

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
13	1	9999999	999,00	999,00	MOTTA LUIGI		INDENNITA' DI CARICA SINDACO	23-01-21	1001	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27-01-21
24	1	9999999	826,31	826,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA' DI CARICA SINDACO	23-01-21	1001	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27-01-21
35	1	9999999	53,19	53,19	FOLGHERA SANDRO		INDENNITA' DI CARICA ASSESSOR E anno 2021	23-01-21	1001	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27-01-21
46	1	9999999	161,55	161,55	FOLGHERA SANDRO		INDENNITA' DI CARICA ASSESSOR E anno 2021	23-01-21	1001	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27-01-21
57	1	9999999	70,91	70,91	ACETI GIULIO		INDENNITA' DI CARICA VICE-SINDACO anno 2021	23-01-21	1001	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27-01-21
68	1	9999999	215,41	215,41	ACETI GIULIO		INDENNITA' DI CARICA VICE-SINDACO anno 2021	23-01-21	1001	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27-01-21
733	1	9999999	96,98	96,98	TOLLINI BARBARA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SCAVALCO PERIODO 01/08/2020-31/12/2020	23-01-21	1083	99	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27-01-21
874	1	9999999	55,28	55,28	NOVA AEG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200122921 del 23/12/2020 - IT001E04760069 202011 EX ASILO fattura singola SEDE DI FORNITURAREE	25-01-21	1045	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
975	1	9999999	28,45	249,56	NOVA AEG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200122920 del 23/12/2020; n. 2200122919 del 23/12/2020; n. 2200122918 del 23/12/2020	25-01-21	1045	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
1075	2	9999999	72,49	249,56	NOVA AEG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200122920 del 23/12/2020; n. 2200122919 del 23/12/2020; n. 2200122918 del 23/12/2020	25-01-21	1045	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
1175	3	9999999	148,62	249,56	NOVA AEG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2200122920 del 23/12/2020; n. 2200122919 del 23/12/2020; n. 2200122918 del 23/12/2020	25-01-21	1045	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
1276	1	9999999	104,38	104,38	NOVA AEG SPA	8169841E0F	Pagamento Fatt. n. 2200122925 del 23/12/2020 - IT001E04673715 202011 asilo vezzo fattura singola SEDE DI FORNITURAREE	25-01-21	1349	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
1377	1	9999999	282,29	282,29	NOVA AEG SPA	8169839C69	Pagamento Fatt. n. 2200122923 del 23/12/2020 - IT001E04760070 202011 elementari fattura singola SEDE DI FORNITURAREE	25-01-21	1368	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
1478	1	9999999	82,19	82,19	NOVA AEG SPA	8169840D3C	Pagamento Fatt. n. 2200122924 del 23/12/2020 - IT001E04760079 202011 museo fattura singola SEDE DI FORNITURAREE	25-01-21	1475	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21
1579	1	9999999	28,60	591,60	NOVA AEG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200122914 del 23/12/2020; n. 2200122913 del 23/12/2020; n. 2200122912	25-01-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-21

													RNITURA E E												
27	84	1	99999999	28,60	2.853,32	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122897 del 23/12/2020; n. 22001228 96 del 23/1 2/2020; n. 2 200122895 del 23/12/20 20; n. 22001 22894 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
28	84	2	99999999	50,15	2.853,32	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122897 del 23/12/2020; n. 22001228 96 del 23/1 2/2020; n. 2 200122895 del 23/12/20 20; n. 22001 22894 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
29	84	3	99999999	2.753,00	2.853,32	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122897 del 23/12/2020; n. 22001228 96 del 23/1 2/2020; n. 2 200122895 del 23/12/20 20; n. 22001 22894 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
30	84	4	99999999	21,57	2.853,32	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122897 del 23/12/2020; n. 22001228 96 del 23/1 2/2020; n. 2 200122895 del 23/12/20 20; n. 22001 22894 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
31	85	1	99999999	80,15	381,39	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122901 del 23/12/2020; n. 22001229 00 del 23/1 2/2020; n. 2 200122899 del 23/12/20 20; n. 22001 22898 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
32	85	2	99999999	219,99	381,39	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122901 del 23/12/2020; n. 22001229 00 del 23/1 2/2020; n. 2 200122899 del 23/12/20 20; n. 22001 22898 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
33	85	3	99999999	31,95	381,39	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122901 del 23/12/2020; n. 22001229 00 del 23/1 2/2020; n. 2 200122899 del 23/12/20 20; n. 22001 22898 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
34	85	4	99999999	49,30	381,39	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122901 del 23/12/2020; n. 22001229 00 del 23/1 2/2020; n. 2 200122899 del 23/12/20 20; n. 22001 22898 del 2 3/12/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
35	86	1	99999999	7,15	21,57	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122906 del 23/12/2020; n. 22001229 05 del 23/1 2/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
36	86	2	99999999	14,42	21,57	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122906 del 23/12/2020; n. 22001229 05 del 23/1 2/2020	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
37	87	1	99999999	126,34	151,03	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200 122904 del 23/12/2020; n. 22001229 03 del 23/1 2/2020; n. 2 200122902 del 23/12/20 20	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21		
38	87	2	99999999	16,41	151,03	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2200	25-01- 21	1938	99	37	1	Spese co rrenti	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 21			

							la matema 2 8836 GIGNE SE VB - CO NSUMO: 80 5.38 - PERI ODO: 01/11/ 2020 - 30/1 1/2020																																			
51	95	1	9999999	1.060,28	1.060,28	UNOEN ERGY S. P.A.	8169845160	Pagamento Fatt. n. 3020 668 del 21/1 2/2020 - 008 8320024438 6 - GA - PIA ZZA MARC ONI 4 scuola elementare 28836 GIGN ESE VB - C ONSUMO: 1 525.00 - PE RIODO: 01/1 1/2020 - 30/ 11/2020	25-01- 21	1368	1	55	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 21																			
52	96	1	9999999	200,02	1.461,96	ENEL S OLE S. R.L. AR EA TER RITORIA LE TORI NO	Z4C267368D	Pagamento Fatt. n. 2030 057162 del 31/12/2020; n. 20300552 42 del 31/1 2/2020	25-01- 21	1939	99	380	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per illuminazio ne pubblica	28-01- 21																			
53	96	2	9999999	1.261,94	1.461,96	ENEL S OLE S. R.L. AR EA TER RITORIA LE TORI NO	Z4C267368D	Pagamento Fatt. n. 2030 057162 del 31/12/2020; n. 20300552 42 del 31/1 2/2020	25-01- 21	1939	99	380	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per illuminazio ne pubblica	28-01- 21																			
54	97	1	9999999	79,86	172,03	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210 007177 del 26/01/2021; n. 22100071 76 del 26/0 1/2021; n. 2 210007175 del 26/01/20 21	03-02- 21	1045	1	38	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-02- 21																			
55	97	2	9999999	29,35	172,03	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210 007177 del 26/01/2021; n. 22100071 76 del 26/0 1/2021; n. 2 210007175 del 26/01/20 21	03-02- 21	1045	1	38	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-02- 21																			
56	97	3	9999999	62,82	172,03	NOVA A EG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210 007177 del 26/01/2021; n. 22100071 76 del 26/0 1/2021; n. 2 210007175 del 26/01/20 21	03-02- 21	1045	1	38	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-02- 21																			
57	98	1	9999999	320,83	320,83	NOVA A EG SPA	8169839C69	Pagamento Fatt. n. 2210 007179 del 26/01/2021 - IT001E0476 0070 eleme ntari 202012 f attura singol a SEDE DI F ORNITURA EE	03-02- 21	1368	2	40	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-02- 21																			
58	99	1	9999999	80,58	80,58	NOVA A EG SPA	8169840D3C	Pagamento Fatt. n. 2210 007180 del 26/01/2021 - IT001E0476 0079 museo 202012 fattu ra singola S EDE DI FOR NITURA EE	03-02- 21	1475	1	41	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-02- 21																			
59	100	1	9999999	29,62	74,16	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210 007153 del 26/01/2021; n. 22100105 19 del 26/0 1/2021; n. 2 210007168 del 26/01/20 21	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-02- 21																			
60	100	2	9999999	22,27	74,16	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210 007153 del 26/01/2021; n. 22100105 19 del 26/0 1/2021; n. 2 210007168 del 26/01/20 21	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-02- 21																			
61	100	3	9999999	22,27	74,16	NOVA A EG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210 007153 del 26/01/2021; n. 22100105 19 del 26/0 1/2021; n. 2 210007168 del 26/01/20 21	03-02- 21	1938	99	37	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-02- 21																			
62	101	1	9999999	64,25	64,25	NOVA A EG SPA	8169838B96	Pagamento Fatt. n. 2210 007178 del 26/01/2021 - IT001E0467	03-02- 21	1739	1	39	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-02- 21																			

																3714 stoccaggio rifiuti 20212 fattura singola SED E DI FORNITURA EE																	
63	102	1	9999999	168,02	615,99	NOVA AEG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210007174 del 26/01/2021; n. 2210007173 del 26/01/2021; n. 2210007172 del 26/01/2021; n. 2210007171 del 26/01/2021	03-02-21	1045	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21										
64	102	2	9999999	10,94	615,99	NOVA AEG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210007174 del 26/01/2021; n. 2210007173 del 26/01/2021; n. 2210007172 del 26/01/2021; n. 2210007171 del 26/01/2021	03-02-21	1045	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21										
65	102	3	9999999	86,82	615,99	NOVA AEG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210007174 del 26/01/2021; n. 2210007173 del 26/01/2021; n. 2210007172 del 26/01/2021; n. 2210007171 del 26/01/2021	03-02-21	1045	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21										
66	102	4	9999999	350,21	615,99	NOVA AEG SPA	8169837AC3	Pagamento Fatt. n. 2210007174 del 26/01/2021; n. 2210007173 del 26/01/2021; n. 2210007172 del 26/01/2021; n. 2210007171 del 26/01/2021	03-02-21	1045	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21										
67	103	1	9999999	107,09	321,76	NOVA AEG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210007181 del 26/01/2021; n. 2210007170 del 26/01/2021; n. 2210007169 del 26/01/2021; n. 2210007163 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21										
68	103	2	9999999	29,62	321,76	NOVA AEG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210007181 del 26/01/2021; n. 2210007170 del 26/01/2021; n. 2210007169 del 26/01/2021; n. 2210007163 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21										
69	103	3	9999999	162,78	321,76	NOVA AEG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210007181 del 26/01/2021; n. 2210007170 del 26/01/2021; n. 2210007169 del 26/01/2021; n. 2210007163 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21										
70	103	4	9999999	22,27	321,76	NOVA AEG SPA	81698369F0	Pagamento Fatt. n. 2210007181 del 26/01/2021; n. 2210007170 del 26/01/2021; n. 2210007169 del 26/01/2021; n. 2210007163 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21										

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
71	104	1	9999999	243,72	3.178,92	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007156 del 26/01/2021; n. 2210007155 del 26/01/2021; n. 2210007154 del 26/01/2021; n. 2210010520 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
72	104	2	9999999	35,44	3.178,92	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007156 del 26/01/2021; n. 2210007155 del 26/01/2021; n. 2210007154 del 26/01/2021; n. 2210010520 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
73	104	3	9999999	55,02	3.178,92	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007156 del 26/01/2021; n. 2210007155 del 26/01/2021; n. 2210007154 del 26/01/2021; n. 2210010520 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
74	104	4	9999999	2.844,74	3.178,92	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007156 del 26/01/2021; n. 2210007155 del 26/01/2021; n. 2210007154 del 26/01/2021; n. 2210010520 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
75	105	1	9999999	128,10	259,35	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007160 del 26/01/2021; n. 2210007159 del 26/01/2021; n. 2210007158 del 26/01/2021; n. 2210007157 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
76	105	2	9999999	23,80	259,35	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007160 del 26/01/2021; n. 2210007159 del 26/01/2021; n. 2210007158 del 26/01/2021; n. 2210007157 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
77	105	3	9999999	8,98	259,35	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007160 del 26/01/2021; n. 2210007159 del 26/01/2021; n. 2210007158 del 26/01/2021; n. 2210007157 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
78	105	4	9999999	98,47	259,35	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007160 del 26/01/2021; n. 2210007159 del 26/01/2021; n. 2210007158 del 26/01/2021; n. 2210007157 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
79	106	1	9999999	30,81	476,59	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007165 del 26/01/2021; n. 2210007164 del 26/01/2021; n. 2210007162 del 26/01/2021; n. 2210007161 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
80	106	2	9999999	423,51	476,59	NOVA A EG SPA	81698369F0 Pagamento Fatt. n. 2 210007165 del 26/01/2021; n. 2210007164 del 26/01/2021; n. 2210007162 del 26/01/2021; n. 2210007161 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21

																			021; n. 221007164 del 26/01/2021; n. 221007162 del 26/01/2021; n. 221007161 del 26/01/2021											
81	106	3	9999999	7,45	476,59	NOVA AEG SPA	81698369F0		Pagamento Fatt. n. 210007165 del 26/01/2021; n. 2210007164 del 26/01/2021; n. 221007162 del 26/01/2021; n. 221007161 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21						
82	106	4	9999999	14,82	476,59	NOVA AEG SPA	81698369F0		Pagamento Fatt. n. 210007165 del 26/01/2021; n. 2210007164 del 26/01/2021; n. 221007162 del 26/01/2021; n. 221007161 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21						
83	107	1	9999999	51,69	231,37	NOVA AEG SPA	81698369F0		Pagamento Fatt. n. 210007152 del 26/01/2021; n. 2210007167 del 26/01/2021; n. 221007166 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21						
84	107	2	9999999	88,88	231,37	NOVA AEG SPA	81698369F0		Pagamento Fatt. n. 210007152 del 26/01/2021; n. 2210007167 del 26/01/2021; n. 221007166 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21						
85	107	3	9999999	90,80	231,37	NOVA AEG SPA	81698369F0		Pagamento Fatt. n. 210007152 del 26/01/2021; n. 2210007167 del 26/01/2021; n. 221007166 del 26/01/2021	03-02-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21						
86	108	1	9999999	151,15	754,73	UNOENERGY S.P.A.	8169847306		Pagamento Fatt. n. 3001334 del 25/01/2021; n. 300133 del 25/01/2021; n. 30013301332 del 25/01/2021; n. 3001331 del 25/01/2021	03-02-21	1162	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-21						
87	108	2	9999999	12,24	754,73	UNOENERGY S.P.A.	8169847306		Pagamento Fatt. n. 3001334 del 25/01/2021; n. 300133 del 25/01/2021; n. 30013301332 del 25/01/2021; n. 3001331 del 25/01/2021	03-02-21	1162	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-21						
88	108	3	9999999	532,98	754,73	UNOENERGY S.P.A.	8169847306		Pagamento Fatt. n. 3001334 del 25/01/2021; n. 300133 del 25/01/2021; n. 30013301332 del 25/01/2021; n. 3001331 del 25/01/2021	03-02-21	1162	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-21						
89	108	4	9999999	58,36	754,73	UNOENERGY S.P.A.	8169847306		Pagamento Fatt. n. 3001334 del 25/01/2021; n. 300133 del 25/01/2021; n. 30013301332 del 25/01/2021; n. 3001331 del 25/01/2021	03-02-21	1162	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-21						
90	109	1	9999999	803,90	803,90	UNOENERGY S.P.A.	8169842EE2		Pagamento Fatt. n. 3001328 del 25/01/2021 - 00883200244261 - GA - uffici - VIA DUE RIVIERE 12 28836 GIGNESE VB -	03-02-21	1045	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-02-21						

