358748 del 09/06/2022 TIM S.p.A.		488410010	
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,92	25,23	114,69	Pagamento Fatt. n. 8A00355213 n. 8A00359018 del 09/06/2022 traffico telefonico april TIM S.p.A.		488410010	
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134	Pagamento Fatt. n. 8A00353102 n. 8A00354713 del 09/06/2022-traffico aprile/maggio - TIM S.p.A.		488410010	
18/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,64	44,13	200,51	Saldo fatture relative a piccole forniture per manutenzioni in economia UTILITY - S		122180037	122180037
19/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18360	0	18360	Contributo per la convenzione per la gestione della Ludoteca 2 rata Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 109/2022 COMUNE I	99999999999	1,00E+16	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE Not. 541/2022 COMUNE I	82001370038	82001370038	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE Prot. 29441/2022 COMUNE I	82001370038	82001370038	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CANNOBIO		84003980038	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,56	0	22,56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 4461/2022 COMUNE I	200430031	200430031	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE I	200430031	200430031	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. PROT. 0002998 del 21/03/2022 COMUNE DI DORMELLETO			
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,18	0	20,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2021 per conto Comune di OMEGNA Comune di	99999999999	1,00E+16	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT: 1769 COMUNE DI GARGALLO			
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI GRAVELLONA TOCE		332450030	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI GRAVELLONA TOCE		332450030	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Rif. 1048 COMUNE I	125680033	125680033	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Rif. 16100 COMUNE I	125680033	125680033	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE I	99999999999	1,00E+16	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3013/2021 COMUNE DI SALERNO		80000330656	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,28	0	11,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Prot. 914 COMUNE I	201600038	201600038	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Cron. 81 COMUNE DI TERME VIGLIATORE		158240838	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Cron. 84 COMUNE DI TERME VIGLIATORE		158240838	
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1686/2022 COMUNE I	182910034		
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1685/2022 COMUNE I	182910034		
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 739/2022 COMUNE I	182910034		
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1594/2022 COMUNE I	182910034		
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 39/2022 COMUNE I	182910034		
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 38/2022 COMUNE I	182910034		

21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Prot. 4109/2022	COMUNE DI VOGOGNA		
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA dal 01-07-2021 al 31-12-2021	Unione dei	9999999999	1,00E+16
22/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	261,06	47,08	213,98	Pagamento Fatt. n. GZ/122 n. GZ/123 del 01/07/2022 - Canone locazione mese di Luglio A.T.C. AGE		120490032	
22/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. 6 / 1768 / 2022 del 30/06/2022 - Servizio elaborazione stipendi e ser ALMA S.p.,		572290047	572290047
22/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1811,7	326,7	1485	Pagamento Fatt. n. 6 / 1768 / 2022 del 30/06/2022 - Servizio elaborazione stipendi e ser ALMA S.p.,		572290047	572290047
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2251,01	0	2251,01	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3236,36	0	3236,36	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	588,9	0	588,9	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1020,32	0	1020,32	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5356,38	0	5356,38	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7560,09	0	7560,09	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5169,5	0	5169,5	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3079,69	0	3079,69	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	62989,95	0	62989,95	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4066	0	4066	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1225,25	0	1225,25	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1511,96	0	1511,96	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7152,13	0	7152,13	Pagamento Quota Interessi - Istituto CASSA DEPOSITO-PRESTITI-ATO - Rata Semestrale (CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7060,83	0	7060,83	Pagamento Quota Interessi - Istituto CASSA DEPOSITO-PRESTITI-ATO - Rata Semestrale (CASSA DEF		7756511007	80199230584
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 001124/APA del 30/06/2022 - Servizio di spazzamento meccanizzatc CONSERVC		1945190039	1945190039
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Pagamento Fatt. n. 001096/APA del 30/06/2022 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI, co CONSERVC		1945190039	1945190039
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 001041/APA del 30/06/2022 - Bidoni raccolta verde a pagamento - r CONSERVC		1945190039	1945190039
22/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	210,29	8,09	202,2	Pagamento Fatt. n. VO-86447 del 28/06/2022 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il DAY RISTO		3543000370	3543000370
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205	36,97	168,03	Pagamento Fatt. n. PAE0026264 del 30/06/2022 - Servizi fonia periodo maggio giugno- f FASTWEB !		12878470157	12878470157
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,67	2,47	11,2	Pagamento Fatt. n. PAE0026264 del 30/06/2022 - Servizi fonia periodo maggio giugno- f FASTWEB !		12878470157	12878470157
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,68	2,47	11,21	Pagamento Fatt. n. PAE0026264 del 30/06/2022 - Servizi fonia periodo maggio giugno - FASTWEB !		12878470157	12878470157
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,53	1,72	7,81	Pagamento Fatt. n. PAE0026265 del 30/06/2022 - Servizi di telefonia fissa segreteria CPI FASTWEB !		12878470157	12878470157
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,46	6,39	29,07	Pagamento Fatt. n. PAE0026264 del 30/06/2022 - Servizi fonia periodo maggio giugno - FASTWEB !		12878470157	12878470157
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0019729 del 14/06/2022 - Servizi internet e fonia presso il Musi FASTWEB !		12878470157	12878470157
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	Pagamento Fatt. n. PAE0026264 del 30/06/2022 - Servizi fonia periodo maggio giugno- c FASTWEB !		12878470157	12878470157
22/07/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25000	4508,2	20491,8	Pagamento Fatt. n. 627/E del 08/07/2022 - Veicolo di prima immatricolazione JEEP Rene FERRARIS I		2165250032	2165250032
22/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	894,66	161,33	733,33	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/126 del 06/07/2022 - Servizio pre scuola - maggiori costi j FONDAZIO		1678920032	93016150034
22/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	429,44	77,44	352	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/126 del 06/07/2022 - Servizio post scuola - maggiori costi FONDAZIO		1678920032	93016150034
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,24	2,2	44,04	Pagamento Fatt. n. 412207391213 del 14/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI HERA COM		3819031208	2221101203
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,22	2,49	49,73	Pagamento Fatt. n. 412207391211 del 14/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI HERA COM		3819031208	2221101203
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,17	1,67	33,5	Pagamento Fatt. n. 412207391203 n. 412207391206 del 14/07/2022 - FORNITURA GAS HERA COM		3819031208	2221101203
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,98	33,86	677,12	Pagamento Fatt. n. 412207391208 n. 412207391212 del 14/07/2022 - SERVIZIO FORNI HERA COM		3819031208	2221101203
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,52	37,98	759,54	SERVIZIO DI FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO - SCUOLE PRIMARIE HERA COM		3819031208	2221101203
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,71	4,13	82,58	Pagamento Fatt. n. 412207391209 del 14/07/2022, n. 412207391215 del 14/07/2022 HERA COM		3819031208	2221101203
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,24	2,2	44,04	Pagamento Fatt. n. 412207391214 del 14/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI HERA COM		3819031208	2221101203
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,33	0,54	10,79	Pagamento Fatt. n. 412207391202 del 14/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI HERA COM		3819031208	2221101203