					ETA' DI SERVIZI		2/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE E STIPENDE DI QUINQUENNIO 2018/2022													di servizio pubblico			
103	118	1	9999999	344,97	344,97	MONDOFFICE SRL	ZA02FA1A8F	Pagamento Fatt. n. Q0000928 del 19/01/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	03-02-21	1043	99	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-02-21
104	119	1	0	49,50	566,55	SIRIO LIBRI S.r.l.	ZE2F0D142	Pagamento Fatt. n. 01G/000079 del 21/12/2020; n. 01G/000012 del 28/01/2021	03-02-21	1369	99	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-02-21
105	119	2	0	517,05	566,55	SIRIO LIBRI S.r.l.	ZE2F0D142	Pagamento Fatt. n. 01G/000079 del 21/12/2020; n. 01G/000012 del 28/01/2021	03-02-21	1369	99	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-02-21
106	120	1	9999999	854,00	854,00	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	ZE7282CC7C	Pagamento Fatt. n. 14.2021 del 26/01/2021 - TENUTA CONTABILITA' IV ANNI 2019/2020	03-02-21	1043	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-02-21
107	121	1	9999999	744,20	744,20	GARBO LI PER L'UFFICIO	Z022FFA3E4	Pagamento Fatt. n. 000092/01 del 20/01/2021 - FORNITURA TONER	03-02-21	1043	99	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08-02-21
108	122	1	9999999	3.775,20	3.775,20	MARKAS SRL	800824874E	Pagamento Fatt. n. 21V3000375 del 31/01/2021 - GENNAIO 2021	04-02-21	1416	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-02-21
109	123	1	9999999	2.792,40	2.792,40	MARKAS SRL	800824874E	Pagamento Fatt. n. 20V3011459 del 31/12/2020 - DICEMBRE 2020	04-02-21	1416	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-02-21
110	124	1	9999999	4.286,33	18.016,82	CON.SER. VCO S.P.A.		Pagamento Fatt. n. 02478/APA del 31/12/2020; n. 002549/APA del 31/12/2020	04-02-21	1736	99	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08-02-21
111	124	2	9999999	13.730,49	18.016,82	CON.SER. VCO S.P.A.		Pagamento Fatt. n. 02478/APA del 31/12/2020; n. 002549/APA del 31/12/2020	04-02-21	1736	99	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08-02-21
112	125	1	9999999	19.461,16	19.461,16	CON.SER. VCO S.P.A.		Pagamento Fatt. n. 00004/APA del 29/01/2021 - VIAGGI ECCEDENTI AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI	04-02-21	1741	99	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08-02-21
113	126	1	9999999	305,00	305,00	CRISTINA S.A.S. DI CRISTINA ROBERTO & C.	Z5E2F10F88	Pagamento Fatt. n. 78/0 del 31/12/2020 - FORNITURA N. 2 LASTRE CIMENTI MATERIALI	04-02-21	1656	99	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21
114	127	1	9999999	658,80	658,80	GARBO LI PER L'UFFICIO	ZB1300031A	Pagamento Fatt. n. 00002/2/01 del 11/01/2021 - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PERUFFICIO	04-02-21	1043	5	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	08-02-21
115	128	1	9999999	658,80	658,80	GARBO LI PER L'UFFICIO	ZB1300031A	Pagamento Fatt. n. 00292/2/01 del 30/12/2020 - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PERUFFICIO	04-02-21	1043	5	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	08-02-21
116	129	1	9999999	189,10	189,10	TERMOIDRAULICA PROVENZA SRL	Z853030C85	Pagamento Fatt. n. 54 del 22/01/2021 - DET 6 DEL	04-02-21	1537	99	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-02-21

129	196	1	99999999	4.000,00	4.000,00	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	Z8D2F23693	Pagamento Fatt. n. 7 del 20/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	11-02-21	1929	99	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-02-21
130	197	1	99999999	1.349,20	1.349,20	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	Z8D2F23693	Pagamento Fatt. n. 7 del 20/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - FORNITURA SALE	11-02-21	1935	99	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-02-21
131	198	1	99999999	2.854,80	2.854,80	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	Z2A2EBC923	Pagamento Fatt. n. 4 del 20/01/2021 - LAVORI DI SOGGERIMENTO URGENTE - DANINI CALAMITA' NATURALE DEL 03/10/2020	11-02-21	3469	99	334	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	17-02-21
132	199	1	99999999	1.744,60	1.744,60	MORANDI S.N.C. DI MORANDI ALBERTO E GIANNI LUIGI	ZEB2F1F6B0	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 04/02/2021 - Determinazione di affidamento alla ditta Morandi snc per lavori di piccole manutenzione presso la scuola primaria "Gignese ai suoi prodotti" e presso la scuola dell'infanzia di vezzo - CIG ZEB2F1F6B0	11-02-21	3135	1	258	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17-02-21
133	200	1	99999999	878,40	878,40	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	Z6B2E2E557	Pagamento Fatt. n. 8 del 04/02/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEI MOBILI DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIGNESE AI SUOI PRODOTTI" AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.GS. N.50/2016 E S.M.I. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG: Z6B2E2E5	11-02-21	1367	99	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	17-02-21
134	201	1	99999999	9.226,25	9.226,25	DE GAU DENZI T ERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	ZC82B8349C	Pagamento Fatt. n. 5 del 20/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI EDILI (DETERMINA INTERGRAZIONE N. 209 DEL 10/10/2020)	11-02-21	1929	99	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-02-21
135	202	1	99999999	15.290,50	15.290,50	PRINI S.R.L.	8123410200	Pagamento Fatt. n. 485 del 29/12/2020 - SISTEMAZIONE VERSANTE RIFUGIUMETA [EX.Im.p. 2019/340] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	11-02-21	3492	99	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	17-02-21
136	203	1	99999999	106,15	106,15	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO	77507465EF	Pagamento Fatt. n. 02242000073 del 15/12/2020 - MESSA IN SICUREZZA ELEMENTARE (saldo)	11-02-21	1780	99	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	17-02-21

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
141	207	2	9999999	-0,02	2.243,97	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	77507465EF	Pagamento Fatt. n. 0 022420000 76 del 23/1 2/2020 - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE (saldo oneri COVID fin. con avanzo libero)	12-02-21	3132	99	121	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17-02-21
142	208	1	9999999	230,92	230,92	TIM S.P.A.	ZD62CA3A8C	Pagamento Fatt. n. 8 A0002945 0 del 12/0 1/2021 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 bimestre 2021	13-02-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17-02-21
143	209	1	9999999	488,00	488,00	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	Z88282CE55	Pagamento Fatt. n. 1 15.2021 del 26/01/2021 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	13-02-21	1043	1	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-02-21
144	210	1	9999999	3.182,17	3.182,17	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z682D31819	Pagamento Fatt. n. 1 971/16/10 del 04/02/2021 - Convenzione di assistenza anno 2021	13-02-21	1043	5	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	17-02-21
145	211	1	9999999	85,40	256,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z562F39963	Pagamento Fatt. n. 2 613/16/10 del 10/02/2021; n. 178 5/16/10 del 03/02/2021	13-02-21	1043	5	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17-02-21
146	211	2	9999999	170,80	256,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z562F39963	Pagamento Fatt. n. 2 613/16/10 del 10/02/2021; n. 178 5/16/10 del 03/02/2021	13-02-21	1043	5	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17-02-21
147	212	1	9999999	177,34	46,80	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.		Pagamento Fatt. n. 0 550120200 000663900 del 06/10/2020; n. 055 012021000 0117900 del 09/02/2021	13-02-21	1162	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17-02-21
148	212	2	9999999	-130,54	46,80	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.		Pagamento Fatt. n. 0 550120200 000663900 del 06/10/2020; n. 055 012021000 0117900 del 09/02/2021	13-02-21	1162	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17-02-21
149	213	1	9999999	22,79	207,99	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.		Pagamento Fatt. n. 0 550120210 000118000 del 09/02/2021; n. 055 012021000 0118200 del 09/02/2021; n. 0550 120210000 118400 del 09/02/2021	13-02-21	1162	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17-02-21
150	213	2	9999999	92,60	207,99	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.		Pagamento Fatt. n. 0 550120210 000118000 del 09/02/2021; n. 055 012021000 0118200 del 09/02/2021; n. 0550 120210000 118400 del 09/02/2021	13-02-21	1162	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17-02-21
151	213	3	9999999	92,60	207,99	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.		Pagamento Fatt. n. 0 550120210 000118000 del 09/02/2021; n. 055 012021000 0118200 del 09/02/2021; n. 0550 120210000 118400 del 09/02/2021	13-02-21	1162	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17-02-21
152	214	1	9999999	227,33	227,33	ACQUA NOVARA V.C.		Pagamento Fatt. n. 0 550120210 000118100	13-02-21	1348	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	17-02-21

						O. S.P. A.		del 09/02/2 021 - UTE NZE PER CONSUM O ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 202 0 - integraz ione impeg no € 300															
153	215	1	9999999	22,39	22,39	ACQUA NOVAR A V.C. O. S.P. A.		Pagament o Fatt. n. 0 550120210 000118300 del 09/02/2 021 - B/Bol lettazione	13-02- 21	1368	4	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	17-02- 21
154	216	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 0 00152/AP A del 31/0 1/2021 - R ACCOLTA RIFIUTI S OLIDI URB ANI ANNO 2021genna io	13-02- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-02- 21
155	217	1	9999999	6.531,51	6.531,51	CON.SE R. VCO S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 0 00060/AP A del 31/0 1/2021 - S MALTIME NTO RIFIU TI ANNO 2 021gennai o	13-02- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-02- 21
156	218	1	9999999	2.021,84	2.021,84	CON.SE R. VCO S.P.A.		Pagament o Fatt. n. 0 00221/AP A del 31/0 1/2021 - S MALTIME NTO RIFIU TI ANNO 2 020 congu aglio per v ariazione p rezzi	13-02- 21	1737	99	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-02- 21
157	219	1	9999999	199,60	199,60	FERRI BARBA RA	Z432B8340F	Pagament o Fatt. n. 2 020/00608 del 31/12/2 020 - Rfor nimento ca rburante p er 002217 40038 - dic embre 202 0	13-02- 21	1927	99	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	17-02- 21
158	220	1	9999999	513,55	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Pagament o Fatt. n. 0 040421223 03 del 31/0 1/2021; n. 004042122 304 del 31/ 01/2021	13-02- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	17-02- 21
159	220	2	9999999	109,80	623,35	MANEN TI SRL	Z422B93D7F	Pagament o Fatt. n. 0 040421223 03 del 31/0 1/2021; n. 004042122 304 del 31/ 01/2021	13-02- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	17-02- 21
160	221	1	0	376,00	376,00	TESOR ERIA R EGIONE PIEMON TE CA NONI A CQUE P UBBLIC HE		Canone de manio idric o fluviale e lacuale - 2 020 VBAQ 01R Torren te Erno e V BAQ26 Rio Cardia (CP I A18-2080 209)	15-02- 21	1688	99	350	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	15-02- 21
161	222	1	0	238,00	238,00	TESOR ERIA R EGIONE PIEMON TE CA NONI A CQUE P UBBLIC HE		CANONE CONCESS IONE DEM ANIALE pe r uso acqu a pubblica per la pres a Grisana (NAP A16- 2107087)	15-02- 21	1688	99	350	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	15-02- 21
162	223	1	9999999	1.413,20	1.413,20	GARBO LI PER L'UFFIC IO	ZAA30077DA	Fatt.n. 000 029/2/01 d el 29/01/20 21 FORNI TURA FOT OCOPIAT ORE	08-03- 21	3006	99	328	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	3	Periferiche	15-03- 21
163	224	1	9999999	380,20	380,20	GARBO LI PER L'UFFIC IO	ZAA30077DA	Fatt.n. 000 029/2/01 d el 29/01/20 21 FORNI TURA FOT OCOPIAT ORE	08-03- 21	3006	1	327	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15-03- 21
164	225	1	9999999	3.733,10	3.733,10	ART EL ETTRIC A DI AC HILLIA NDREA	Z952B8349F	Fatt.n. 11 del 11/02/2 021 INTER VENTO E RIPARAZI ONE IMPI ANTI ELET TRICI (INT EGRATO CON DET ERMINA	11-03- 21	1537	99	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi oni di beni immobili	15-03- 21

							N. 216 DE L 10/10/2020)																	
165	240	1	9999999	511,30	511,30	LAMI IN G. MARCO	Z61299B5CF	Fatt.n. FAT TPA 5_21 del 06/03/2021 SISTE MAZIONE VERSANT E E MURO AL PIEDE A MONTE DI VIA AL PINO IN CORRISPONDENZA DEL PONT E SUL RIO FIUMETTA Cup J34G 18000180002	22-03-21	3492	99	159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	25-03-21	
166	241	1	9999999	2.143,96	2.143,96	LAMI IN G. MARCO	Z61299B5CF	Fatt.n. FAT TPA 5_21 del 06/03/2021 SISTE MAZIONE VERSANT E E MURO AL PIEDE A MONTE DI VIA AL PINO IN CORRISPONDENZA DEL PONT E SUL RIO FIUMETTA Cup J34G 18000180002	22-03-21	3492	99	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	25-03-21	
167	242	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA DI CARICA SINDACO	22-03-21	1001	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - In dennita'	25-03-21	
168	243	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNITA DI CARICA VICE-SINDACO anno 2021	22-03-21	1001	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - In dennita'	25-03-21	
169	244	1	9999999	214,74	214,74	FOLGHERA SANDRO		INDENNITA DI CARICA ASSESSORE anno 2021	22-03-21	1001	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - In dennita'	25-03-21	
170	268	1	9999999	220,00	220,00	RIZZATO MARINA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL 31/07/2019	22-03-21	1083	99	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25-03-21	
171	269	1	9999999	221,56	221,56	RIZZATO MARINA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL 31/12/2019	22-03-21	1049	99	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25-03-21	
172	271	1	9999999	10,92	671,20	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210020027 del 23/02/2021 IT001E 04760072 202101 fattura BIBLIOTECA singola SEDE DI FORNITURA EE	27-03-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21	
173	271	2	9999999	28,10	671,20	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210020030 del 23/02/2021 IT001E 08303843 202101 fattura CONDOMINIO CASE POPOLARI singola SEDE DI FORNITURA EE	27-03-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21	
174	271	3	9999999	53,34	671,20	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210020031 del 23/02/2021 IT001E 04760069 202101 fattura IMMOBILE EX ASILO singola SEDE DI FORNITURA EE	27-03-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21	
175	271	4	9999999	56,79	671,20	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210020029 del 23/02/2021 IT001E 04760085 202101 fattura MAGAZZINO CASE POPOLARI singola SEDE DI FORNITURA EE	27-03-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21	
176	271	5	9999999	64,30	671,20	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210020026 del 23/02/2021 IT001E 04760071 202101 fattura ALLOGGIO PIAZZA COLL	27-03-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21	

						NOVA A EG SPA	Fatt.n. 221 0020011 d el 23/02/20 21 IT001E 04760073 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21								Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21
189	276	3	9999999	13,99	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020014 d el 23/02/20 21 IT001E 04816220 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
190	276	4	9999999	20,93	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020016 d el 23/02/20 21 IT001E 04816214 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
191	276	5	9999999	20,93	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0018486 d el 23/02/20 21 IT001E 04816217 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
192	276	6	9999999	21,01	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020012 d el 23/02/20 21 IT001E 04760088 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
193	276	7	9999999	27,93	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020006 d el 23/02/20 21 IT001E 04816219 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
194	276	8	9999999	32,15	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020008 d el 23/02/20 21 IT001E 04760077 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
195	276	9	9999999	48,63	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0018488 d el 23/02/20 21 IT001E 04816211 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
196	276	10	9999999	49,45	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020007 d el 23/02/20 21 IT001E 04760083 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
197	276	11	9999999	90,33	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020010 d el 23/02/20 21 IT001E 04760074 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
198	276	12	9999999	119,65	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020013 d el 23/02/20 21 IT001E 04673713 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
199	276	13	9999999	184,84	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020009 d el 23/02/20 21 IT001E 04760069 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			
200	276	14	9999999	372,73	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0020017 d el 23/02/20 21 IT001E	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21			

																				01253682 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE																						
201	276	15	9999999	2.679,73	3.696,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0018487 d el 23/02/20 21 1001E 04816210 202101 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-03- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	31-03- 21																			
202	277	1	9999999	294,85	742,70	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 3084 del 1 8/02/2021 008832002 44261 - G A - uffici VI A DUE RIV IERE 12 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM O: 554.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/20 21	06-04- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21																			
203	277	2	9999999	447,85	742,70	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 4872 del 1 7/03/2021 008832002 44261 - G A - uffici VI A DUE RIV IERE 12 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM O: 676.00 - PERIODO: 01/02/2021 - 28/02/20 21	06-04- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21																			
204	278	1	9999999	479,04	1.025,54	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 3086 del 1 8/02/2021 008832002 41994 - G A - scuola materna VI A PANOR AMA FRAZ IONE VEZ ZO 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 81 9.25 - PER IODO: 01/ 01/2021 - 31/01/2021	06-04- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21																			
205	278	2	9999999	546,50	1.025,54	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 4874 del 1 7/03/2021 008832002 41994 - G A - scuola materna VI A PANOR AMA FRAZ IONE VEZ ZO 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 81 8.83 - PER IODO: 01/ 02/2021 - 28/02/2021	06-04- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21																			
206	279	1	9999999	1.124,83	2.634,85	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 4873 del 1 7/03/2021 008832002 44386 - G A - scuola elementare PIAZZA M ARCONI 4 28836 GIG NESE VB - CONSUM O: 1629.00 - PERIOD O: 01/02/2 021 - 28/0 2/2021	06-04- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21																			
207	279	2	9999999	1.510,02	2.634,85	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 3085 del 1 8/02/2021 008832002 44386 - G A - SCUOL A ELEMEN TARE PIA ZZA MAR CONI 4 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM O: 2318.00 - PERIOD O: 01/01/2 021 - 31/0 1/2021	06-04- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21																			
208	280	1	9999999	13,38	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 3089 del 1 8/02/2021 008814068 10281 - G A - BIBLIO	06-04- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-04- 21																			

								TECA E F ARMACIA PIAZZA C OLLA 6 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM O: 0.00 - P ERiodo: 0 1/01/2021 - 31/01/20 21																				
209	280	2	9999999	44,11	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 4875 del 1 7/03/2021 008832002 41325 - G A - ambula torio vezzo LARGO C ADUTI 1 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM O: 50.69 - PERIODO: 01/02/2021 - 28/02/20 21	06-04- 21	1162	1	16	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas				12-04- 21		
210	280	3	9999999	82,73	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 3087 del 1 8/02/2021 008832002 41325 - G A - ambula torio vezzo LARGO C ADUTI 1 2 8836 GIG NESE VB - CONSUM O: 167.74 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/20 21	06-04- 21	1162	1	16	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas				12-04- 21		

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
211	280	4	9999999	157,53	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 30 04878 del 17/03/2021 0088140 6175891 - GA - appa rtamento PIAZZA CO LLA 9 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUM O: 231.06 - PERIOD O: 01/02/2 021 - 28/0 2/2021	06-04-21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	12-04-21
212	280	5	9999999	324,46	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 30 04876 del 17/03/2021 0088320 0245219 - GA - VIA PER NOC CO 1 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUM O: 483.36 - PERIOD O: 01/02/2 021 - 28/0 2/2021	06-04-21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	12-04-21
213	280	6	9999999	327,77	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 30 03090 del 18/02/2021 0088140 6175891 - GA - appa rtamento PIAZZA C OLLA 8 2 8836 GIG NESE VB - C ONSU MO: 548.1 8 - PERIO DO: 01/0 1/2021 - 3 1/01/2021	06-04-21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	12-04-21
214	280	7	9999999	443,86	1.393,84	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 30 03088 del 18/02/2021 0088320 0245219 - GA - stabili e VIA PE R NOCCO 1 28836 G IGNES V B - C ONS UMO: 75 4,52 - PE RIODO: 0 1/01/2021 - 31/01/20 21	06-04-21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	12-04-21
215	281	1	9999999	112,30	734,07	TIM S. P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A 00142239 del 11/03/2021 2BI M 2021 S PESE TE LEFONIC HE BIBLI OTECA (2 0202)	06-04-21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	12-04-21
216	281	2	9999999	244,24	734,07	TIM S. P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A 00142132 del 11/03/2021 2BI M 2021 S PESE TE LEFONIC HE UFFIC I (208110)	06-04-21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	12-04-21
217	281	3	9999999	377,53	734,07	TIM S. P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A 00140131 del 11/03/2021 2BI M 2021 S PESE TE LEFONIC HE UFFIC I (20067)	06-04-21	1045	99	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	12-04-21
218	282	1	9999999	98,58	98,58	TIM S. P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A 00139917 del 11/03/2021 2BI M 2021 - UFFICI	06-04-21	1045	99	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	12-04-21
219	283	1	9999999	1.232,20	1.232,20	TERMO IDRAUL ICA P ROV ENZ ANO SR L	ZAD2771F17	ACCONT O Fatt.n. 1 79 del 24/ 02/2021 M ANUTENZ IONE IMP IANTI TE RMICI CO MUNALI - ANNO 20 20 E ANN O 2021	06-04-21	1537	99	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	12-04-21
220	284	1	9999999	372,10	372,10	MAZZU CO TEL LI DI BU ZZI CA RLA	Z452B83499	SALDO F att.n. 6/PA del 20/03/ 2021 SAL DO LAVO RI ANNO 2020 - RI PARAZIO	06-04-21	1929	99	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezature	13-04-21

																				NE ATTR EZZI IN D OTAZION E AGLI O PERAI DE L COMUN E.			
221	285	1	9999999	513,55	513,55	MANENTI SRL	Z422B93D7F	SALDO F att.n. 0040 42122616 del 28/02/ 2021 PULI ZIA UFFI CI E BIBLI OTECA M ESE DI F EBBRAIO 2021	06-04- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	12-04- 21
222	286	1	9999999	1.232,20	1.232,20	TERMO IDRAUL ICA PR OVENZ ANO SR L	ZAD2771F17	SALDO F att.n. 179 del 24/02/ 2021 MAN UTENZIO NE IMPIA NTI TERM ICI COMU NALI - AN NO 2020 E ANNO 2 021	06-04- 21	1537	99	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di be ni immobili	12-04- 21
223	287	1	9999999	224,81	224,81	FERRI BARBA RA	Z83301A32B	SALDO F att.n. 202 1/00044 d el 31/01/ 021 Riform amento car burante M ESE DI G ENNAIO 2 021	06-04- 21	1927	99	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifican ti	13-04- 21
224	288	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON SE R. VCO S.P.A.		SALDO F att.n. 0003 61/APA d el 28/02/ 021	06-04- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	12-04- 21
225	289	1	9999999	49,50	49,50	CON SE R. VCO S.P.A.		SALDO F att.n. 0002 91/APA d el 16/02/ 021	06-04- 21	1736	99	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	12-04- 21
226	290	1	9999999	5.758,08	5.758,08	CON SE R. VCO S.P.A.		SALDO F att.n. 0004 47/APA d el 28/02/ 021 smalti mento rifiu ti mese di febbraio 2 021	06-04- 21	1737	99	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	12-04- 21
227	291	1	9999999	64,00	149,00	MAGGI OLI S.P. A.	Z723031BFD	Fatt.n. 00 05950968 del 16/02/ 2021 FOR NITURA D I LIBRI	07-04- 21	1043	99	66	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati s pecialistici	12-04- 21
228	291	2	9999999	85,00	149,00	MAGGI OLI S.P. A.	Z723031BFD	Fatt.n. 00 05951534 del 28/02/ 2021 FOR NITURA D I LIBRI	07-04- 21	1043	99	66	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati s pecialistici	12-04- 21
229	292	1	9999999	91,50	183,00	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZ I	ZDC20D19AD	Fatt.n. 11 07/E del 2 3/03/2021 ELABORA ZIONE CE DOLINI M ESE DI M ARZO 202 1	07-04- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	12-04- 21
230	292	2	9999999	91,50	183,00	INFOR MA S.R. L. SOCI ETA' DI SERVIZ I	ZDC20D19AD	Fatt.n. 50 8/E del 1 9/02/2021 ELABORA ZIONE CE DOLINI M ESE DI F EBBRAIO 2021	07-04- 21	1043	1	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	12-04- 21
231	293	1	9999999	31,55	31,55	POSTE ITALIAN E S.P.A. FILIALE VERBA NIA	Z192F132DC	Fatt.n. 10 21058904 del 22/03/ 2021 SER VIZIO PO STE EAS Y MESE DI GENN AIO 2021	07-04- 21	1043	1	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti di servizio di rasporto p ubblico	12-04- 21
232	294	1	9999999	911,34	911,34	NEW TI PO S.N. C. DI C AROLA E DENI SE BAS SETTI	ZDF30387CE	Fatt.n. 23 del 28/02/ 2021 CIG ZDF30387 CE DETER MINA 1 DEL 18.0 1.2021	07-04- 21	1735	99	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	12-04- 21
233	295	1	9999999	311,10	311,10	KORA S ISTEMI INFOR MATICI S.R.L. u niperson ale	ZOF2E15CDE	Fatt.n. 61 0/2021 del 04/03/202 1 LICENZ E OFFICE 365 BUSI NESS PR EMIUM	07-04- 21	1043	99	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	12-04- 21
234	296	1	9999999	256,20	1.383,48	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 58 69/16/10 d el 19/03/ 2021 ADDE STRAME NTO PRO GRAMMA PRESENZ E	07-04- 21	1043	5	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	12-04- 21

235	296	2	9999999	256,20	1.383,48	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 44 63/16/10 d el 02/03/2 021 ADDE STRAME NTO PRO GRAMMA RILEVAZI ONE PRE SENZE	07-04-21	1043	5	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzioni applicazioni	12-04-21
236	296	3	9999999	384,30	1.383,48	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 33 04/16/10 d el 17/02/2 021 Attivazione Bio metric Identificat	07-04-21	1043	5	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzioni applicazioni	12-04-21
237	296	4	9999999	486,78	1.383,48	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 99 8/16/10 de l 25/01/20 21 LICENZA d'uso p rogramma presenze	07-04-21	1043	5	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzioni applicazioni	12-04-21
238	297	1	9999999	285,48	285,48	EOLOSP A	ZEB2F908A2	Fatt.n. 21 00674963 del 18/03/ 2021 HLAN-344609 644442-1 1 eolo 10 plus scuol a materna	07-04-21	1043	5	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12-04-21
239	298	1	9999999	35,89	35,89	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	Z192F132DC	Fatt.n. 10 21059257 del 22/03/ 2021 SERVIZIO POSTE EAS Y MESE DI FEBBRAIO 2021	07-04-21	1043	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	12-04-21
240	299	1	9999999	165,46	165,46	TIM S.P.A	ZE1182BBAB	Fatt.n. 8A 00141812 del 11/03/ 2021 BILM 2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNA	07-04-21	1349	3	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	12-04-21
241	300	1	9999999	115,61	115,61	TIM S.P.A	Z3D182BB96	Fatt.n. 8A 00141028 del 11/03/ 2021 BILM 2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARE	07-04-21	1368	3	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	1	Telefonia fissa	12-04-21
242	301	1	9999999	79,04	79,04	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10020034 del 23/02/ 2021 IT001E047600 79 202101 fattura sin gola SED E DI FORNITURA E E	07-04-21	1475	1	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	4	Energia elettrica	12-04-21
243	302	1	9999999	27,93	27,93	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10020024 del 23/02/ 2021 IT001E048162 15 202101 fattura sin gola SED E DI FORNITURA E E	07-04-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	4	Energia elettrica	12-04-21
244	303	1	9999999	1,56	1,56	NOVA AEG SPA	7791856AF9	Fatt.n. 22 10020018 del 23/02/ 2021 IT001E022638 59 202011 fattura sin gola SED E DI FORNITURA E E	07-04-21	1938	99	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	4	Energia elettrica	12-04-21
245	314	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNITA DI CARICA VICE-SINDACO anno 2021	21-04-21	1001	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26-04-21
246	315	1	9999999	214,74	214,74	FOLGHERA SANDRO		INDENNITA DI CARICA ASSESSORE anno 2021	21-04-21	1001	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26-04-21
247	316	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA DI CARICA SINDACO	21-04-21	1001	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26-04-21
248	321	1	9999999	18,85	2.506,58	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033432 del 23/03/ 2021 IT001E048162 17 202102 fattura sin gola SED E DI FORNITURA E E	29-04-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	4	Energia elettrica	05-05-21
249	321	2	9999999	25,28	2.506,58	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033435	29-04-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anon	4	Energia elettrica	05-05-21

264	331	4	9999999	74,97	317,59	NOVA A EG SPA	85225896ED	la SEDE DI FORNITURA EE SALDO Fatt.n. 2210033439 del 23/03/2021 IT001E04760074202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
265	331	5	9999999	169,87	317,59	NOVA A EG SPA	85225896ED	SALDO Fatt.n. 2210033438 del 23/03/2021 IT001E04760068202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
266	332	1	9999999	6,16	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210033444 del 23/03/2021 IT001E04816218 202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
267	332	2	9999999	12,71	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210033443 del 23/03/2021 IT001E04816220 202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
268	332	3	9999999	18,54	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210033441 del 23/03/2021 IT001E04760088 202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
269	332	4	9999999	18,85	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210033445 del 23/03/2021 IT001E04816214 202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
270	332	5	9999999	102,76	159,02	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210033442 del 23/03/2021 IT001E04673713 202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
271	333	1	9999999	18,85	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210033450 del 23/03/2021 IT001E04816216 202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
272	333	2	9999999	28,87	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210033447 del 23/03/2021 IT001E02263859 202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
273	333	3	9999999	61,87	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210033448 del 23/03/2021 IT001E01856048 202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21
274	333	4	9999999	75,49	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210033449 del 23/03/2021 IT001E04816212 202102 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	10-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonani	4	Energia elettrica	13-05-21

275	333	5	9999999	302,15	487,23	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033446 del 23/03/ 2021 IT00 1E012536 82 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	13-05- 21
276	334	1	9999999	10,91	312,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033455 del 23/03/ 2021 IT00 1E047600 72 202102 ex ambula torio piazz a colla fatt ura singol a SEDE D I FORNIT URA EE	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	13-05- 21
277	334	2	9999999	22,30	312,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033454 del 23/03/ 2021 IT00 1E047600 71 202102 alloggio pi azza colla fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	13-05- 21
278	334	3	9999999	278,92	312,13	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033453 del 23/03/ 2021 IT00 1E047600 75 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	13-05- 21
279	335	1	9999999	25,28	163,76	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033452 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 15 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	13-05- 21
280	335	2	9999999	138,48	163,76	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 22 10033451 del 23/03/ 2021 IT00 1E048162 13 202102 fattura sin gola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	13-05- 21