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1692,73	305,25	1387,48	Pagamento Fatt. n. 20/PA E n. 21/PA del 13/07/2022 manutenzione automezzi comuna MOTTAUTI		12312312311	12312312311
22/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 001130-2022-B del 31/05/2022 - AGGIO SU LOTTI SOSTA - MAGGIO . MYCICERO		2770200422	
22/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI OMEGNA98 COMM NEXI PAYM		9999999999	1,00E+16
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4040,93	728,69	3312,24	Pagamento Fatt. n. 185 del 06/07/2022 - Sostituzione serramenti Presso scuola FORUM SHOP PARACCHII		2193110034	
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,75	63,25	287,5	Pagamento Fatt. n. 185 del 06/07/2022 - Sostituzione serramenti Presso scuola primari: PARACCHII		2193110034	
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2051,7	78,91	1972,79	Pagamento Fatt. n. 001774 del 30/06/2022 - GIUGNO 2022 - PASTI ALUNNI INFANZIA SIR SRL SI'		748940160	748940160
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1394,6	53,64	1340,96	Pagamento Fatt. n. 001776 del 30/06/2022 - GIUGNO 2022 - DOCENTI INFANZIA SIR SRL SI'		748940160	748940160
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	73,46	2,83	70,63	Pagamento Fatt. n. 001782 del 30/06/2022 - GIUGNO 2022 - SECONDARIA PASTI ALUNN SIR SRL SI'		748940160	748940160
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,89	1,38	34,51	Pagamento Fatt. n. 001783 del 30/06/2022 - GIUGNO 2022 - SCUOLA SECONDARIA PASTI SIR SRL SI'		748940160	748940160
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1078,59	41,48	1037,11	Pagamento Fatt. n. 001779 del 30/06/2022 - GIUGNO 2022 - PASTI ALUNNI PRIMARIA SIR SRL SI'		748940160	748940160
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	451,19	17,35	433,84	Pagamento Fatt. n. 001780 del 30/06/2022 - GIUGNO 2022 - PRIMARIA PASTI DOCENTI SIR SRL SI'		748940160	748940160
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,91	17,96	448,95	Pagamento Fatt. n. 001785 del 30/06/2022 - GIUGNO 2022 - CONTRIBUTO FORFETTIZZA SIR SRL SI'		748940160	748940160
22/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2853,7	259,43	2594,27	Pagamento Fatt. n. 001629 del 30/06/2022 - Fattura relativa al mese di Giugno 2022 (Ar SIR SRL SI'		748940160	748940160
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,08	70,88	322,2	Pagamento Fatt. n. 5810001719 del 12/07/2022 - Fornitura di n.2 frigoriferi da destinare UNIEURO !		876320409	876320409
25/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	614,75	0	614,75	Pagamento Fatt. n. FPA1/22 del 08/06/2022 - Fornitura di strumentazione tecnica CIG: i Baldan Bembo Paolo	BLDPLA63A12F205H		
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2692	538,4	2153,6	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 COLLI ANTONIO	CLLNTN70L19F839V		
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2300,79	0	2300,79	Pagamento Fatt. n. 2022V9008315 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,04	115,04	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9008315 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	971,94	0	971,94	Pagamento Fatt. n. 2022V9011022 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,6	48,6	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9011022 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese d GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1056,89	0	1056,89	Pagamento Fatt. n. 2022V9010707 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,84	52,84	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9010707 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3143,99	0	3143,99	Pagamento Fatt. n. 2022V9007980 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,2	157,2	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9007980 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese c GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,31	0	192,31	Pagamento Fatt. n. 2022V9008325 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,62	9,62	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9008325 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,94	0	114,94	Pagamento Fatt. n. 2022V9011031 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC		3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,75	5,75	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9011031 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC		3443420231	3443420231

25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,24	0	70,24	Pagamento Fatt. n. 2022V9011657 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,51	3,51	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9011657 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese d GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,11	0	367,11	Pagamento Fatt. n. 2022V9008998 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,85	6,85	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9008998 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1933,15	0	1933,15	Pagamento Fatt. n. 2022V9011025 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,66	96,66	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9011025 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,12	0	823,12	Pagamento Fatt. n. 2022V9010906 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,16	41,16	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9010906 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese d GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4382,73	0	4382,73	Pagamento Fatt. n. 2022V9008318 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,14	219,14	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9008318 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1587,27	0	1587,27	Pagamento Fatt. n. 2022V9008193 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,36	79,36	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9008193 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2573,69	0	2573,69	Pagamento Fatt. n. 2022V9008226 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,68	128,68	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9008226 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1107,87	0	1107,87	Pagamento Fatt. n. 2022V9008082 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,39	55,39	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9008082 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese � GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1820,05	0	1820,05	Pagamento Fatt. n. 2022V9008100 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91	91	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9008100 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese d GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18189,12	0	18189,12	Pagamento fatture relative alla fornitura di gas naturale mese di marzo e aprile - scuole GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,44	537,44	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9008101 n. 2022V9008121 del 15/04/2022 - Fornitura ga GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,9	60,9	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9010802 n. 2022V9010818 del 17/05/2022 - Fornitura g� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,94	241,94	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9010819 n. 2022V9010838 del 17/05/2022 - Fornitura g� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,17	69,17	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9010936 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese d GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1882,63	0	1882,63	Pagamento Fatt. n. 2022V9010744 n. 2022V9010819 del 17/05/2022 e nota di credito � GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11364,92	0	11364,92	Pagamento Fatt.fornitura gas naturale mese di marzo- aprile - scuole secondarie GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1694,05	0	1694,05	Pagamento Fatt. n. 2022V9010865 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,7	84,7	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9010865 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4900,94	0	4900,94	Pagamento Fatt. n. 2022V9008150 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,05	245,05	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9008150 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
25/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10680,9	1683,62	8997,28	Pagamento Fatt. n. 2PA del 13/06/2022 - Incarico professionale di redazione del progett mP.Settna'	1476470099	
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	324,87	0	324,87	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/06/2022 - Determina n. 1273 del 24.11.2021 - Indennit� PASINI PIE'	2605150032	PSNPTR80E28F205D
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707	141,4	565,6	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 PELLA VALENTINA		PLLVNT01A44L746L
25/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	468	0	468	rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti mese di giugno PIEMONT �	2237510033	2237510033
25/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1324,69	238,87	1085,82	Pagamento Fatt. n. 8201059901 del 23/06/2022, n. 8201060328 del 23/06/2022, n. 820 RETE FERR	1008081000	1585570581
25/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	688,85	124,22	564,63	Pagamento Fatt. n. 8201061950 del 23/06/2022 - Parall. ELETTRICO 11-1090 VIGNALE-D RETE FERR	1008081000	1585570581
25/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	472,01	85,11	386,9	Pagamento Fatt. n. 1622009276 del 07/06/2022, n. 1622009277 del 07/06/2022 - conce S.I.A.E.	987061009	1336610587
25/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	655,9	100	555,9	Pagamento Fatt. n. 90/FE/2022 del 01/06/2022 - Saldo per riassunzione Corte d'Appello SCAPARON	8406610017	SCPPLA41C27A479D
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	334	66,8	267,2	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 TRIPLINETTI MARIANNA		TRPMNN78T60H163P
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1357	271,4	1085,6	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 VESCIO M/	9999999999	1,00E+16
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	75,65	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9008019 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese d GLOBAL PC	3443420231	3443420231
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,37	548,37	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9008101 n. 2022V9008121 del 15/04/2022 fornitura gas r GLOBAL PC	3443420231	3443420231
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,87	49,87	0	Pagamento IVA Fatt. n. 2022V9010838 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese GLOBAL PC	3443420231	3443420231
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,54	0	87,54	Pagamento Fatt. n. 2022V9008185 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,38	4,38	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9008185 del 15/04/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di m� GLOBAL PC	3443420231	3443420231
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,46	0	22,46	Pagamento Fatt. n. 2022V9010899 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC	3443420231	3443420231
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,12	1,12	0	Pagamento Fatt. n. 2022V9010899 del 17/05/2022 - Fornitura Gas Naturale mese di api GLOBAL PC	3443420231	3443420231
27/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,25	0	5,25	Pagamento Fatt. n. 000000900018834D del 30/06/2022 - Servizi AUTOSTRADE PER L'ITA AUTOSTRA	7516911000	7516911000
27/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,16	1,16	0	Pagamento Fatt. n. 000000900018834D del 30/06/2022 - Servizi AUTOSTRADE PER L'ITA AUTOSTRA	7516911000	7516911000
27/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,03	0	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900022548T del 30/06/2022 - Servizi TELEPASS - canone me: TELEPASS �	9771701001	9771701001
27/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,23	0,23	0	Pagamento Fatt. n. 000000900022548T del 30/06/2022 - Servizi TELEPASS - canone me: TELEPASS �	9771701001	9771701001
28/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	Rimborso spese economato 2 trim 2022 (Buono 30) - Economato - acquisto materiale di DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
28/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	57	0	57	Rimborso spese economato 2 trim 2022 (Buono 29 / 36) - Economato - spese di rappresi DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
28/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,9	0	5,9	Rimborso spese economato 2 trim 2022 (Buono 31) - Economato - Carta e cancelleria uf DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
28/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,65	0	16,65	Rimborso spese economato 2 trim 2022 (Buono 39) - Economato - acquisto materiale di DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
28/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,19	0	161,19	Rimborso spese economato 2 trim 2022 (Buono 28 / 37 / 33 / 34) - Economato - acquist DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
28/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	Rimborso spese economato 2 trim 2022 (Buono 35) - Economato -acquisto materiale di DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
28/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	0	125	Rimborso spese economato 2 trim 2022 (Buono 38) - Economato - acquisto materiale di DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
28/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	0	80	Rimborso spese economato 2 trim 2022 (Buono 32) - Economato - Spese manutenzione DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44	4	40	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000004614 del 18/07/2022 - Fornitura acqua potabile ACQUA NC	2078000037	
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,39	21,39	215	Pagamento Fatt. fornitura acqua stabili diversi periodo gennaio - giugno ACQUA NC	2078000037	
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,74	1,74	17	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000004617 del 18/07/2022 - Fornitura acqua potabile ACQUA NC	2078000037	
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,82	9,82	98	Pagamento Fatt. fornitura acqua potabile scuole primarie - periodo gennaio - giugno ACQUA NC	2078000037	
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,35	1,35	14	Pagamento Fatt. fornitura acqua potabile scuole secondarie ACQUA NC	2078000037	
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	895,4	81,4	814	Pagamento Fatt. fornitura acqua potabile porti - gennaio giugno porticciolo Canottieri e ACQUA NC	2078000037	
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,32	2,32	23	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000004631 del 18/07/2022 - Fornitura acqua potabile ACQUA NC	2078000037	
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,9	48,9	477	Pagamento Fatt. fornitura acqua potabile giardini e fontane mese di gennaio - giugno ACQUA NC	2078000037	
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,75	1,75	17	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000004621 del 18/07/2022 - Fornitura acqua potabile ACQUA NC	2078000037	
29/07/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56,85	0	56,85	Pagamento Fatt. n. V2/2022/134 del 21/07/2022 - APR.22-TICK.INDIGENTI EREMO MIAZ ASL 14 VCC	634880033	634880033
29/07/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2250,08	86,54	2163,54	Pagamento Fatt. n. R2-5547 del 21/07/2022, n. V0-99418 del 21/07/2022 Fornitura buc DAY RISTO	3543000370	3543000370

29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,71	0	226,71	Pagamento Fatt. n. V0/30075 del 03/06/2022 - Fornitura Energia Elettrica mese di magg GLOBAL PC	3443420231	3443420231
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,67	22,67	0	Pagamento IVA Fatt. n. V0/30075 del 03/06/2022 - Fornitura Energia Elettrica mese di GLOBAL PC	3443420231	3443420231
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,47	0	23,47	Pagamento Fatt. n. V0/30076 del 03/06/2022 - Fornitura Energia Elettrica mese di magg GLOBAL PC	3443420231	3443420231
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,35	2,35	0	Pagamento IVA Fatt. n. V0/30076 del 03/06/2022 - Fornitura Energia Elettrica mese di GLOBAL PC	3443420231	3443420231
29/07/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	29,9	0	29,9	Pagamento Fatt. n. PM22/000166 del 30/06/2022 - Spesa per ticket indigenti fino al 31/ ISTITUTO A	2703120150	2703120150
29/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000221/PA del 29/07/2022 - servizio di trasporto scolastico mese di VCO TRASf	1792330035	1792330035
02/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34653,28	0	34653,28	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA Sportello Unico per le Attività Produttive2021 Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12765,87	0	12765,87	assistenza agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo 2021/202 Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	240	0	240	copertura assicurativa regionale volontari dal 231.3.2022 al 31.3.2023. COORDINA	93021610030	93021610030
05/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo straordinario alla A.S.D. Canottieri Omegna per la manifestazione "Da riva a i Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4000	0	4000	Convenzione per lo sgombero neve e manutenzione invernale presso la vetta Mottarone Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1560	0	1560	ID 159 QUOTA CONSORTILE ANNO 2022 DISTRETT	1648650032	1648650032
05/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	quote associative annuali adesione Ecomuseo del lago d'Orta e Mottarone anno 2022. ECOMUSEO	93013190030	93013190030