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	336	1	9999999	27,27	255,76	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0033458 d el 23/03/20 21 IT001E 08303843 202102 co ndominio c ase popola ri fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
282	336	2	9999999	49,23	255,76	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0033457 d el 23/03/20 21 IT001E 04760085 202102 m agazzino c ase popola ri fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
283	336	3	9999999	56,02	255,76	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0033459 d el 23/03/20 21 IT001E 04760069 202102 ex asilo fattur a singola S EDE DI F ORNITUR A EE	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
284	336	4	9999999	123,24	255,76	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0033456 d el 23/03/20 21 IT001E 04760086 202102 a mbulatorio vezzo fattu ra singola SEDE DI F ORNITUR A EE	10-05- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
285	337	1	9999999	53,92	53,92	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0033460 d el 23/03/20 21 IT001E 04673714 202102 sto ccaggio rifi uti fattura s ingola SE DE DI FO RNITURA EE	10-05- 21	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
286	338	1	9999999	86,79	86,79	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0033463 d el 23/03/20 21 IT001E 04673715 202102 asi lo vezzo fa ttura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	10-05- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
287	339	1	9999999	318,15	318,15	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0033461 d el 23/03/20 21 IT001E 04760070 202102 ele mentari fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	10-05- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
288	340	1	9999999	82,36	82,36	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0033462 d el 23/03/20 21 IT001E 04760079 202102 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	10-05- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	13-05- 21
289	341	1	9999999	27,92	2.908,51	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0045515 d el 22/04/20 21 IT001E 04816219 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
290	341	2	9999999	48,61	2.908,51	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0045514 d el 22/04/20 21 IT001E 04816211 202103 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	11-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21
291	341	3	9999999	153,27	2.908,51	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0045531 d el 22/04/20 21 IT001E 04816213 202103 fat tura singol	11-05- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	14-05- 21

292	341	4	9999999	2.678,71	2.908,51	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045513 del 22/04/2021 IT001E 04816210 202103 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
293	342	1	9999999	6,91	224,35	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045520 del 22/04/2021 IT001E 04760073 202103 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
294	342	2	9999999	18,05	224,35	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045521 del 22/04/2021 IT001E 04760088 202103 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
295	342	3	9999999	39,11	224,35	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045516 del 22/04/2021 IT001E 04760083 202103 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
296	342	4	9999999	160,28	224,35	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045518 del 22/04/2021 IT001E 04760068 202103 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
297	343	1	9999999	6,95	141,47	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045524 del 22/04/2021 IT001E 04816218 202103 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
298	343	2	9999999	20,92	141,47	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045525 del 22/04/2021 IT001E 04816214 202103 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
299	343	3	9999999	29,83	141,47	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045527 del 22/04/2021 IT001E 02263859 202103 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
300	343	4	9999999	83,77	141,47	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045529 del 22/04/2021 IT001E 04816212 202103 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
301	344	1	9999999	10,91	435,83	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045535 del 22/04/2021 IT001E 04760072 202103 bibliotecafattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
302	344	2	9999999	22,94	435,83	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045534 del 22/04/2021 IT001E 04760071 202103 app.to piazza colla fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	11-05-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21
303	344	3	9999999	122,70	435,83	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221045536 del 22/04/2021 IT001E 04760086 202103 ambulatorio vezzo fattura	11-05-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-21

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:23																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
351	419	1	9999999	20,62	2.701,59	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0059645 d el 24/05/20 21 IT001E 04816217 202104 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	01-06-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
352	419	2	9999999	47,93	2.701,59	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0059647 d el 24/05/20 21 IT001E 04816211 202104 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	01-06-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
353	419	3	9999999	2.633,04	2.701,59	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0059646 d el 24/05/20 21 IT001E 04816210 202104 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	01-06-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
354	420	1	9999999	44,06	44,06	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0059644 d el 24/05/20 21 IT001E 04673714 202104 Basso Fabbri cato Ecoce ntro SEDE DI FORNITURA EE	01-06-21	1739	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
355	421	1	9999999	104,68	682,76	TIM S.P.A	ZEF182BB85 Fatt.n. 8A0 0241277 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021	01-06-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-06-21
356	421	2	9999999	222,35	682,76	TIM S.P.A	ZEF182BB85 Fatt.n. 8A0 0241946 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021	01-06-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-06-21
357	421	3	9999999	355,73	682,76	TIM S.P.A	ZD62CA3A8C Fatt.n. 8A0 0241420 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021	01-06-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-06-21
358	422	1	9999999	178,71	178,71	TIM S.P.A	ZE1182BBAB Fatt.n. 8A0 0242289 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021	01-06-21	1349	3	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-06-21
359	423	1	9999999	107,08	107,08	TIM S.P.A	Z3D182BB96 Fatt.n. 8A0 0243412 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021 spese telefoniche scuola elementare	01-06-21	1368	3	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-06-21
360	424	1	9999999	92,48	92,48	TIM S.P.A	ZEF182BB85 Fatt.n. 8A0 0244105 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021	01-06-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-06-21
361	425	1	9999999	104,68	104,68	TIM S.P.A	Z24182BBB6 Fatt.n. 8A0 0243513 d el 11/05/20 21 3BIM 2 021	01-06-21	1475	2	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-06-21
362	426	1	9999999	21,46	81,85	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0059650 d el 24/05/20 21 IT001E 04760077 202104 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	01-06-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
363	426	2	9999999	27,27	81,85	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0059648 d el 24/05/20 21 IT001E 04816219 202104 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	01-06-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
364	426	3	9999999	33,12	81,85	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0059649 d el 24/05/20 21 IT001E 04760083 202104 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	01-06-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
365	427	1	9999999	5,93	301,32	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0059653 d el 24/05/20 21 IT001E 04760073 202104 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	01-06-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21

366	427	2	9999999	116,38	301,32	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059654 d el 24/05/20 21 IT001E 04760088 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
367	427	3	9999999	60,66	301,32	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059652 d el 24/05/20 21 IT001E 04760074 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
368	427	4	9999999	84,93	301,32	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059655 d el 24/05/20 21 IT001E 04673713 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
369	427	5	9999999	133,42	301,32	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059651 d el 24/05/20 21 IT001E 04760068 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
370	428	1	9999999	23,76	23,76	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059660 d el 24/05/20 21 IT001E 02263859 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
371	429	1	9999999	6,83	285,04	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059657 d el 24/05/20 21 IT001E 04816218 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
372	429	2	9999999	13,78	285,04	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059656 d el 24/05/20 21 IT001E 04816220 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
373	429	3	9999999	20,62	285,04	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059658 d el 24/05/20 21 IT001E 04816214 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
374	429	4	9999999	243,81	285,04	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059659 d el 24/05/20 21 IT001E 01253682 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
375	430	1	9999999	20,62	321,68	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059663 d el 24/05/20 21 IT001E 04816216 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
376	430	2	9999999	27,34	321,68	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059665 d el 24/05/20 21 IT001E 04816215 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
377	430	3	9999999	40,71	321,68	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059661 d el 24/05/20 21 IT001E 01856048 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
378	430	4	9999999	82,31	321,68	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059662 d el 24/05/20 21 IT001E	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21

																			04816212 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE																								
379	430	5	9999999	150,70	321,68	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059664 d el 24/05/20 21 IT001E 04816213 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
380	431	1	9999999	5,88	187,14	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059668 d el 24/05/20 21 IT001E 04760072 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
381	431	2	9999999	16,49	187,14	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059667 d el 24/05/20 21 IT001E 04760071 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
382	431	3	9999999	21,96	187,14	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059671 d el 24/05/20 21 IT001E 08303843 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
383	431	4	9999999	40,56	187,14	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059670 d el 24/05/20 21 IT001E 04760085 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
384	431	5	9999999	102,25	187,14	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059669 d el 24/05/20 21 IT001E 04760086 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
385	432	1	9999999	44,67	44,67	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059672 d el 24/05/20 21 IT001E 04760069 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
386	433	1	9999999	69,38	69,38	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059676 d el 24/05/20 21 IT001E 04673715 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
387	434	1	9999999	980,01	980,01	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8391 del 1 9/05/2021 008832002 44386 - G A - PIAZZ A MARCO NI 4 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 14 09.00 - PE RIODO: 0 1/04/2021 - 30/04/20 21	01-06- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	07-06- 21																				
388	435	1	9999999	175,98	175,98	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059674 d el 24/05/20 21 IT001E 04760070 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
389	436	1	9999999	30,30	30,30	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059675 d el 24/05/20 21 IT001E 04760079 202104 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	01-06- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	07-06- 21																				
390	437	1	9999999	249,90	249,90		Z493049825	Fatt.n. 300 8392 del 1	01-06- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	07-06- 21																				

						UNOEN ERGY S.P.A.		9/05/2021 008832002 41994 - G A - VIA PA NORAMA FRAZION E VEZZO 28836 GIG NESE VB - CONSUM O: 344.07 - PERIODO: 01/04/2021 - 30/04/20 21												Acquisto di beni e serv izi							
391	438	1	9999999	24.33	24.33	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8393 del 1 9/05/2021 008832002 41325 - G A - LARG O CADUTI 1 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 18.0 0 - PERIO DO: 01/04/ 2021 - 30/ 04/2021	01-06- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas		07-06- 21			
392	439	1	9999999	13,34	314,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8395 del 1 9/05/2021 008814068 10281 - G A - PIAZZ A COLLA 6 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 2.00 - PERIOD O: 01/04/2 021 - 30/0 4/2021	01-06- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas		07-06- 21			
393	439	2	9999999	98,63	314,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8396 del 1 9/05/2021 008814061 75891 - G A - PIAZZ A COLLA 6 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 126. 41 - PERI ODO: 01/0 4/2021 - 3 0/04/2021	01-06- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas		07-06- 21			
394	439	3	9999999	202,45	314,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8394 del 1 9/05/2021 008832002 45219 - G A - VIA PE R NOCCO 1 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 274. 53 - PERI ODO: 01/0 4/2021 - 3 0/04/2021	01-06- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas		07-06- 21			
395	440	1	9999999	847,29	1.897,31	VIMAG SNC	ZEE30A8F16	Fatt.n. 24 del 31/05/2 021 PF 14 46 VICOL O BALILLA 1 28836 Gi gnese(VB)	08-06- 21	1900	99	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari		15-06- 21			
396	440	2	9999999	1.050,02	1.897,31	VIMAG SNC	ZEE30A8F16	Fatt.n. 14 del 31/03/2 021 PF 14 46 VICOL O BALILLA 1 28836 Gi gnese(VB)	08-06- 21	1900	99	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari		15-06- 21			
397	441	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON.SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 000 548/APA d el 31/03/20 21 SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DI APRILE 2 021	08-06- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti		15-06- 21			
398	442	1	9999999	-0,34	85,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045538 d el 22/04/20 21 IT001E 08303843 201908 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	08-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica		15-06- 21			
399	442	2	9999999	27,27	85,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045539 d el 22/04/20 21 IT001E 08303843 202103 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	08-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica		15-06- 21			
400	442	3	9999999	58,48	85,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0045540 d el 22/04/20 21 IT001E 04760069	08-06- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica		15-06- 21			

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:23																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
421	487	1	9999999	2.407,55	5.037,17	ANTEO COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	Z6930D5851	Fatt.n. 000 396/PA del 25/02/2021 assistenza domiciliare mese di gennaio 2021	16-06-21	1878	1	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-06-21
422	487	2	9999999	2.629,62	5.037,17	ANTEO COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	Z6930D5851	Fatt.n. 000 662/PA del 24/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2021	16-06-21	1878	1	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-06-21
423	488	1	9999999	3.024,06	3.024,06	ANTEO COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	ZE030D59FF	Fatt.n. 000 963/PA del 22/04/2021	16-06-21	1878	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-06-21
424	489	1	9999999	265,35	265,35	GARBOLI PER L'UFFICIO	ZCA31D2371	Fatt.n. 000 131/2/01 del 31/05/2021 NOLEGGIO REGISTRATOR E DI CASSA PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2021	16-06-21	1476	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	23-06-21
425	490	1	9999999	362,83	362,83	ANTEO COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	Z6930D5851	Fatt.n. 001 257/PA del 26/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2021	16-06-21	1878	1	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-06-21
426	491	1	9999999	2.375,94	2.375,94	ANTEO COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	ZE030D59FF	Fatt.n. 001 257/PA del 26/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2021	16-06-21	1878	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-06-21
427	492	1	9999999	22,33	22,33	ANTEO COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS	Z4F31E8F61	Fatt.n. 001 257/PA del 26/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2021	16-06-21	1878	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23-06-21
428	493	1	9999999	207,57	207,57	FERRI BARBARA	Z83301A32B	Fatt.n. 202 1/00146 del 30/04/2021 Rifornimento carburante MESE DI APRILE 2021	18-06-21	1927	99	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-06-21
429	494	1	9999999	402,91	402,91	DILONE KATERINE	ZBC3138893	Fatt.n. 3 del 16/06/2021	18-06-21	1900	99	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-06-21
430	495	1	9999999	245,02	245,02	UNOENRGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 300 8390 del 19/05/2021 008832002 44261 - G.A. - VIA DIJ E RIVIERE 12 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 337,00 - PERIODO: 01/04/2021 - 30/04/2021	18-06-21	1045	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23-06-21
431	496	1	9999999	256,20	256,20	STUDIO ASSOCIATO GEMOTER	ZEF309B4B6	Fatt.n. 53/021 del 25/05/2021	23-06-21	1086	99	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-06-21
432	497	1	9999999	1.742,16	1.742,16	STUDIO CAVAGLIOTTI GIORGI	Z812958013	Fatt.n. 39/01 del 26/05/2021 Progetto di taglio uso professionale localita Piscola	23-06-21	1086	99	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-06-21
433	498	1	9999999	512,40	512,40	STUDIO ASSOCIATO GEMOTER	Z233050A6C	Fatt.n. 12/021 del 19/02/2021	23-06-21	1086	99	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-06-21
434	508	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNITA DI CARICATA VICESINDACO anno 2021	23-06-21	1001	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24-06-21
435	509	1	9999999	214,74	214,74	FOLGHERA SANDRO		INDENNITA DI CARICATA ASSESORE anno 2021	23-06-21	1001	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24-06-21
436	510	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA DI CARICATA SINDACO	23-06-21	1001	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24-06-21

437	516	1	9999999	2.190,00	2.190,00	STUDIO LEGALE AVV. PA FUNDI TEODOSIO	Z5B2D22A43	ACCONTO Fatt.n. 18/B del 09/04/2021	23-06-21	1059	99	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio egale	24-06-21
438	517	1	9999999	57,20	57,20	STUDIO LEGALE AVV. PA FUNDI TEODOSIO	Z5B2D22A43	ACCONTO Fatt.n. 18/B del 09/04/2021	23-06-21	1059	99	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio egale	24-06-21
439	518	1	9999999	1.559,20	1.559,20	STUDIO LEGALE AVV. PA FUNDI TEODOSIO	Z5B2D22A43	SALDO Fatt.n. 18/B del 09/04/2021	23-06-21	1059	99	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio egale	24-06-21
440	519	1	9999999	120,66	2.583,01	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 Pos. 437725 4/00-ALLOGGI EDILIZIA PESIDENZIALE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25-06-21	1161	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
441	519	2	9999999	330,86	2.583,01	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 Pos. 439018 1/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALE VEZZO	25-06-21	1161	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
442	519	3	9999999	618,86	2.583,01	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 Pos. 454828 3/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALE DESTINATO E.R.P.S.	25-06-21	1161	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
443	519	4	9999999	1.512,63	2.583,01	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 Pos. 600101 1/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE USO UFFICIO SEDE COMUNALE - COFINANZIAMENTO REGIONE FINEPIEMONTE	25-06-21	1161	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
444	520	1	9999999	3,57	3,57	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 Pos. 442864 8/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCO DROMO - PARCO VERDE PUBBLICO	25-06-21	1601	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
445	521	1	9999999	457,63	1.025,03	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 Pos. 450997 7/01-OPERE CIMENTALI - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO	25-06-21	1660	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
446	521	2	9999999	567,40	1.025,03	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 Pos. 453522 3/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GIGNESE E NOCCO	25-06-21	1660	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
447	522	1	9999999	84,46	84,46	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1° Sem. 30/06/21 Pos. 437725 5/00-OPERE VARIE MISTE - ESTENSIONE RETE IDRICA ED ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' MINIERA	25-06-21	1694	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21