08/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18200	0	18200	acconto 70% contributo all'Associazione Un secolo di San Vito per festa patronale anno Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/08/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4682	0	4682	Pagamento Fatt. n. 24 del 21/07/2022 - Affidamento diretto di servizio di ingegneria e a FAVARON	617700034	617700034
10/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1688,71	0	1688,71	iva a debito mese di luglio ERARIO STATO		
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,91	0	69,91	reintegro commissioni su ccp maggio giugno e luglio Poste Italia	1114601006	97103880585
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,95	0	71,95	reintegro commissioni su ccp maggio giugno e luglio Poste Italia	1114601006	97103880585
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	118,19	0	118,19	reintegro commissioni su ccp maggio giugno e luglio Poste Italia	1114601006	97103880585
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	reintegro commissioni su ccp maggio giugno e luglio Poste Italia	1114601006	97103880585
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,34	0	1,34	reintegro commissioni su ccp maggio giugno e luglio Poste Italia	1114601006	97103880585
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,19	0	70,19	reintegro commissioni su ccp maggio giugno e luglio Poste Italia	1114601006	97103880585
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,38	150,64	684,74	Pagamento Fatt. n. FE000120220001445782 del 15/07/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	968,55	174,66	793,89	Pagamento Fatt. n. FE000120220001445782 del 15/07/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,37	41,72	189,65	Pagamento Fatt. n. FE000120220001445782 del 15/07/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,91	117,38	533,53	Pagamento Fatt. Fornitura energia elettrica mese di giugno - stabili diversi AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1094,54	197,38	897,16	Pagamento Fatt. n. FE000120220001445782 del 15/07/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1992,2	359,25	1632,95	Pagamento Fatt. n. FE000120220001445782 del 15/07/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2305,09	415,67	1889,42	Pagamento Fatt. n. FE000120220001445782 del 15/07/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1249,49	225,32	1024,17	Pagamento Fatt. n. FE000120220001445782 del 15/07/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,15	46,01	209,14	Pagamento Fatt. n. FE000120220001445781 del 15/07/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16512,91	2977,74	13535,17	Pagamento Fatt. fornitura energia elettrica mese di giugno - pubblica illuminazione AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,23	30,16	137,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220001445782 del 15/07/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,9	55,7	253,2	Pagamento Fatt. fornitura energia elettrica mese di giugno - immobili diversi AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,79	69,56	316,23	Pagamento Fatt. fornitura energia elettrica mese di giugno - cimiteri AGSM ENE	2968430237	
17/08/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2234,59	402,96	1831,63	Pagamento Fatt. n. V4/2022/134 del 15/07/2022 - 1 SEM.2022-CONV.UTILIZZO OBITORI ASL 14 VCC	634880033	634880033
17/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 18 del 29/07/2022 - GESTIONE 3 GIOVANI SERVIZIO CIVILE AVVIO 25 AURIVE SO	2101050033	2101050033
17/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 17 del 29/07/2022 - 3 PROGETTI INVIATI MAGGIO 2022 AURIVE SO	2101050033	2101050033
17/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 19 del 29/07/2022 - 3 PROGETTI INVIATI MAGGIO 2021 AURIVE SO	2101050033	2101050033
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41394,35	3763,12	37631,23	Pagamento Fatt. n. 001180/APA del 30/06/2022 - Servizio di smaltimento/trasporto RSL CONSERVC	1945190039	1945190039
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22275,17	2025,02	20250,15	Pagamento Fatt. n. 001207/APA del 30/06/2022 - Servizio di trattamento e riciclo umide CONSERVC	1945190039	1945190039
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13919,42	2510,06	11409,36	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 18/07/2022 - SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO: 01/05/2022 COOP. SOC	6598310016	6598310016
17/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	84,12	3,24	80,88	Pagamento Fatt. n. V0-103894 del 01/08/2022 - C.I.G. Z0D32BF7DC DAY RISTO	3543000370	3543000370
17/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,2	51,79	235,41	Pagamento Fatt. n. 001242200045 del 28/07/2022 - Fornitura di cisterna per raccolta ac EDILBRU sr	856620034	856620034
17/08/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	69541,15	12540,21	57000,94	Pagamento Fatt. n. 57/001 del 04/08/2022 - Lavori di â€œRifacimento della copertura d EDILVALST	1304110032	1304110032
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14658	0	14658	Pagamento Fatt. n. 7501042010 del 14/07/2022 - Corrispettivo nido Cireggio e corrispet ELIOR RISI	8746440018	8746440018
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7385,3	0	7385,3	Pagamento Fatt. n. 7501042010 del 14/07/2022 - Corrispettivo nido Cireggio e corrispet ELIOR RISI	8746440018	8746440018
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21319,8	0	21319,8	Pagamento Fatt. n. 7501042482 del 31/07/2022 - Affidamento secondo biennio servizio ELIOR RISI	8746440018	8746440018
17/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628,3	113,3	515	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 22/07/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria su stabili : MATTAZZI GIANGIULIO	MTTGGL69S12G062N	
17/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	737,95	133,07	604,88	Pagamento Fatt. n. 188 del 13/07/2022 - LAVORI ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO DI AGR/PIANA MAI	1571350030	
17/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,22	59,73	271,49	Pagamento Fatt. n. 194 del 27/07/2022 - INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE MOT PIANA MAI	1571350030	
17/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1030,51	185,83	844,68	Pagamento fatture fornitura materiale per piccole manutenzioni in economia UTILITY - S	122180037	122180037
17/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 94_22 del 25/07/2022 - Affidamento del servizio di manuter VANONI GI	3032780128	3032780128
17/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. V30/13 del 29/07/2022 - Esecuzione campionamenti ed analisi MCA VESA S.R.L	2627290030	
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12549,92	0	12549,92	Trattamento fine mandato sindaco Marchioni anni precedenti AMMINISTRATORI COMUNALI		
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1660,69	0	1660,69	Trattamento fine mandato sindaco Marchioni anno corrente AMMINISTRATORI COMUNALI		
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	131,09	0	131,09	Regimazione acque meteoriche lungo la Via XI settembre â€”20% Fondo Incentivi per le COMUNE I	422730036	422730036
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	449,2	0	449,2	Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Istituto Comprensivo F.M COMUNE I	422730036	422730036
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1401,5	0	1401,5	Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Istituto Comprensivo F.M COMUNE I	422730036	422730036
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122	0	122	Riqualificazione energetica impianto termico esistente a servizio ex scuole elementari di COMUNE I	422730036	422730036
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	0	488	Riqualificazione energetica impianto termico esistente a servizio ex scuole elementari di COMUNE I	422730036	422730036
18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	243,26	0	243,26	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico triennio 2022 - 2024 - Quota 20% COMUNE I	422730036	422730036
18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	972,99	0	972,99	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico triennio 2022 - 2024 - quota 80% COMUNE I	422730036	422730036
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290	0	290	Servizio di manutenzione delle strade comunali 2022/2023 - ANNO 2022 - QUOTA 20% I COMUNE I	422730036	422730036
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1160	0	1160	Servizio di manutenzione delle strade comunali 2022/2023 -ANNO 2022 - INCENTIVO QL COMUNE I	422730036	422730036
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. FPA 26/22 del 29/07/2022 - Fornitura di n. 1 poltrona con rotelle da ESAGONO	1418720031	1418720031
19/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	261,06	47,08	213,98	Pagamento Fatt. n. GZ/139 del 01/08/2022, n. GZ/140 del 01/08/2022 A.T.C. AGE	120490032	
19/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	739,56	133,36	606,2	Pagamento Fatt. n. 282 del 30/06/2022 - Impegno di spesa per pubblicazione bisettimar CREA SRL S	1842570036	
22/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1530	0	1530	Pagamento Fatt. n. 18/FE del 28/07/2022 BACCHETTA MATTIA	BCCMTT92D28G062R	