448	523	1	9999999	178,66	178,66	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 4390178/00-COSTRUZIONE AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI	25-06-21	1701	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
449	524	1	9999999	368,70	1.100,90	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 4465267/01-DISSERTO IDR OGOLOGICO VIA SASSO PALE LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE	25-06-21	1812	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
450	524	2	9999999	732,20	1.100,90	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 4509976/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI - SPONDA SINISTRA TORRENTERNO	25-06-21	1812	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
451	525	1	9999999	206,84	2.112,52	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 4390179/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25-06-21	1940	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
452	525	2	9999999	1.905,68	2.112,52	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 6010150/00-RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL ED	25-06-21	1940	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
453	526	1	9999999	10,18	11.851,34	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 4428647/00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCONI - OPERE VIABILITA' COMUNALE	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
454	526	2	9999999	220,57	11.851,34	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 4390183/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIA DON BOSCO	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
455	526	3	9999999	220,57	11.851,34	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 4390184/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
456	526	4	9999999	376,38	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 4492708/01-ASFALTATURA STRADE E FORMAZIONE MURIDISOSTEGNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
457	526	5	9999999	397,19	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 P os. 4472482/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI VARIE - M	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21

458	526	6	9999999	640,67	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		ANUTENZI ONE STRAORDINARIA	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4511664/01-ASFALTAURA STRADE V ARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
459	526	7	9999999	1.055,73	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4528779/01-ASFALTAURA STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4528779/01-ASFALTAURA STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
460	526	8	9999999	1.237,71	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4548350/01-RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO IV LOTTO - OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4548350/01-RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO IV LOTTO - OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
461	526	9	9999999	1.616,47	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4536928/01-OPERE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI GIGNESE - VIA DE FILIPPI	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4536928/01-OPERE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI GIGNESE - VIA DE FILIPPI	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
462	526	10	9999999	1.744,55	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4552522/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4552522/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
463	526	11	9999999	1.939,09	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4528778/01-RIQUALIFICAZIONE URBANA VIE DEL CENTRO STORICO DI VEZZO - OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4528778/01-RIQUALIFICAZIONE URBANA VIE DEL CENTRO STORICO DI VEZZO - OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
464	526	12	9999999	2.392,23	11.851,34	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4553989/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' VIE DEL CENTRO STORICO V LOTTO	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/21 Pos. 4553989/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' VIE DEL CENTRO STORICO V LOTTO	25-06-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30-06-21
465	528	1	9999999	60,00	60,00	CIVICA S.R.L.	Z733038430	Fatt.n. 407/2021 del 28/05/2021 PARTECIPAZIONE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE	Fatt.n. 407/2021 del 28/05/2021 PARTECIPAZIONE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE	05-07-21	1040	99	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24-09-21
466	529	1	9999999	60,00	60,00	CIVICA S.R.L.	ZEB31983FD	Fatt.n. 407/2021 del 28/05/2021 PARTECIPAZIONE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE	Fatt.n. 407/2021 del 28/05/2021 PARTECIPAZIONE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE	05-07-21	1040	99	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24-09-21
467	530	1	9999999	4.300,40	4.300,40	MARKAS SRL	800824874E	Fatt.n. 21V3005390 del 31/05/2021 MAGGIO 2021	Fatt.n. 21V3005390 del 31/05/2021 MAGGIO 2021	05-07-21	1416	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	12-07-21
468	531	1	9999999	109,80	623,35	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004042123507 del 31/05/2021 PULIZIA AMBULATORIO ME	Fatt.n. 004042123507 del 31/05/2021 PULIZIA AMBULATORIO ME	05-07-21	1043	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-07-21

490	546	1	9999999	21,27	411,89	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069755 d el 23/06/20 21 IT001E 04816216 202105 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21
-----	-----	---	---------	-------	--------	------------------	------------	--	--------------	------	----	-----	---	--------------------	---	-----------------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	----------------------	--------------

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:23																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
491	546	2	9999999	23,97	411,89	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069752 d el 23/06/2021 IT001E 02263859 202105 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
492	546	3	9999999	57,06	411,89	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069753 d el 23/06/2021 IT001E 01856048 202105 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
493	546	4	9999999	85,22	411,89	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069754 d el 23/06/2021 IT001E 04816212 202105 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
494	546	5	9999999	224,37	411,89	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069751 d el 23/06/2021 IT001E 01253682 202105 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
495	547	1	9999999	5,90	375,41	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069760 d el 23/06/2021 IT001E 04760072 202105 EX AMBULATORIO fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
496	547	2	9999999	18,36	375,41	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069759 d el 23/06/2021 IT001E 04760071 202105 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
497	547	3	9999999	36,10	375,41	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069762 d el 23/06/2021 IT001E 04760085 202105 M AGAZZINO CASE POPOLARI fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
498	547	4	9999999	93,68	375,41	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069761 d el 23/06/2021 IT001E 04760086 202105 AMBULATORIO VEZZO fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
499	547	5	9999999	221,37	375,41	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069758 d el 23/06/2021 IT001E 04760075 202105 UFICI fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
500	548	1	9999999	28,40	184,31	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069757 d el 23/06/2021 IT001E 04816215 202105 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
501	548	2	9999999	155,91	184,31	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 2210069756 d el 23/06/2021 IT001E 04816213 202105 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
502	549	1	9999999	21,86	67,69		85225896ED		1045	1	278	1		3		2		5		4		

						NOVA A EG SPA		Fatt.n. 221 0069763 d el 23/06/20 21 IT001E 08303843 202105 C ONDOMIN IO VIALE STAZIONE fattura sing ola SEDE DI FORNIT URA EE	07-07- 21						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21
503	549	2	9999999	45,83	67,69	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069764 d el 23/06/20 21 IT001E 04760069 202105 EX ASILO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	07-07- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
504	550	1	9999999	61,73	61,73	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069767 d el 23/06/20 21 IT001E 04673715 202105 AS ILO VEZZ O fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	07-07- 21	1349	2	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
505	551	1	9999999	92,78	92,78	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069765 d el 23/06/20 21 IT001E 04760070 202105 EL EMENTAR I fattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	07-07- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
506	552	1	9999999	30,41	30,41	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0069766 d el 23/06/20 21 IT001E 04760079 202105 M USEO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	07-07- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
507	553	1	9999999	-148,00	2.644,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0059673 d el 24/05/20 21 IT001E 04760070 202012 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
508	553	2	9999999	21,24	2.644,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071426 d el 23/06/20 21 IT001E 04816217 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
509	553	3	9999999	49,39	2.644,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071428 d el 23/06/20 21 IT001E 04816211 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
510	553	4	9999999	2.721,68	2.644,31	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071427 d el 23/06/20 21 IT001E 04816210 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
511	554	1	9999999	42,33	42,33	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071425 d el 23/06/20 21 IT001E 04673714 202105 AR EA STOC CAGGIO R IFIUTI Bas so Fabbric ato Ecocen tro SEDE DI FORNIT URA EE	07-07- 21	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
512	555	1	9999999	5,37	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071434 d el 23/06/20 21 IT001E 04760073 202105 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	
513	555	2	9999999	28,37	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071429 d	07-07- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	14-07- 21	

																					Acquisto di beni e servizi																	
514	555	3	9999999	29,37	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071430 del 23/06/2021 IT001E 04816219 202105 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21															
515	555	4	9999999	29,90	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071431 del 23/06/2021 IT001E 04760074 202105 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21															
516	555	5	9999999	53,65	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071433 del 23/06/2021 IT001E 04760074 202105 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21															
517	555	6	9999999	121,76	268,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0071432 del 23/06/2021 IT001E 04760068 202105 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	07-07-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21															
518	580	1	9999999	961,85	961,85	COMUNE DI VERBANIA		QUOTA PARTE CONVENZIONE CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI SALDO ANNO 2020	08-07-21	1814	99	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14-07-21															
519	581	1	9999999	20.000,00	20.000,00	PRINI S.R.L.	84705907FE	ACCONTO Fatt.n. 266 del 23/06/2021 CONTO VENDITA	22-07-21	3476	99	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-07-21															
520	582	1	9999999	39.862,30	39.862,30	PRINI S.R.L.	84705907FE	SALDO Fatt.n. 266 del 23/06/2021 CONTO VENDITA	22-07-21	3476	99	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-07-21															
521	593	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNITA DI CARICA VICE-SINDACO anno 2021	23-07-21	1001	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - Indennita'	26-07-21															
522	594	1	9999999	214,74	214,74	FOLGH ERA SANDRO		INDENNITA DI CARICA ASSESORE anno 2021	23-07-21	1001	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - Indennita'	26-07-21															
523	595	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA DI CARICA SINDACO	23-07-21	1001	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali del'amministrazione - Indennita'	26-07-21															
524	600	1	9999999	3.372,88	3.372,88	AGENZIA ZURICH MBSNO502	Z36326F89D	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO PERIODO 31/07/2021-31/07/2022 CIG Z36326F89D	29-07-21	1044	99	427	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	03-08-21															
525	601	1	9999999	92,48	741,17	TIM S.P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A0 0341638 del 10/07/2021 4BIM 2 021 uffici	04-08-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-08-21															
526	601	2	9999999	104,68	741,17	TIM S.P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A0 0339551 del 10/07/2021 4BIM 2 021 uffici	04-08-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-08-21															
527	601	3	9999999	200,10	741,17	TIM S.P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A0 0340135 del 10/07/2021 4BIM 2 021 uffici	04-08-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-08-21															
528	601	4	9999999	343,91	741,17	TIM S.P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A0 0339578 del 10/07/2021 4BIM 2 021 uffici	04-08-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-08-21															
529	602	1	9999999	160,92	160,92	TIM S.P.A	ZE1182BBAB	Fatt.n. 8A0 0341639 del 10/07/2021 4BIM 2	04-08-21	1349	3	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-08-21															

530	603	1	9999999	106,27	106,27	TIM S.P.A.	Z3D182BB96	Fatt.n. 8A00341643 del 10/07/2021 4BIM 2021 scuola elementare	04-08-21	1368	3	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-08-21
531	604	1	9999999	91,50	91,50	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	ZDC20D19AD	Fatt.n. 3200E del 28/06/2021 elaborazione stipendi mese di giugno 2021	04-08-21	1043	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-08-21
532	605	1	9999999	15,43	736,20	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	Z192F132DC	Fatt.n. 1021187749 del 22/07/2021 SERVIZIO POSTE EASY	04-08-21	1043	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di trasporto pubblico	12-08-21
533	605	2	9999999	20,56	736,20	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	Z192F132DC	Fatt.n. 1021154212 del 23/06/2021 SERVIZIO POSTE EASY	04-08-21	1043	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	12-08-21
534	605	3	9999999	700,21	736,20	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	Z192F132DC	Fatt.n. 1021152504 del 22/06/2021 30126750-001 MESE DI NOVEMBRE 2020	04-08-21	1043	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di trasporto pubblico	12-08-21
535	606	1	9999999	52,68	52,68	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	Z192F132DC	Fatt.n. 1021152537 del 22/06/2021 30126750-001 MESE DI DICEMBRE 2020	04-08-21	1043	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-08-21
536	607	1	9999999	323,30	323,30	ASSOCIAZIONE ECONOMICA DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE	Z721E8C3D5	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 22/07/2021 FORNITURA DEPLIANT	04-08-21	1477	99	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	12-08-21
537	608	1	9999999	25,63	25,63	UNOENERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3011909 del 14/07/2021 00883200244261 - GA - uffici comunali VIA DUE RIVIERE 12 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 19.00 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021	04-08-21	1045	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-08-21
538	609	1	9999999	47,58	47,58	UNOENERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3011911 del 14/07/2021 00883200241994 - GA - scuola materna VIA PANORAMA FRAZIONE VZZO 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 50.94 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021	04-08-21	1349	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-08-21
539	610	1	9999999	159,78	159,78	UNOENERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3011910 del 14/07/2021 00883200244386 - GA - PIAZZA MARCO NI 4 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 161.00 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021	04-08-21	1368	1	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-08-21
540	611	1	9999999	11,17	64,97	UNOENERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3011913 del 14/07/2021 00883200245219 - GA - ex bancomat VIA PER NOCCO 1 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: -0.86 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021	04-08-21	1162	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-08-21
541	611	2	9999999	12,28	64,97	UNOENERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3011914 del 14/07/2021 00881406	04-08-21	1162	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-08-21

553	619	1	9999999	13.543,69	13.543,69	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI SALDO COMPETENZE 2017	10-08-21	1280	99	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13-08-21
554	620	1	9999999	275,57	275,57	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI SALDO QUOTA 2018	10-08-21	1280	99	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13-08-21
555	621	1	9999999	15.600,00	15.600,00	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI QUOTA ANNO 2018	10-08-21	1280	99	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13-08-21
556	622	1	9999999	15.600,00	15.600,00	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI	10-08-21	1280	99	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13-08-21
557	623	1	9999999	1.000,00	1.000,00	NOVARA LAGHISAS	ZB92E39A2E	LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2021	10-08-21	1044	99	439	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13-08-21
558	624	1	9999999	12,05	3.064,85	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081898 del 23/07/2021 IT001E04760074202011 fattura singola SEDE DI FORNITURAREE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
559	624	2	9999999	15,03	3.064,85	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081902 del 23/07/2021 IT001E04760088202106 fattura singola SEDE DI FORNITURAREE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
560	624	3	9999999	20,61	3.064,85	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081891 del 23/07/2021 IT001E04816217202106 fattura singola SEDE DI FORNITURAREE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:24

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
561	624	4	9999999	24,45	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081908 d el 23/07/2021 IT001E02263859 202106 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
562	624	5	9999999	47,90	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081893 d el 23/07/2021 IT001E04816211 202106 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
563	624	6	9999999	106,59	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081897 d el 23/07/2021 IT001E04760068 202106 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
564	624	7	9999999	206,92	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081907 d el 23/07/2021 IT001E01253682 202106 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
565	624	8	9999999	2.631,30	3.064,85	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081892 d el 23/07/2021 IT001E04816210 202106 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
566	625	1	9999999	58,15	58,15	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081890 d el 23/07/2021 202106 Basso Fabbricato Eco centro	12-08-21	1739	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
567	626	1	9999999	56,74	56,74	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081925 d el 23/07/2021 IT001E04673715 202106 ASILO VEZZO fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1349	2	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
568	627	1	9999999	5,31	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081901 d el 23/07/2021 IT001E04760088 202011 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
569	627	2	9999999	6,17	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081900 d el 23/07/2021 IT001E04760073 202106 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
570	627	3	9999999	6,83	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081905 d el 23/07/2021 IT001E04816218 202106 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
571	627	4	9999999	13,77	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081904 d el 23/07/2021 IT001E04816220 202106 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
572	627	5	9999999	20,61	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210081906 d el 23/07/2021 IT001E04816214 202106 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	12-08-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21
573	627	6	9999999	47,06	163,97		85225896ED			1938	99	277	1		3		2		5		4		