22/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32	0	32	Pagamento Fatt. n. 18/FE del 28/07/2022	BACCHETTA MATTIA	BCCMTT92D28G062R	
22/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2340	0	2340	Pagamento Fatt. n. 01 E 2022 del 15/07/2022 - Incarico di progettazione definitiva dell'i	BALDIOLI ANDREA	BLDNDR68R25F952H	
22/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	750	150	600	prestazione occasionale ad Aberto Beer	CONCERTO OMBRE SULL'ANIMA	BEER ALBERTO	BRELRT64R29B041Q
22/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2288	0	2288	Pagamento Fatt. n. 01E/2022 del 14/07/2022 - Incarico di progettazione definitiva dell'i	CIUFFO GIANFRANCO	CFFGFR72P20H037I	
22/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4900	980	3920	contributo all'artista per l'esecuzione di un manufatto murale realizzato nel sottopasso i	corradini roberto	CRRRBR42C31H038T	
22/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 4/E del 08/07/2022 - Incarico di controllo e verifica dei lavori di mes	LALOMIA S	2190440038	LLMSFN78P16D332J
22/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	700	140	560	prestazione occasionale	CONCERTO SENZA CONFINI	OLZER ROBERTO	LZRRRT71P27D332J
22/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	430,5	0	430,5	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/07/2022	PORTA SILVIO	PRTSLV55R30H037F	
22/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/07/2022	PORTA SILVIO	PRTSLV55R30H037F	
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220122800013121 del 11/08/2022 - Traffico telefonico giugno lugli	TIM S.p.A.	488410010	
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,7	14,37	65,33	Pagamento Fatt. n. 7X03309584 del 11/08/2022 - Traffico telefonico giugno luglio - Tele	TIM S.p.A.	488410010	
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,11	31,76	144,35	Pagamento Fatt. n. 8A00526468 n. 8A00526858 del 11/08/2022 traffico telefonico- giuig	TIM S.p.A.	488410010	
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,29	97,79	444,5	Pagamento fatture traffico telefonico - giugno luglio - scuola primaria - TIM Spa	TIM S.p.A.	488410010	
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,88	7,55	34,33	Pagamento Fatt. n. 8A00529427 del 11/08/2022 - Traffico telefonico giugno luglio - Scuc	TIM S.p.A.	488410010	
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,34	38,29	174,05	Pagamento Fatt. n. 8A00526460, n. 8A00533719 traffico telefonico giugno-luglio, scuole	TIM S.p.A.	488410010	
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,26	24,93	113,33	Pagamento Fatt. n. 8A00525838, n. 8A00531123 - spese telefoniche TIM Spa, mese giug	TIM S.p.A.	488410010	
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134	Pagamento Fatt. n. 8A00527540, n. 8A00531900 - spese telefoniche TIM Spa - giugno lu	TIM S.p.A.	488410010	
22/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3702,09	578	3124,09	Pagamento Fatt. n. 80 del 06/07/2022	Tori Maurizio	TROMRZ56E02H037S	
24/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	787,5	0	787,5	liquidazione note Ufficio Tecnico trasporto tabelloni	propaganda elettorale dal magazzi COMUNE I	422730036	422730036
24/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	787,5	0	787,5	liquidazione note Ufficio Tecnico per trasporto tabelloni	propaganda elettorale al magaz COMUNE I	422730036	422730036
24/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,5	0	157,5	liquidazione note Ufficio Tecnico per il trasporto dal magazzino tabelloni per la propaga	COMUNE I	422730036	422730036
24/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,5	0	157,5	liquidazione note Ufficio Tecnico per il trasporto tabelloni per la propaganda elettorale	: COMUNE I	422730036	422730036
24/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1225	0	1225	liquidazione note Ufficio Tecnico per il trasporto materiale allestimento seggi dal magaz	COMUNE I	422730036	422730036
24/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1137,5	0	1137,5	liquidazione note Ufficio Tecnico per il trasporto materiale allestimento seggi al magazzi	COMUNE I	422730036	422730036
24/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	245	0	245	liquidazione note Ufficio Tecnico per il trasporto materiale allestimento seggi dal magaz	COMUNE I	422730036	422730036
24/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	227,5	0	227,5	liquidazione note Ufficio Tecnico per il trasporto materiale allestimento seggi al magazzi	COMUNE I	422730036	422730036
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17058	0	17058	contributo assegnato al Comune di Omegna ai sensi del Decreto n. 159138 del 30 noven	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	26621,28	0	26621,28	impegno del contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2575,41	0	2575,41	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2663,98	0	2663,98	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2663,98	0	2663,98	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2837,31	0	2837,31	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2832,38	0	2832,38	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	756,19	0	756,19	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	128,77	0	128,77	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	133,2	0	133,2	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	133,2	0	133,2	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	141,87	0	141,87	Contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	141,82	0	141,82	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	37,61	0	37,61	contributo assegnato al Comune di Omegna con Decreto del Ministero dell'Interno n. 37	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	66275	0	66275	contributo assegnato al Comune di Omegna ai sensi del Decreto n. 159138 del 30 noven	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,44	8,01	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220001613026 del 11/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO GA:	AGSM ENE	2968430237	
31/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,67	8,31	42,36	Pagamento Fatt. n. FE000120220001612972 del 11/08/2022 - Fornitura di gas naturale	- AGSM ENE	2968430237	
31/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,31	2,51	15,8	Pagamento Fatt. n. FE000120220001613027 del 11/08/2022, n. FE00012022000161303	AGSM ENE	2968430237	
31/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,28	39,85	549,43	Pagamento Fatt. fornitura gas mese di luglio scuole infanzia	AGSM ENE	2968430237	
31/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	838,96	84,47	754,49	Pagamento Fatt. fornitura gas mese di luglio scuole primarie	AGSM ENE	2968430237	
31/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,44	8,01	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220001613030 del 11/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO GA:	AGSM ENE	2968430237	
31/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,09	0,74	3,35	Pagamento Fatt. n. FE000120220001613031 del 11/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO GA:	AGSM ENE	2968430237	
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1621,08	292,33	1328,75	Pagamento Fatt. n. 001242200049 del 30/07/2022 - Fornitura materiale per la formazio	EDILBRU sr	856620034	856620034
31/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1342,31	242,06	1100,25	Pagamento Fatt. n. FPA 20/22 del 23/06/2022 - Servizio di manutenzione ed assistenza	i ESAGONO	1418720031	1418720031
31/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	379,7	68,47	311,23	Pagamento Fatt. n. 700308 del 28/07/2022, n. 700320 del 29/07/2022	KONICA M	8861580150	
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	452,87	81,67	371,2	Pagamento Fatt. n. PJ05678833 del 31/07/2022 - Fornitura carburante per autotrazione	KUWAIT Pfi	891951006	435970587
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	647,61	116,78	530,83	Pagamento Fatt. n. PJ05678833 del 31/07/2022 - Fornitura carburante per autotrazione	KUWAIT Pfi	891951006	435970587
31/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010780407 del 29/07/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MI	KYOCERA I	1788080156	1788080156
31/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. A20020221000025406 del 30/06/2022 - Noleggio fotocopiatore mul	OLIVETTI S	2298700010	
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 880/2022PA del 02/08/2022 - Fornitura di Toner per stampanti -	PROMO RI	1431180551	
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 22001669 del 27/06/2022 - Acquisto di n. 2 cartucce di inchiostro bl	Quadiant I	12535770155	12535770155
31/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	349,25	62,97	286,28	Pagamento Fatt. n. 001751/PA del 30/07/2022 - Interventi ripristino presidi antincendio	SELF 2 SNC	918580036	
31/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,83	42,35	192,48	Pagamento Fatt. n. 001751/PA del 30/07/2022 - Interventi ripristino presidi antincendio	SELF 2 SNC	918580036	