						NOVA A EG SPA	Fatt.n. 221 0081899 d el 23/07/20 21 IT001E 04760074 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21							Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21
574	627	7	9999999	64,22	163,97	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081903 d el 23/07/20 21 IT001E 04673713 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
575	628	1	9999999	-0,22	215,44	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081920 d el 23/07/20 21 IT001E 08303843 202011 C ONDOMIN IO CASAF OPOLARI f attura sing ola SEDE DI FORNIT URA EE	12-08- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
576	628	2	9999999	215,66	215,44	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081914 d el 23/07/20 21 IT001E 04760075 202106 offi ci fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	12-08- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
577	629	1	9999999	4,70	228,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081896 d el 23/07/20 21 IT001E 04760077 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
578	629	2	9999999	20,61	228,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081911 d el 23/07/20 21 IT001E 04816216 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
579	629	3	9999999	25,22	228,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081895 d el 23/07/20 21 IT001E 04760083 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
580	629	4	9999999	27,25	228,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081913 d el 23/07/20 21 IT001E 04816215 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
581	629	5	9999999	150,60	228,38	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081912 d el 23/07/20 21 IT001E 04816213 202106 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
582	630	1	9999999	21,42	64,66	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081921 d el 23/07/20 21 IT001E 08303843 202106 co ndominio c ase popola rifattura sin gola SEDE DI FORNIT URA EE	12-08- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
583	630	2	9999999	43,24	64,66	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081922 d el 23/07/20 21 IT001E 04760069 202106 ex asilo via pe r nocco fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	12-08- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		
584	631	1	9999999	88,20	88,20	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0081923 d el 23/07/20 21 IT001E 04760070 202106 sc	12-08- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-08- 21		

																								NTO MUS EO DEL L'OMBREL LO E DEL PARASOL E MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2 021
596	661	1	9999999	109,80	623,35	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 042124202 del 31/07/2 021 pulizia locali amb ulatorio me se di luglio 2021	23-08- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	26-08- 21	
597	661	2	9999999	513,55	623,35	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004 042124197 del 31/07/2 021 servizi o pulizie uf fici comunali e bibliotecc a mese di l uglio 2021	23-08- 21	1043	1	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	26-08- 21	
598	662	1	9999999	104,68	104,68	TIM S.P. A	Z24182BBB6	Fatt.n. 8A0 0342843 d el 10/07/20 21 4BIM 2 021 SPES E TELEFO NICHE MU SEO DEL L'OMBREL LO E DEL PARASOL E	23-08- 21	1368	3	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E c anonni	1	Telefonia fi ssa	26-08- 21	
599	663	1	9999999	297,00	18.941,61	CON.SER. R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 343/APA d el 16/07/20 21 NOLEG GIO MINIC ONTAINE R MESI D A GENNAI O A GIUG NO 2021	23-08- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	26-08- 21	
600	663	2	9999999	413,36	18.941,61	CON.SER. R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 344/APA d el 16/07/20 21 VIAGGI INERTI M ESI DI GE NNAIO - A PRILE E M AGGIO 20 21	23-08- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	26-08- 21	
601	663	3	9999999	18.231,25	18.941,61	CON.SER. R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 001 456/APA d el 31/07/20 21 RACCO LTA RIFIU TI MESE D I LUGLIO 2021	23-08- 21	1736	99	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	26-08- 21	
602	664	1	9999999	77,01	77,01	FERRA MENTA CASALI NGHI DI VERIO DI DIVE RIO PA TRIZIA	ZE1301BA8B	Fatt.n. 30 del 29/07/2 021 fornitu ra material e di consu mo	23-08- 21	1928	99	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08- 21	
603	665	1	9999999	41,48	41,48	Aruba S. p.A.	ZED31B2B1C	Fatt.n. 21P AS000835 6 del 31/0 5/2021 SE RVIZIO H OSTING WORDPR ESS MUS EO DEL L'OMRELL O E DEL P ARASOLE DI GIGNE SE	23-08- 21	1043	5	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	26-08- 21	
604	673	1	9999999	70,00	70,00	ODDER A CRIS TINA		IMPEGNO DI SPESA E CONTE STUALE LI QUIDAZIO NE PER RI MBORSO DI SOMMI E ANTICIP ATE PER ACQUIST O CERTIFI CATI DI FI RMA DIGI TALE	25-08- 21	1043	99	433	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	26-08- 21	
605	676	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNIT A DI CARI CA VICE-S INDACO a nno 2021	25-08- 21	1001	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione - In dennita'	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennita'	26-08- 21	
606	677	1	9999999	70,00	70,00	ACETI GIULIO		IMPEGNO DI SPESA E CONTE STUALE LI QUIDAZIO NE PER RI MBORSO DI SOMMI E ANTICIP ATE PER ACQUIST O CERTIFI CATI DI FI RMA DIGI TALE	25-08- 21	1043	99	432	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	26-08- 21	
607	678	1	9999999	214,74	214,74					1001	2	29	1		3		2		1		1			

						FOLGHERA SANDRO		INDENNITA DI CARICA ASSESSORE anno 2021	25-08-21						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennita'	26-08-21
608	679	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA DI CARICA SINDACO	25-08-21	1001	1	28	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennita'	26-08-21
609	680	1	9999999	70,00	70,00	MOTTA LUIGI		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO CERTIFICATE DI FIRMA DIGITALE	25-08-21	1043	99	431	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26-08-21
610	685	1	9999999	4.440,80	4.440,80	STUDIO LEGALE AVV. PAFFONDI TEODOSIO	Z323166411	Fatt.n. 32/B del 07/07/2021	25-08-21	1059	99	405	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26-08-21
611	686	1	9999999	4.187,04	4.187,04	BAUCE CRISTIANO		Fatt.n. 15 del 22/06/2021	25-08-21	1010	99	340	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-08-21
612	687	1	9999999	238,53	238,53	BAUCE CRISTIANO		Fatt.n. 15 del 22/06/2021	25-08-21	1049	99	341	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	26-08-21
613	688	1	9999999	369,03	369,03	U.P.E.L. ITALIA (UNIONE PROVINCIALE ENTILocali)		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2021.	26-08-21	1061	99	444	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni del Resto del Mondo	1	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	01-09-21
614	689	1	9999999	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO - TERESORIA DI ROMA SUCC 348 (C/O X - CAPITOLIO 3746)		COMUNE DI GIGNESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE DIDENTATA ELETTORONICHE - seconda quindicina di dicembre 2020	26-08-21	1118	99	401	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-09-21
615	690	1	9999999	570,86	570,86	MINISTERO DELL'INTERNO - TERESORIA DI ROMA SUCC 348 (C/O X - CAPITOLIO 3746)		COMUNE DI GIGNESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI n. 34 C.I.E. (CARTA DIDENTATA ELETTORONICA) PERIODO 01/04/2021 - 30/06/2021	26-08-21	1118	99	426	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-09-21
616	691	1	9999999	604,44	604,44	MINISTERO DELL'INTERNO - TERESORIA DI ROMA SUCC 348 (C/O X - CAPITOLIO 3746)		COMUNE DI GIGNESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI n. 36 C.I.E. (CARTA DIDENTATA ELETTORONICA) PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021	26-08-21	1118	99	416	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-09-21
617	692	1	9999999	209,72	209,72	COMUNE DI STRESA		LIQUIDAZIONE SOMME A COPERTURA PASTI MINORI INDIVISE	26-08-21	1781	99	357	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-21
618	694	1	9999999	766,16	766,16	MORANDI S.N. C. DI MORANDI ALBERTO E GIANNI LUIGI	Z6C31379E0	SALDO Fatt.n. 82/001 del 14/06/2021 AFFIDAMENTO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ALLE PORTE E ALLE FINESTRE DEGLI APPARTAMENTI DELLE CASE POPOLARI IN VIALE STAZIONE N.	14-09-21	1537	99	374	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-09-21

										4 IDENTIFICATI AL N.C.E.U. A L F. 3 MAP P. 2 SUB 4 E 7 - CIGZ 6C31379E 0													
619	695	1	9999999	1.294,42	1.294,42	TERMOI DRAULI CA S.N. C. DI R. E.A. ZA NI	ZDA2B8348F	SALDO Fat t.n. 22 del 06/08/2021 MANUTEN ZIONE OR DINARIA I MMOBILI COMUNAL I ANNO 20 20	14-09- 21	1537	99	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	24-09- 21
620	696	1	9999999	634,40	634,40	TERMOI DRAULI CA S.N. C. DI R. E.A. ZA NI	ZED3004B29	SALDO Fat t.n. 23 del 06/08/2021 LAVORI DI MANUTEN ZIONE AL LOGGI AD IBITI A CA SE POPO LARI	14-09- 21	1537	99	323	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	16-09- 21
621	697	1	9999999	646,60	646,60	ART EL ETTRIC A DI AC HILLI A NDREA	Z5730047FD	SALDO Fat t.n. 32 del 02/08/2021 REVISION E IMPIANT O ALLOC GI ADIBITI A CASE P OPOLARI	14-09- 21	1537	99	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	16-09- 21
622	698	1	9999999	366,00	366,00	TERMOI DRAULI CA S.N. C. DI R. E.A. ZA NI	Z93312A4D7	SALDO Fat t.n. 24 del 06/08/2021 LAVORI DI MANUTEN ZIONE ST RAORDIN ARIA IDRA ULICO LO CALE ADI BITO A FA RMACIA	14-09- 21	3052	99	373	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non produ tti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	16-09- 21
623	699	1	9999999	965,02	1.932,48	ENEL S OLE S. R.L. AR EA TER RITORI ALE TO RINO	Z562F2E7EC	SALDO Fat t.n. SF000 19781 del 17/06/2021 Illuminazio ne Pubblic a - spot sal e-Numero SAL: 1;Ra gione SAL: rata 1;Perc entuale SA L: 100.000 00000	14-09- 21	3474	99	261	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	16-09- 21
624	699	2	9999999	967,46	1.932,48	ENEL S OLE S. R.L. AR EA TER RITORI ALE TO RINO	Z562F2E7EC	SALDO Fat t.n. SF000 19979 del 21/06/2021 Illuminazio ne Pubblic a - spot sal e-Numero SAL: 1;Ra gione SAL: rata 1;Perc entuale SA L: 100.000 00000	14-09- 21	3474	99	261	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	16-09- 21
625	700	1	9999999	2.623,00	2.623,00	GRAFE R S.R.L.	ZB331A294D	SALDO Fat t.n. 1827 d el 10/06/20 21 REALIZ ZAZIONE SEGNALE TICA ORIZ ZONTALE	14-09- 21	3479	99	383	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	16-09- 21
626	701	1	9999999	547,65	547,65	NOVA A EG SPA	ZE931CFFAD	SALDO Fat t.n. 15521 02357 del 06/07/2021 202106 SE DE DI FO RNITURA EE ATTIV AZIONE C ASETTA D EI RIFIUTI	14-09- 21	1739	1	400	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	16-09- 21
627	727	1	9999999	17,51	2.299,67	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0096025 d el 26/08/20 21 IT001E 04816217 202107 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
628	727	2	9999999	40,69	2.299,67	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0096027 d el 26/08/20 21 IT001E 04816211 202107 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
629	727	3	9999999	2.241,47	2.299,67	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0096026 d el 26/08/20 21 IT001E 04816210 202107 fatt ura singola SEDE DI F	17-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21

630	728	1	9999999	55.22	55.22	NOVA A EG SPA	85225896ED	FORNITUR A EE Fatt.n. 221 0096024 d el 26/08/20 21 202107 Basso Fab bricato Eco centro	17-09- 21	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
Pagina 9 di 15																							

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:24

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
631	729	1	9999999	0,01	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096030 del 26/08/2021 IT001E0476 0077 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
632	729	2	9999999	22,92	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096029 del 26/08/2021 IT001E0476 0083 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
633	729	3	9999999	23,36	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096028 del 26/08/2021 IT001E0481 6219 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
634	729	4	9999999	38,65	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096032 del 26/08/2021 IT001E0476 0074 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
635	729	5	9999999	98,48	183,42	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096031 del 26/08/2021 IT001E0476 0068 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
636	730	1	9999999	5,27	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096033 del 26/08/2021 IT001E0476 0073 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
637	730	2	9999999	5,81	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096037 del 26/08/2021 IT001E0481 6218 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
638	730	3	9999999	11,69	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096036 del 26/08/2021 IT001E0481 6220 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
639	730	4	9999999	13,66	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096034 del 26/08/2021 IT001E0476 0088 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
640	730	5	9999999	58,11	94,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096035 del 26/08/2021 IT001E0467 3713 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
641	731	1	9999999	17,51	324,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096038 del 26/08/2021 IT001E0481 6214 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
642	731	2	9999999	19,51	324,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096040 del 26/08/2021 IT001E0226 3859 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
643	731	3	9999999	34,14	324,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096041 del 26/08/2021 IT001E0185 6048 20210 7 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
644	731	4	9999999	70,10	324,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096042 del 26/08/2021	17-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21

657	737	1	9999999	75,22	75,22	NOVA A EG SPA	85225896ED	DE DI FOR NITURA EE	Fatt.n. 2210 096053 del 26/08/2021 IT001E0476 0070 ELEM ENTARI 20 2107 fattura singola SE DE DI FOR NITURA EE	17-09- 21	1368	2	280	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21
658	738	1	9999999	43,81	43,81	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210 096054 del 26/08/2021 IT001E0476 0079 MUSE O 202107 f attura singol a SEDE DI FORNITUR A EE	17-09- 21	1475	1	281	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-09- 21	
659	739	1	9999999	13,42	31,71	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 605 del 15/ 09/2021 00 883200244 261 - GA - UFFICI CO MUNALI - V IA DUE RIV IERE 12 28 836 GIGNE SE VB - CO NSUMO: 1 00 - PERIO DO: 01/08/2 021 - 31/08/ 2021	17-09- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21	
660	739	2	9999999	18,29	31,71	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 823 del 18/ 08/2021 00 883200244 261 - GA - UFFICI CO MUNALI - V IA DUE RIV IERE 12 28 836 GIGNE SE VB - CO NSUMO: 7. 00 - PERIO DO: 01/07/2 021 - 31/07/ 2021	17-09- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21	
661	740	1	9999999	14,69	37,78	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 607 del 15/ 09/2021 00 883200241 994 - GA - MATERNA - VIA PANO RAMA FRA ZIONE VEZ ZO 28836 GIGNESE VB - CONS UMO: 2.88 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/202 1	17-09- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21	
662	740	2	9999999	23,09	37,78	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 825 del 18/ 08/2021 00 883200241 994 - GA - VIA PANOR AMA FRAZI ONE VEZZ O 28836 GI GNESE VB - CONSUM O: 12.49 - P ERiodo: 0 1/07/2021 - 31/07/2021	17-09- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21	
663	741	1	9999999	53,71	107,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 606 del 15/ 09/2021 00 883200244 386 - GA - ELEMENTA RI - PIAZZA MARCIONI 4 28836 GI GNESE VB - CONSUM O: 0.00 - P ERiodo: 0 1/08/2021 - 31/08/2021	17-09- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21	
664	741	2	9999999	53,71	107,42	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3013 824 del 18/ 08/2021 00 883200244 386 - GA - SCUOLA E LEMENTAR E - PIAZZA MARCIONI 4 28836 GI GNESE VB - CONSUM O: 0.00 - P ERiodo: 0 1/07/2021 - 31/07/2021	17-09- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21	
665	742	1	9999999	12,28	177,86	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3015 610 del 15/ 09/2021 00 881406810 281 - GA - BIBLIOTEC A - PIAZZA COLLA 6 2	17-09- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	24-09- 21	

674	743	2	9999999	104,68	794,84	TIM S.P.A	ZD62CA3A8C	MUNALI 5B IM 2021 Fatt.n. 8A00463633 del 09/09/2021 BIBLIOTEC A SBIM 2021	17-09-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24-09-21
675	743	3	9999999	233,28	794,84	TIM S.P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A00460523 del 09/09/2021 UFFICIO CO MUNALI 5B IM 2021	17-09-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24-09-21
676	743	4	9999999	364,40	794,84	TIM S.P.A	ZD62CA3A8C	Fatt.n. 8A00462934 del 09/09/2021 UFFICIO CO MUNALI 5B IM 2021	17-09-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24-09-21
677	744	1	9999999	155,92	155,92	TIM S.P.A	ZE1182BBAB	Fatt.n. 8A00462648 del 09/09/2021 SCUOLA MATERNA 5 BIM 2021	17-09-21	1349	3	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24-09-21
678	745	1	9999999	109,53	109,53	TIM S.P.A	Z24182BBB6	Fatt.n. 8A00463632 del 09/09/2021 MUSEO 5BIM 2021	17-09-21	1475	2	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24-09-21
679	757	1	9999999	138,01	138,01	BELTRAMI ROSANA		ASSEGNAZIONE INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 A SUPPORTO DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	22-09-21	1049	99	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	24-09-21
680	759	1	9999999	225,00	225,00	GANERIANGELA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE	22-09-21	1049	99	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	24-09-21
681	760	1	9999999	1.500,00	1.500,00	GANERIANGELA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE PERIODO 2016-2018 - in parte finanziato con avanzo accantonato	22-09-21	1049	99	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	24-09-21
682	761	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNITA DI CARICA VICE-SINDACO anno 2021	22-09-21	1001	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24-09-21
683	762	1	9999999	214,74	214,74	FOLGHESA SANDRO		INDENNITA DI CARICA ASSESSORE anno 2021	22-09-21	1001	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24-09-21
684	763	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA DI CARICA SINDACO	22-09-21	1001	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24-09-21
685	773	1	9999999	0,01	247,78	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210106633 del 23/09/2021 IT001E04760077 202108 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	28-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-10-21
686	773	2	9999999	17,51	247,78	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210106628 del 23/09/2021 IT001E04816217 202108 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	28-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-10-21
687	773	3	9999999	23,36	247,78	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210106631 del 23/09/2021 IT001E04816219 202108 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	28-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-10-21
688	773	4	9999999	25,86	247,78	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210106632 del 23/09/2021 IT001E04760083 202108 fattura sin gola SEDE DI FORNITURA EE	28-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-10-21
689	773	5	9999999	32,53	247,78	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210106635 del 23/09/2021 IT001E04760074 202108	28-09-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-10-21

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:24																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
701	776	2	9999999	5,81	2.401,30	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106640 d el 23/09/20 21 IT001E 04816218 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
702	776	3	9999999	11,69	2.401,30	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106639 d el 23/09/20 21 IT001E 04816220 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
703	776	4	9999999	17,51	2.401,30	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106641 d el 23/09/20 21 IT001E 04816214 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
704	776	5	9999999	128,26	2.401,30	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106647 d el 23/09/20 21 IT001E 04816213 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
705	776	6	9999999	2.241,71	2.401,30	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106629 d el 23/09/20 21 IT001E 04816210 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
706	777	1	9999999	8,06	311,58	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106651 d el 23/09/20 21 IT001E 04760072 EX-AMBU LATORIO 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	28-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
707	777	2	9999999	37,59	311,58	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106653 d el 23/09/20 21 IT001E 04760085 CASE PO POLARI 2 02108 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	28-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
708	777	3	9999999	85,25	311,58	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106652 d el 23/09/20 21 IT001E 04760086 AMBULAT ORIO VEZ ZO 20210 8 fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	28-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
709	777	4	9999999	180,68	311,58	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106649 d el 23/09/20 21 IT001E 04760075 UFFICI 20 2108 fattur a singola S EDE DI F ORNITUR A EE	28-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
710	778	1	9999999	23,36	23,36	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106648 d el 23/09/20 21 IT001E 04816215 202108 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	28-09- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21
711	779	1	9999999	21,47	56,91	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0106654 d el 23/09/20 21 IT001E 08303843 CASE PO POLARI C ONDOMIN IO 202108 fattura sing ola SEDE	28-09- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	08-10- 21

712	779	2	9999999	35,44	56,91	NOVA A EG SPA	85225896ED	DI FORNITURA EE Fatt.n. 2210106655 del 23/09/2021 IT001E04760069202108 EX ASILO fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	28-09-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-10-21
713	780	1	9999999	155,32	155,32	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210106656 del 23/09/2021 IT001E04760070202108 SCUOLE ELEMENTARI fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	28-09-21	1368	2	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-10-21
714	781	1	9999999	91,70	91,70	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 2210106657 del 23/09/2021 IT001E04760079202108 MUSEO fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	28-09-21	1475	1	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-10-21
715	782	1	9999999	260,50	260,50	BORRIVAN ROBERTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	28-09-21	1452	99	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-10-21
716	783	1	9999999	181,50	181,50	CARMONA DILEANDRANELIS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	28-09-21	1452	99	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-10-21
717	784	1	9999999	210,00	210,00	MBARDI EL MAH JOUB		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	28-09-21	1452	99	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-10-21
718	785	1	9999999	223,80	223,80	KODJOKOMLANEDEM		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	28-09-21	1452	99	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-10-21
719	786	1	9999999	217,90	217,90	BARTOLOTTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	28-09-21	1452	99	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-10-21
720	787	1	9999999	144,00	144,00	BORRIVAN ROBERTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	28-09-21	1452	99	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-10-21

733	798	2	9999999	1.172,65	2.062,37	GASPARI S.R.L.	ZB332F630F	Fatt.n. 10681/S del 3/09/2021 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE BOLLETTI E TARI ANNO 2021	12-10-21	1736	99	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21
734	799	1	9999999	2.761,10	2.761,10	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z4F31E8F61	Fatt.n. 001514/PA del 24/06/2021 SALDO COMPETENZE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021	12-10-21	1878	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18-10-21
735	801	1	9999999	915,00	915,00	GASPARI S.R.L.	Z9930A6F5A	Fatt.n. 06793/S del 3/06/2021 ATTIVAZIONE SERVIZI SPID E APP IO	12-10-21	1043	5	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	18-10-21
736	802	1	9999999	3.050,00	6.100,00	VAEMENIA Servizi Sociali Cooperativa	Z503211BA9	Fatt.n. FP A 12/21 del 30/09/2021 PULIZIE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI MESE DI SETTEMBRE 2021	12-10-21	1478	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18-10-21
737	802	2	9999999	3.050,00	6.100,00	VAEMENIA Servizi Sociali Cooperativa	Z503211BA9	Fatt.n. FP A 11/21 del 31/08/2021 SERVIZIO PULIZIE E GESTIONE MUSEO DELL'OMBRELLO MESE DI AGOSTO 2021	12-10-21	1478	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18-10-21
738	803	1	9999999	250,00	250,00	GASPARI S.R.L.	ZA6309F656	Fatt.n. 08766/S del 23/08/2021 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE MESI NOTIFICATORI	12-10-21	1040	99	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18-10-21
739	804	1	9999999	98,82	98,82	GASPARI S.R.L.	ZF532CF78B	Fatt.n. 10030/S del 20/09/2021 SALDO FORNITURA CARTELLINE	12-10-21	1116	99	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-10-21
740	806	1	9999999	663,68	663,68	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z562F39963	Fatt.n. 21173/16/10 del 27/09/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	12-10-21	1043	5	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-10-21
741	807	1	9999999	7.008,90	7.008,90	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7F2F7014A	Fatt.n. 21573/16/10 del 30/09/2021 CONTRATTO PLURIENNALE E STIPULATO IL 21/2/2020	12-10-21	1043	5	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-10-21
742	808	1	9999999	109,80	1.246,70	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004042124809 del 30/09/2021 PULIZIA AMBULATORIO MEDICO MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	1043	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-10-21
743	808	2	9999999	109,80	1.246,70	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004042124565 del 31/08/2021 PULIZIA AMBULATORIO MESE DI AGOSTO 2021	13-10-21	1043	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-10-21
744	808	3	9999999	513,55	1.246,70	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004042124804 del 30/09/2021 PULIZIA IMMOBILI MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	1043	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-10-21
745	808	4	9999999	513,55	1.246,70	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004042124560 del 31/08/2021 PULIZIA UFFICI MESE DI AGOSTO 2021	13-10-21	1043	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-10-21
746	809	1	9999999	1.237,69	1.237,69	CONSELR. VCO S.P.A.	Z7032168EB	Fatt.n. 001847/APA del 31/08/2021 FORNI	13-10-21	1735	99	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-10-21

							TURA CONTENITORI PER CASSETTA DEI RIFIUTI																								
747	810	1	9999999	148,50	36.611,00	CON.SER. VCO S.P.A.	Fatt.n. 001990/2021 NOLEGGIO MINICONTAINER	13-10-21	1736	99	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21									
748	810	2	9999999	18.231,25	36.611,00	CON.SER. VCO S.P.A.	Fatt.n. 002041/2021 TRASPORTO RIFIUTI MESI E DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	1736	99	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21									
749	810	3	9999999	18.231,25	36.611,00	CON.SER. VCO S.P.A.	Fatt.n. 001721/2021 RACCOLTA RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2021	13-10-21	1736	99	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21									
750	811	1	9999999	2.596,22	22.146,97	CON.SER. VCO S.P.A.	Fatt.n. 001775/2021 CONGUAGLIO SMALTIMENTO GENNAIO-LUGLIO 2021	13-10-21	1737	99	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21									
751	811	2	9999999	8.970,27	22.146,97	CON.SER. VCO S.P.A.	Fatt.n. 001549/2021 SALDO SMALTIMENTO RIFIUTI	13-10-21	1737	99	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21									
752	811	3	9999999	10.580,48	22.146,97	CON.SER. VCO S.P.A.	Fatt.n. 001892/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2021	13-10-21	1737	99	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21									
753	812	1	9999999	3.149,87	9.873,75	CON.SER. VCO S.P.A.	Fatt.n. 001982/2021 VIAGGI ECCESSIONI MESE DI AGOSTO 2021	13-10-21	1741	99	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21									
754	812	2	9999999	3.149,87	9.873,75	CON.SER. VCO S.P.A.	Fatt.n. 001666/2021 VIAGGI ECCESSIONI MESE DI GIUGNO 2021	13-10-21	1741	99	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21									
755	812	3	9999999	3.574,01	9.873,75	CON.SER. VCO S.P.A.	Fatt.n. 001991/2021 VIAGGI ECCESSIONI MESE DI LUGLIO 2021	13-10-21	1741	99	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-10-21									
756	813	1	9999999	235,35	858,17	FERRI BARBARA	Z83301A32B Fatt.n. 2021/00429 del 30/09/2021 Rifornamento carburante per 00221740038 MESI E DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	1927	99	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-10-21									
757	813	2	9999999	272,08	858,17	FERRI BARBARA	Z83301A32B Fatt.n. 2021/00313 del 31/07/2021 Rifornamento carburante per 00221740038 MESI E DI LUGLIO 2021	13-10-21	1927	99	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-10-21									
758	813	3	9999999	350,74	858,17	FERRI BARBARA	Z83301A32B Fatt.n. 2021/00353 del 31/08/2021 Rifornamento carburante per 00221740038 MESI E DI AGOSTO 2021	13-10-21	1927	99	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-10-21									
759	814	1	9999999	403,99	403,99	CAVE DI CORCONIO S.R.L.	ZA3301EE77 Fatt. 65-SP del 31/08/2021 SALDO FORNITURA MESE DI AGOSTO 2021	13-10-21	1928	99	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-10-21									
760	815	1	9999999	66,99	66,99	FERRAMENTA CASALINGHI DI VERIO DIVI	ZE1301BA8B Fatt.n. 38 del 13/09/2021 DETERMINA N. 12 DEL 21/01/2021	13-10-21	1928	99	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-10-21									

						RIO PATRIZIA			CIG:ZE1301BA8B S ALDO FORNITURA MESE DI AGOSTO 2021																
761	816	1	9999999	29,46	299,30	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.			Fatt.n. BOL_PA2021000005860 del 31/08/2021 BOL_PA20210000000000005860 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-10-21	1045	3	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		18-10-21
762	816	2	9999999	74,57	299,30	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.			Fatt.n. BOL_PA2021000005858 del 31/08/2021 BOL_PA20210000000000005858 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-10-21	1045	3	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		18-10-21
763	816	3	9999999	85,68	299,30	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.			Fatt.n. BOL_PA2021000005859 del 31/08/2021 BOL_PA20210000000000005859 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-10-21	1045	3	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		18-10-21
764	816	4	9999999	109,59	299,30	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.			Fatt.n. BOL_PA20210000003800 del 29/06/2021 BOL_PA20210000000000003800 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA consumo acqua uffici o comunali	13-10-21	1045	3	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		18-10-21
765	817	1	9999999	-113,25	411,62	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.			Fatt.n. BOL_PA20210000006806 del 07/10/2021 BOL_PA20210000000000006806 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-10-21	1162	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		18-10-21
766	817	2	9999999	94,75	411,62	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.			Fatt.n. BOL_PA2021000005861 del 31/08/2021 BOL_PA20210000000000005861 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-10-21	1162	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		18-10-21
767	817	3	9999999	197,95	411,62	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.			Fatt.n. BOL_PA20210000006805 del 07/10/2021 BOL_PA20210000000000006805 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-10-21	1162	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		18-10-21
768	817	4	9999999	232,17	411,62	ACQUA NOVARA V.C. O. S.P. A.			Fatt.n. BOL_PA20210000003801 del 29/06/2021 BOL_PA20210000000000003801 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13-10-21	1162	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		18-10-21
769	847	1	9999999	7.201,11	7.201,11	DE GAUDENZIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	8569567666		Fatt.n. 35 del 25/06/2021 RIMONZIONE NEVE INVERNO 2021	15-10-21	1934	99	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		19-10-21
770	848	1	9999999	96,40	96,40	TIM S.P.A.	ZD62CA3A8C		Fatt.n. 8A00462825 del 09/09/2021 SCUOLE E ELEMENTARI 5BIM 2021	19-10-21	1045	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		21-10-21

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:24																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
771	849	1	9999999	50.09	50.09	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3017385 del 14/10/2021 00883200 244261 - UFFICI COMUNALI GA - VIA DUE RIVIERE 12 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 47.00 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021	19-10-21	1045	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-10-21
772	850	1	9999999	34.18	34.18	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3017387 del 14/10/2021 00883200 241994 M ATERNA - GA - VIA PANORAMA FRAZIONE VEZZONE 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 26.91 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021	19-10-21	1349	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-10-21
773	851	1	9999999	53.71	53.71	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3017386 del 14/10/2021 00883200 244386 SCUOLA ELEMENTARE GA - PIAZZA MARCONI 4 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021	19-10-21	1368	1	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-10-21
774	852	1	9999999	12.28	58.62	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3017388 del 14/10/2021 00883200 241325 - AMBULATORIO VEZZO GA - LARGO CADUTI 1 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021	19-10-21	1162	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-10-21
775	852	2	9999999	13.28	58.62	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3017390 del 14/10/2021 00881406 810281 - BIBLIOTECA GA - PIAZZA COLLA 6 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021	19-10-21	1162	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-10-21
776	852	3	9999999	33.06	58.62	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 3017389 del 14/10/2021 00883200 245219 - AMBULATORIO GIGNESE GA - VIA PERNOCCO 1 2 836 GIGNESE VB - CONSUMO: 26.08 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021	19-10-21	1162	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-10-21
777	853	1	9999999	25.256,70	25.256,70	PRINI S.R.L.	84705907FE	ACCOUNTO Fatt.n. 399 del 30/09/2021 CONTO VENDITA	19-10-21	3476	99	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-10-21
778	854	1	9999999	6.589,34	6.589,34	PRINI S.R.L.	84705907FE	ACCOUNTO Fatt.n. 399 del 30/09/2021 CONTO VENDITA	19-10-21	3476	99	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-10-21
779	855	1	9999999	2.137,70	2.137,70	PRINI S.R.L.	84705907FE	ACCOUNTO Fatt.n. 399 del 30/09/2021 CONTO VENDITA	19-10-21	3476	99	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-10-21