31/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,62	16,34	74,28	Pagamento Fatt. n. 001751/PA del 30/07/2022 - Interventi ripristino presidi antincendio	SELF 2 SNC	918580036	
31/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	657,89	118,64	539,25	Pagamento Fatt. n. 001751/PA del 30/07/2022 - Interventi ripristino presidi antincendio	SELF 2 SNC	918580036	
31/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,44	5,49	24,95	Pagamento Fatt. n. 001751/PA del 30/07/2022 - Interventi ripristino presidi antincendio	SELF 2 SNC	918580036	
31/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	845	0	845	Pagamento Fatt. n. FPA 18/22 del 03/08/2022 - intervento manutenzione finger presso	i SUB SERVII	2596590030	PDVNN78T01B019M
31/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 11/22 del 31/07/2022 - Servizio biennale di "Pulizia/sanificazion	VAEMENIA	2344200031	
06/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3707,55	668,58	3038,97	Pagamento Fatt. n. 84P n. 72P n. 92P - canone e formazione Microsoft 365.	2000net sr	1962560023	
06/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	64,38	0	64,38	rimb spese postali diverse	BANCA INTESA SAN PAOLO		
06/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,42	0	24,42	spese diverse	BANCA INTESA SAN PAOLO		
06/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3977,24	361,57	3615,67	Pagamento Fatt. n. 189FE del 08/08/2022 - Fattura di Vendita FE	BERTINI SF	1906730021	1906730021
06/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 001353/APA del 31/07/2022 - Servizio di spazzamento meccanizzatc	CONSERVC	1945190039	1945190039

06/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42409,86	3855,44	38554,42	Pagamento Fatt. n. 001418/APA del 31/07/2022 - Servizio di smaltimento/trasporto RSL CONSERVC	1945190039	1945190039
06/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319,58	29,05	290,53	Pagamento Fatt. n. 001233/APA del 22/07/2022 - Nolo press-container - anno 2022 - me CONSERVC	1945190039	1945190039
06/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Pagamento Fatt. n. 001325/APA del 31/07/2022 - Canone raccolta/trasporto RD-RUL, m CONSERVC	1945190039	1945190039
06/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 001449/APA del 31/07/2022 - Fornitura bidoni raccolta verde - mese CONSERVC	1945190039	1945190039
06/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21488,07	1953,46	19534,61	Pagamento Fatt. n. 001445/APA del 31/07/2022 - Servizio di trattamento e riciclo umidc CONSERVC	1945190039	1945190039
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1390,8	250,8	1140	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 20/07/2022 - Lavoro di restauro di tre porte interne ed u COPPI ERA	1476430036	
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15638,33	2820,03	12818,3	Pagamento Fatt. n. 54/001 del 26/07/2022 - Manutenzione delle strade comunali 2022/ EDILVALST	1304110032	1304110032
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	535,58	96,58	439	Pagamento Fatt. n. 191/PA del 01/08/2022 - Interventi straordinari ad impianti elettrici IMPIANTIS	1586750034	
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,16	39,16	178	Pagamento Fatt. n. 191/PA del 01/08/2022 - Interventi straordinari ad impianti elettrici IMPIANTIS	1586750034	
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 191/PA del 01/08/2022 - Interventi straordinari ad impianti elettrici IMPIANTIS	1586750034	
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	589,74	106,35	483,39	Pagamento Fatt. n. PJ05555211 del 30/06/2022 - Fornitura carburante per autotrazione KUWAIT PI	891951006	435970587
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1913,39	345,04	1568,35	Pagamento Fatt. n. 22/PA n. 23/PA n. 24/PA n. 25/PA del 29/07/2022 - MANUTENZION MOTTAUTI	12312312311	12312312311
06/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000108-2022-B-M del 01/08/2022 - Servizio di pagamento delle tarif MYCICERO	2770200422	
06/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,6	0	4,6	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI OMEGNA98 COMM NEXI PAYM	99999999999	1,00E+16
06/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	472,01	85,11	386,9	Pagamento Fatt. n. 1622016107 del 08/08/2022, n. 1622016109 del 08/08/2022 - SERA* S.I.A.E.	987061009	1336610587
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 5810001803 del 29/07/2022 - Fornitura lavatrice per il servizio manu UNIEURO s	876320409	876320409
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,24	47,29	214,95	Pagamento Fatt. fornitura materiale minuto per lavori in economia UTILITY - S	122180037	122180037
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,23	0	11,23	Pagamento Fatt. n. 900555V/003 del 25/07/2022 - Fornitura materiale minuto, articoli c UTILITY - S	122180037	122180037
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,12	8	25,12	Pagamento Fatt. n. 900555V/003 del 25/07/2022 - Fornitura materiale minuto, articoli c UTILITY - S	122180037	122180037
08/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12000	0	12000	liquidazione contributi straordinari anno 2022 Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. 5 del 01/08/2022 - Convenzione tra Comune di Omegna e Associazio ASS. SPOR	2276020035	2276020035
08/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	iquidazione contributi straordinari anno 2022 Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	liquidazione contributi straordinari anno 2022 Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	liquidazione contributi straordinari anno 2022 Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/09/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7,66	0	7,66	interessi preammortamento mutui CASSA DEF	7756511007	80199230584
08/09/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5711,35	0	5711,35	iva a debito mese di agosto ERARIO STATO		
08/09/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell	575,25	0	575,25	Esercitazioni di tiro anno 2021 per Personale della Polizia Locale presso Tiro a Segno Naz TIRO A SEC	94030530037	94030530037
09/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500	liquidazione contributo alla Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna per la gestion Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/09/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	11	0	11	Pagamento Fatt. n. V2/2022/151 del 30/08/2022 - ANNO 2022-SORVEGL.SAN.VS.DIPENI ASL 14 VCC	634880033	634880033
12/09/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2039,79	78,45	1961,34	Pagamento Fatt. n. R2-5610 n. V0-113638 n. V0-114350 - Fornitura buoni pasto dipenc DAY RISTO	3543000370	3543000370
12/09/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	360,27	43,76	316,51	Pagamento Fatt. n. 31 / PA del 31/08/2022 - Acquisto materiale per cassette di Pronto S FARMACIA	1468410038	
12/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9930,34	1790,72	8139,62	Pagamento Fatt. n. 185/5 - n. 216/5 - Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica GLOBAL PC	3489670236	
12/09/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	115,85	0	115,85	Pagamento Fatt. n. PM22/000239 del 31/08/2022 - Spesa per ticket indigenti fino al 31/ ISTITUTO A	2703120150	2703120150
12/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 130 del 16/06/2022 - Servizi di sanificazione seggi elettorali in occasi MARUZZI s	2303820035 MRZSRG87E09D332I	
12/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 174 del 09/07/2022 - Sanificazione seggi elettorali in occasione del b MARUZZI s	2303820035 MRZSRG87E09D332I	
12/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 1006 del 29/08/2022 - ACQUISTO TROFEI PUBBLIVEF	2338250034	2338250034
12/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1072,14	193,34	878,8	Pagamento Fatt. n. 857/10 del 09/08/2022 - Pratiche di pensione PUBBLIKA S	2523600209	2523600209
12/09/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3015,34	274,12	2741,22	Pagamento Fatt. n. 001950 del 31/07/2022 - Fattura relativa al mese di Luglio 2022 Past SIR SRL SI	748940160	748940160
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	Pagamento Fatt. n. FPA 20/22 del 14/08/2022 - Intervento di sostituzione trappe presso SUB SERVI	2596590030 PDVNNE78T01B019M	
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	596,02	107,48	488,54	Pagamento Fatt. n. 900648V/003 del 23/08/2022 - SPESE ELETTORALI SINDACO 2022 UTILITY - S	122180037	122180037
12/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	151,38	27,3	124,08	Pagamento Fatt. n. 900647V/003 del 23/08/2022 - SPESE ELETTORTALI SINDACO 2022 UTILITY - S	122180037	122180037
12/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,77	20,88	94,89	Pagamento Fatt. n. 900646V/003 del 23/08/2022 - SPESE ELETTORALI SINDACO 2022 UTILITY - S	122180037	122180037
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19	0,9	18,1	Pagamento Fatt. n. 000120220000001539 del 31/08/2022 - Impegno di spesa fornitura VIVIGAS S.	13149000153	13149000153
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1248	48	1200	Pagamento Fatt. n. 0073854026 del 22/08/2022 - Abbonamento quinquennale banche WOLTERS I	10209790152	
13/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7800	0	7800	contributo all'Associazione Un secolo di San Vito per festa patronale anno 2022 a saldo Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20000	0	20000	pagamento alla Parrocchia S.Ambrogio del contributo a sostegno di Casa Mantegazza Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22291,97	0	22291,97	Indennit� di carica anno 2022 mese di settembre AMMINISTRATORI COMUNALI		
21/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	261,06	47,08	213,98	Pagamento Fatt. n. G2/156 del 01/09/2022, n. G2/157 del 01/09/2022 A.T.C. AGE	120490032	
21/09/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	273,37	10,51	262,86	Pagamento Fatt. n. R2-5742 n. V0-111402 n. V0-111988 - Fornitura buoni pasto elettron DAY RISTO	3543000370	3543000370
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,22	0	33,22	Pagamento Fatt. n. V0/41323 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica mese di luglio - GLOBAL PC	3443420231	3443420231
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,32	3,32	0	Pagamento Fatt. n. V0/41323 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica mese di luglio - GLOBAL PC	3443420231	3443420231
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,75	0	162,75	Pagamento Fatt. n. V0/41322 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica mese di luglio - GLOBAL PC	3443420231	3443420231
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,28	16,28	0	Pagamento Fatt. n. V0/41322 del 01/08/2022 - Fattura Energia Elettrica mese di luglio - GLOBAL PC	3443420231	3443420231
21/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2730,43	492,37	2238,06	Pagamento Fatt. n. 67/001 del 01/09/2022 - Canone di locazione immobile Piazza Salerz IMMOBILI/	2506770037	2506770037
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,2	35,2	214	Pagamento Fatt. n. 99/001 del 16/08/2022 - Stampa e distribuzione manifesti di parteci ONORANZI	472580034 MSSMSM57B19G062O	
21/09/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell	75	0	75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1152_22 del 19/05/2022 - Partecipazione di n. 3 Dipendenti UPEL - UNI	3452510120	80009680127
22/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3833,78	575	3258,78	Pagamento Fatt. n. 27 del 12/07/2022 - comune omegna procedimento esecuzione sent ALBERTO S	9473760016	9473760016
22/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2465,77	322	2143,77	Pagamento Fatt. n. 257 del 08/08/2022 - Ricorso per Cassazione avverso provvedimento DAL PIAZ F	8790090016	8790090016
22/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1750,94	276	1474,94	Pagamento Fatt. n. 200 del 01/07/2022 - Servizio legale di assistenza stragiudiziale in co DAL PIAZ F	8790090016	8790090016
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1544,52	253,2	1291,32	Pagamento Fatt. n. 51-FE del 01/07/2022 - Servizio di controllo refezione scolastica per i STUDIO QI	1728260033	1728260033
22/09/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	380,64	62,4	318,24	Pagamento Fatt. n. 76 del 15/03/2022 - Servizio redazione perizie per sinistri in regime S STUDIO TC	1194840037 TSCLRA64T65D332W	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1502,14	270,88	1231,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639790 del 13/08/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1652,13	297,93	1354,2	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639790 del 13/08/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,4	46,6	211,8	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639790 del 13/08/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1017,31	183,44	833,87	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica stabili diversi e casa acqua Cireggio - mese AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,28	146,12	664,16	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639790 del 13/08/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2050,02	369,68	1680,34	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639790 del 13/08/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2407,65	434,17	1973,48	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639790 del 13/08/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1743,87	314,47	1429,4	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639790 del 13/08/2022 - Fornitura di energia eletti AGSM ENE	2968430237	

26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,85	73,73	335,12	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639789 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettri	AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26262,68	4735,89	21526,79	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica mese di luglio - pubblica illuminazione	AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,67	44,66	203,01	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639790 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettri	AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,58	74,76	339,82	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica mese di luglio - immobili diversi	AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,18	107,51	488,67	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica mese di luglio - cimiteri	AGSM ENE	2968430237	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,2	0	28,2	Pagamento Fatt. n. 000000900026257D del 30/08/2022 - Codice cliente: 879533940 - PI	AUTOSTRA	7516911000	7516911000
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,2	6,2	0	Pagamento Fatt. n. 000000900026257D del 30/08/2022 - Codice cliente: 879533940 - PI	AUTOSTRA	7516911000	7516911000
26/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	411,43	74,19	337,24	Pagamento Fatt. n. 953 del 03/09/2022 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni st	CAVE SPAC	114480031	
26/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70150	12650	57500	Pagamento Fatt. n. 0000025/PA del 15/09/2022 - Riqualificazione marciapiedi Via IV No	NICOLAZZI	1440630034	
26/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52470,13	9461,83	43008,3	Pagamento Fatt. n. 81 del 09/09/2022 - Lavori di â€œManutenzione straordinaria coper	PIR.CAM. S	2714690027	
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,03	0	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900025163T del 30/07/2022 - Codice cliente: 879533940 - C/	TELEPASS S	9771701001	9771701001
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,23	0,23	0	Pagamento Fatt. n. 000000900025163T del 30/07/2022 - Codice cliente: 879533940 - C/	TELEPASS S	9771701001	9771701001
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,03	0	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900029157T del 30/08/2022 - Codice cliente: 879533940 - C/	TELEPASS S	9771701001	9771701001
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,23	0,23	0	Pagamento Fatt. n. 000000900029157T del 30/08/2022 - Codice cliente: 879533940 - C/	TELEPASS S	9771701001	9771701001
27/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Contributo all'Associazione Legittima Difesa di euro 1.000,00 al fine di realizzare un prog	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	248812	0	248812	Impegno di spesa e contestuale liquidazione anticipo quote associative Consorzio Interc	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1267,58	228,58	1039	Pagamento Fatt. n. 149/2022 del 25/07/2022 - Intervento di riparazione straordinario di	HGT SRL	3299280127	3299280127
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	liquidazione compenso scrutatore seggio n 13 elezioni politich edel 25 settembre 2022	ANDORNO FILIPPO	NDRFPP04H30L746X	
28/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	466,39	84,1	382,29	Pagamento Fatt. n. PJ05799516 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	KUWAIT PI	891951006	435970587
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	liquidazione compenso scrutatore seggio n. 11 elezioni politiche del 25 settembre 2022	RICCI ANDREA	RCCNDR98P25L746Q	
28/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,72	57,48	261,24	Pagamento Fatt. n. 001142201132 del 23/08/2022 - Fornitura di n. 10 confezioni di fogli	ZANETTA S	1121890030	1121890030
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	ACQUAVIVA ANTONIO	CQVNTN69S29D643D	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Afflitto Pasquale	FFLPQL97T18L746H	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	ALBERTINI FULVIO	LBRFLV59P12L746R	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Andorno Erica	NDRRCE00R63L746W	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	ANDREOLI PAOLO	NDRPLA57A12G062R	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Antonoli Ester	NTNSTR68D41G062E	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Baldioli Marco	BLDMRC70H06G062D	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Baldioli Riccardo	BLDRCR99T23D332Y	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Ballarati Massimo	BLLMSM58L05F205I	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Banone Sofia	BNNSFO00R67B019E	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Baseggio Chiara	BSGCHR98R71B019H	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Beltrami Silvia	BLTSLV99A60L746X	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Benigni Elisabetta	BNGLBT78H70G062W	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Bertola Luisa	BRTLSU85D59B019Z	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Bismara Barbara	BSMBBR77E66G062W	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Blardone Bruna	BLRBNC75L71D332P	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Brizzi Carmela	BRZCML68B47A024X	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Brughera Elena	BRGLNE75D46G062D	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Brughera Luigino	BRGLGN79C08G062J	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Bulgarelli Alessandra	BLGLSN02A52D332Q	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Calderoni Giorgio	CLDGRG62M19B876M	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Caldi Ilaria	CLDLRI78B68G062O	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Capra Francesco	CPRFNC61R17H037V	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Carbone Luca	CRBLCU04C23L746U	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Carpo Alessandro	CRPLSN74E10G062H	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Castiglioni Mariairene	CSTMNRN04B67D332M	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	CAVAGNA MARCO	CVGMRC55E05H037B	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Cavagna Simone	CVGSMN83T08L746K	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Cavestri Amanda	CVSMND02T67L746E	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Cavestri Elia	CVSLEI99T03L746I	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Cecere Luca	CCRLCU92P07G062I	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Ciocca Vasino Beatrice	CCCBRC98D47B019A	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Collobiano Alberto	CLLLRT66E14G062M	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Collobiano Marta	CLLMRT04D60B019Y	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Colognesi Lorena	CLGLRN79E53B019E	
29/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	726,73	0	726,73	rimborso Competenze Dr.Giorgio Martocchia per pagamento straordinari elezioni del 26.	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	647,14	0	647,14	rimborso Competenze Dr.Giorgio Martocchia per pagamento straordinari elezioni del 26.	Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	DAL CUCCO MARCO	DLCMRC60E16G062Z	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	D'Alessandro Paola	DLSPLA82L50G062U	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	De Donno Giovanna	DDNGNN59H65D223O	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Deambrosi Marco	DMBMRC80D22F952G	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Di Lorenzo Matteo	DLRMTT99E26L746S	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	DI NOIA STEFANIA	DNISFN74B62L746G	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	FODRINI SILVIA	FDRSLV63T69D332O	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Frigerio Aurora	FRGRR99L58L746T	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Frigerio Riccardo	FRGRCR94R14G062P	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Fumagalli Rosella	FMGRLL68M51L746J	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Gatti Daniela	GTTDNL68L42H037Q	

29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Gotelli Mario	GTLMRA64L11B885T	
29/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,24	75,24	342	Pagamento Fatt. n. 03494/S del 31/03/2022 - Rilegatura Registri di Stato Civile 2020 e re	GRAFICHE	89070403	89070403
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Guarnori Pierdomenico	GRNPDM62A27H037V	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Guglielminetti Valentina	GGLVNT94H65B019O	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	HAIMAN MARA	HMNMR60D66B876Y	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Iori Alberto Kevin	RIOLRT02T09B019X	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	IORI ARRIGO	RIORRG65L26G062N	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Jodero Mauro	JDRMRA58H12I976R	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Jodero Valentina	JDRVNT85B48G062B	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Kwabena Mary Dadzie	KWBMVD02A59L746K	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Landi Andrea	LNDNDR84C11G062E	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Lauti Gloria Maria	LTAGRM66T66H037E	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	361,73	65,23	296,5	Pagamento Fatt. n. 0002131556 del 30/06/2022 - Acquisto materiale elettorale per	TUF MAGGIOLI	2066400405	6188330150
29/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,84	42,35	192,49	Pagamento Fatt. n. 0002124665 del 30/05/2022 - Acquisto materiale elettorale per Elez	MAGGIOLI	2066400405	6188330150
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	MAIMONE MASSIMO	MMNMMSM71C11H037I	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Mammana Gabriela	MMMGR74E45L669R	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Manna Gennaro	MNNGNR66R31A024I	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	MAYER MANUELA	MYRMNL78S46G062L	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Moio Francesco	MOIFNC89S29G062D	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Montanari Serena	MNTSRN78R56D332Z	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	MORANDI GRAZIELLA	MRNGZL61D66H037L	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Morganti Mariella	MRGMLL60P66G062E	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Murra Cesare	MRRCSR75T09F952L	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Musotto Monica	MSTMNC83D57L746A	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Nani Clara	NNACRM02S46B019K	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Negro Corrado	NGRCRD71S13H037J	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Paganoni Simona	PGNSMN73A52D332X	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Paltenghi Andrea	PLTNDR95E23Z154S	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	PAPPADA' CARMEN	PPPCM70R60G062A	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Piana Franco	PNIFNC61C22H037O	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Pozzi Federica	PZZFRC74L63L727V	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Procopio Rinaldo	PRCRLD87P27G062L	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Protopapa Olga Giuseppa	PRTLGS68P48D862E	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Rauso Antonio	RSANTN61E16I234D	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Rhon Amanda	RHNMND91H44B019Q	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Ricchetti Silvia	RCCSLV91H65G062E	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Riccio Veronica	RCCVNC97E47B019K	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	RIGOTTI ISABELLA	RGTSLL75P54H037Y	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Romiti Valentina	RMTVNT78R65G062I	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Rutto Mauro	RTTMRA79B06G062Q	
29/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	351,98	63,47	288,51	Pagamento Fatt. n. 54 del 12/09/2022 - Trascrizione CC periodo gennaio - luglio 2022	S.B.T. di Bc	5291830965	5291830965
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Santaniello Raffaella	SNTRFL86P58G062U	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	SANTINI MATTEO	SNTMTT93A09G062S	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Scalabrini Michela	SCLMHL82H63G062X	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Componente seggio elettorale	Serraca Francesco	SRRFNC62R10D851O	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Silvestri Sara	SLVSRA96C60L746P	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	SNAIDERBAUR FABRIZIO	SNDFRZ62R12F952H	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Soldato Matteo	SLDMTT79C19L746T	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Stasi Giulio	STSGLI76M23G062Z	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Tambolla Tiziana	TMBTZN85L64B019S	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	TESTA ORNELLA	TSTRLL63S69L746A	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Tramontana Pietro	TRMPTR00B28L746I	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Ubbiali Michela	BBLMHL74T59G062U	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	VALLANA SABRINA	VLLSRN78H53G062G	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Varveri Roberto	VRVVRT74C22G062C	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Zampolli Andreas	ZMPNRS03T01B019P	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Zampolli Federico	ZMPFRC70D09L746P	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Componente seggio elettorale	Zanetti Chiara	ZNTCHR04D57B019O	