780	856	1	9999999	9.272,96	9.272,96	PRINI S. R.L.	84705907FE	NTO VENDITA SALDO Fatt.n. 399 d el 30/09/2021 CONT O VENDITA	19-10-21	3476	99	336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-10-21
781	857	1	9999999	300,00	300,00	NOVARA LAGHISAS	ZBD334EA9C	RINNOVO POLIZZA N. 295084 189 FIAT PUNTO B X543VV	19-10-21	1044	99	483	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26-10-21
782	858	1	9999999	700,00	700,00	NOVARA LAGHISAS	Z91334EA84	RINNOVO POLIZZA N. 295084 190 AUTO CARRO F P900NH	19-10-21	1044	99	482	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26-10-21
783	870	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNITA A DI CARICA VICE-SINDACO anno 2021	22-10-21	1001	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In dennta'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennta'	26-10-21
784	871	1	9999999	214,74	214,74	FOLGHERA SANDRO		INDENNITA A DI CARICA ASSORE anno 2021	22-10-21	1001	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In dennta'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennta'	26-10-21
785	872	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA A DI CARICA SINDACO	22-10-21	1001	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In dennta'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennta'	26-10-21
786	877	1	9999999	11.672,96	11.672,96	STUDIO TECNICO FALCIO LA DI FALCIO LA ARCH. GIOVANNA E FALCIO LA ING. FRANCO	ZE12D6357A	SALDO Fatt.n. 80 del 19/09/2021 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE IN BLOCCHETTI	22-10-21	3476	99	259	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-10-21
787	880	1	9999999	256,20	256,20	STUDIO ASSOCIATO GROTTER	ZEF309B4B6	Fatt.n. 93/2021 del 30/09/2021 VERIFICA USI CIVICI PRATICA GUAZZI	25-10-21	1086	99	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02-11-21
788	881	1	9999999	555,41	555,41	GRAFER S.R.L.	Z8932CF8D4	Fatt.n. 286 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIE E DI CARTELLONISTICA	25-10-21	1537	99	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-11-21
789	882	1	9999999	8.296,00	8.296,00	F.LLI CONTONSI SRL	Z5331FC93A	Fatt.n. 14/021 del 23/08/2021 FORNITURA TAVOLI CON PANCHE	25-10-21	3382	99	422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-12-21
790	883	1	9999999	0,01	193,24	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221/0118920 del 25/10/2021 IT001E 04760077 202109 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	27-10-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
791	883	2	9999999	22,46	193,24	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221/0118918 del 25/10/2021 IT001E 04816215 202109 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	27-10-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
792	883	3	9999999	29,95	193,24	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221/0118919 del 25/10/2021 IT001E 04760083 202109 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	27-10-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
793	883	4	9999999	39,49	193,24	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221/0118917 del 25/10/2021 IT001E 04816211 202109 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	27-10-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
794	883	5	9999999	101,33	193,24	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221/0118921 del 25/10/2021 IT001E 04760068 202109 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	27-10-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
795	884	1	9999999	3,46	142,78	NOVA AEG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221/0118923 del 25/10/2021	27-10-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21

808	887	3	9999999	67,82	231,43	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118932 d el 25/10/20 21 IT001E 04816212 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
809	887	4	9999999	124,16	231,43	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118934 d el 25/10/20 21 IT001E 04816213 202109 fat tura singol a SEDE DI FORNITU RA EE	27-10- 21	1938	99	277	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
810	888	1	9999999	8,06	182,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118938 d el 25/10/20 21 IT001E 04760072 202109 EX AMBULAT ORIO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-10- 21	1045	1	278	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
811	888	2	9999999	16,14	182,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118937 d el 25/10/20 21 IT001E 04760071 202109 AL LOGGIO P IAZZA CO LLA fattura singola SE DE DI FO RNITURA EE	27-10- 21	1045	1	278	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
812	888	3	9999999	21,58	182,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118941 d el 25/10/20 21 IT001E 08303843 202109 VI A STAZIO NE 4 CON DOMINIO f attura sing ola SEDE DI FORNI TURAA EE	27-10- 21	1045	1	278	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
813	888	4	9999999	41,50	182,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118940 d el 25/10/20 21 IT001E 04760085 VIA STAZI ONE 2 202 109 fattura singola SE DE DI FO RNITURA EE	27-10- 21	1045	1	278	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
814	888	5	9999999	94,83	182,11	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118939 d el 25/10/20 21 IT001E 04760086 202109 A MBULATO RIO VEZZ O fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	27-10- 21	1045	1	278	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
815	889	1	9999999	54,20	54,20	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118945 d el 25/10/20 21 IT001E 04673715 202109 AS ILO VEZZ O fattura si ngola SED E DI FOR NITURA E E	27-10- 21	1349	2	282	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
816	890	1	9999999	177,65	177,65	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118943 d el 25/10/20 21 IT001E 04760070 202109 EL EMENTAR I fattura sin gola SEDE DI FORNI TURAA EE	27-10- 21	1368	2	280	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
817	891	1	9999999	37,60	112,30	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118942 d el 25/10/20 21 IT001E 04760069 202109 M USEO fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	27-10- 21	1475	1	281	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
818	891	2	9999999	74,70	112,30	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0118944 d el 25/10/20	27-10- 21	1475	1	281	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21

						MANENTI SRL		Fatt.n. 004042125273 del 29/10/2021 MESE DI OTTOBRE 2021	08-11-21						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-11-21			
833	901	2	9999999	513,55	623,35	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004042125108 del 29/10/2021 pulizia uffici e biblioteca mese di ottobre 2021	08-11-21	1043	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-11-21
834	902	1	9999999	90,00	600,00	ISTITUTO CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB	ZB02BD81F9	Fatt.n. 2021/4100002400 del 08/09/2021 ONERI PER VISITA DEL LAVORO	08-11-21	1072	99	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	11-11-21
835	902	2	9999999	510,00	600,00	ISTITUTO CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB	ZB02BD81F9	Fatt.n. 2021/4100001848 del 08/07/2021 ESAMI PERIODICI DIPENDENTI COMUNALI	08-11-21	1072	99	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	11-11-21
836	903	1	9999999	152,93	152,93	FERRI BARBARA	Z83301A32B	Fatt.n. 2021/00475 del 31/10/2021 Riforma carburante per 00221740038 mese di ottobre 2021	08-11-21	1927	99	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-11-21
837	904	1	9999999	923,95	923,95	COMUNE DI VERBANIA		QUOTA DELLA CONVENZIONE DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI quota abitanti 2021 - primo semestre 2021	08-11-21	1814	99	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15-11-21
838	905	1	9999999	3.976,72	3.976,72	CONSORZIO GIARDINO ALPINIA		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2021 AL CONSORZIO GESTIONE DEL GIARDINO ALPINIA	08-11-21	1813	99	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	15-11-21
839	906	1	9999999	1.255,00	1.255,00	MORANDI RICCARDO	Z9932E8940	SALDO Fatt.n. 4 del 15/09/2021 MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	08-11-21	3132	2	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15-11-21
840	907	1	9999999	4.114,82	4.114,82	EDILGIOP S.N.C. DEI FRATELLI GIORGIO E VIRGILIO GIOP & C.	Z0532E8799	SALDO Fatt.n. 23 del 21/10/2021 MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	08-11-21	3132	2	452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11-11-21

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:24																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
841	908	1	9999999	-3,05	7.686,00	MORANDI S.N.C. DI MORANDI ALBERTO E GIANLUIGI	Z4E32E7604	08-11-21	3132	2	453	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11-11-21
842	908	2	9999999	2.612,63	7.686,00	MORANDI S.N.C. DI MORANDI ALBERTO E GIANLUIGI	Z4E32E7604	08-11-21	3132	2	453	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11-11-21
843	908	3	9999999	5.076,42	7.686,00	MORANDI S.N.C. DI MORANDI ALBERTO E GIANLUIGI	Z4E32E7604	08-11-21	3132	2	453	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11-11-21
844	909	1	9999999	157,50	157,50	CAGNANICOLE		09-11-21	1453	1	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-21
845	910	1	9999999	157,50	157,50	SONCINELIANA		09-11-21	1453	1	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-21
846	911	1	9999999	157,50	157,50	TOUIRESSI FATIMAEZZAHRA		09-11-21	1453	1	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-21
847	912	1	9999999	90,00	90,00	VECCHIMELISSA		09-11-21	1453	1	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-21

848	913	1	9999999	805,92	805,92	MINISTERO DELL'INTERNO - TESI DI RICERCA SU CC 348 (CAPO X - CAPI TOLO 3 746)	COMUNE DI GIGNESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/07/2021 30/09/2021	11-11-21	1118	99	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16-11-21
849	914	1	9999999	175,00	175,00	A.N.U.T. E.L.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2021 PER ANUTEL	11-11-21	1061	99	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15-11-21
850	915	1	9999999	119,56	119,56	SERVIZI CIMITERIALI V/ERGANTE TRANSLUCIANO	Z8032D3C04 Fatt.n. 283 del 30/10/2021	11-11-21	1656	1	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	15-11-21
851	916	1	9999999	396,50	396,50	SERVIZI CIMITERIALI V/ERGANTE TRANSLUCIANO	ZCB3322B77 Fatt.n. 284 del 30/10/2021	11-11-21	1656	1	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	15-11-21
852	917	1	9999999	579,50	579,50	SERVIZI CIMITERIALI V/ERGANTE TRANSLUCIANO	Z3F335F79D Fatt.n. 285 del 30/10/2021	11-11-21	1656	1	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	15-11-21
853	918	1	9999999	100,04	100,04	SERVIZI CIMITERIALI V/ERGANTE TRANSLUCIANO	Z13336D420 Fatt.n. 286 del 30/10/2021	11-11-21	1656	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	15-11-21
854	919	1	9999999	701,50	701,50	SERVIZI CIMITERIALI V/ERGANTE TRANSLUCIANO	Z0D33A6062 Fatt.n. 287 del 30/10/2021	11-11-21	1656	1	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	15-11-21
855	920	1	9999999	180,80	180,80	CAVE DI CORCONIO S.R.L.	ZA3301EE77 Fatt.n. 77-SP del 30/09/2021 Fattura Elettronica	11-11-21	1928	99	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-11-21
856	921	1	9999999	119,28	119,28	FERRAMENTA CASALINGHI DI VERIO DIVERIO PATRIZIA	ZE1301BA8B Fatt.n. 48 del 05/11/2021 DETE RMINA N. 12 DEL 21/01/2021 CIG:ZE1301BA8B	11-11-21	1928	99	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-11-21
857	922	1	9999999	2.379,00	2.379,00	DE GAUDENZIO TERE SIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	Z3F315BF9E Fatt.n. 45 del 04/10/2021	11-11-21	1929	99	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	15-11-21
858	923	1	9999999	268,40	268,40	DE GAUDENZIO TERE SIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	Z2B312A443 Fatt.n. 46 del 04/10/2021	11-11-21	3052	99	372	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	15-11-21
859	924	1	9999999	2.813,32	2.813,32	DE GAUDENZIO TERE SIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	Z463245C53 Fatt.n. 48 del 13/10/2021	11-11-21	3382	99	419	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15-11-21
860	925	1	9999999	1.189,87	1.189,87	DE GAUDENZIO TERE SIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	Z463245C53 Fatt.n. 48 del 13/10/2021	11-11-21	3382	99	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15-11-21
861	926	1	9999999	-28,39	539,03	MONDOFFICE SRL	Z84332CAC6 Fatt.n. T0000485 del 26/10/2021 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	13-11-21	1043	99	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-11-21
862	926	2	9999999	-25,61	539,03	MONDOFFICE SRL	Z84332CAC6 Fatt.n. T0000490 del 04/11/2021 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	13-11-21	1043	99	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-11-21
863	926	3	9999999	593,03	539,03	MONDOFFICE SRL	Z84332CAC6 Fatt.n. P0017095 del 08/10/2021 CONTRIBUTO AMBI	13-11-21	1043	99	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-11-21

881	984	1	9999999	297,85	297,85	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9219 del 1 6/11/2021 008832002 44261 UFF ICI COMU NALI- GA - VIA DUE R IVIERE 12 28836 GIG NESE VB - CONSUM O: 314.00 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/20 21	25-11- 21	1045	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
882	985	1	9999999	332,49	332,49	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9221 del 1 6/11/2021 008832002 41994 SC UOLA MA TERNA - GA - VIA P ANORAM A FRAZIO NE VEZZO 28836 GIG NESE VB - CONSUM O: 352.21 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/20 21	25-11- 21	1349	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
883	986	1	9999999	504,15	504,15	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9220 del 1 6/11/2021 008832002 44386 SC UOLA ELE MENTARE - GA - PIA ZZA MAR CONI 4 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM O: 511.00 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/20 21	25-11- 21	1368	1	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
884	987	1	9999999	47,76	319,00	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 7391 del 1 4/10/2021 008814061 75891 - G A - EX AP PARTAME NTO SEG RETARIO PIAZZA C OLLA 8 28 836 GIGN ESE VB - CONSUM O: -77.41 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/20 21	25-11- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
885	987	2	9999999	12,28	319,00	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9224 del 1 6/11/2021 008814088 10281 BIB LIOTECA - GA - PIAZ ZA COLLA 6 28836 GI GNESE V B - CONS UMO: 0.00 - PERIOD O: 01/10/2 021 - 31/1 0/2021	25-11- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
886	987	3	9999999	13,28	319,00	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9222 del 1 6/11/2021 008832002 41325 AM BULATORI O VEZZO GA - LAR GO CADU TI 1 28836 GIGNESE VB - CON SUMO: 0.0 0 - PERIO DO: 01/10/ 2021 - 31/ 10/2021	25-11- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
887	987	4	9999999	87,90	319,00	UNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9225 del 1 6/11/2021 008814061 75891 EX APPARTA MENTO S EGRETAR IO - GA - P IAZZA CO LLA 8 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUMO: 84.98 - PE RIODO: 0 1/10/2021 - 31/10/20 21	25-11- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21

888	987	5	9999999	253,30	319,00	LUNOEN ERGY S.P.A.	Z493049825	Fatt.n. 301 9223 del 1 6/11/2021 008832002 45219 AM BULATORI O GIGNES E- GA - VI A PER NO CCO 1 288 36 GIGNE SE VB - C ONSUMO: 268.67 - P ERIODO: 01/10/2021 - 31/10/20 21	25-11- 21	1162	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	01-12- 21
889	988	1	9999999	-3,44	2.337,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129556 d el 22/11/20 21 IT001E 04760073 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
890	988	2	9999999	17,63	2.337,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129548 d el 22/11/20 21 IT001E 04816217 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
891	988	3	9999999	23,55	2.337,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129551 d el 22/11/20 21 IT001E 04816219 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
892	988	4	9999999	40,98	2.337,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129550 d el 22/11/20 21 IT001E 04816211 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
893	988	5	9999999	2.258,82	2.337,54	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129549 d el 22/11/20 21 IT001E 04816210 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
894	989	1	9999999	23,93	23,93	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129547 d el 22/11/20 21 IT001E 04760074 202110 fatt ura singola Basso Fab bricato Eco centro	25-11- 21	1739	1	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
895	990	1	9999999	0,01	205,40	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129553 d el 22/11/20 21 IT001E 04760077 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
896	990	2	9999999	14,53	205,40	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129557 d el 22/11/20 21 IT001E 04760088 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
897	990	3	9999999	36,16	205,40	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129552 d el 22/11/20 21 IT001E 04760083 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
898	990	4	9999999	44,59	205,40	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129555 d el 22/11/20 21 IT001E 04760074 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
899	990	5	9999999	110,11	205,40	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129554 d el 22/11/20 21 IT001E 04760068 202110 fatt ura singola SEDE DI F	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21

900	991	1	9999999	173,51	173,51	NOVA A EG SPA	85225896ED	ORNITUR A EE Fatt.n. 221 0129569 d el 22/11/20 21 IT001E 04760075 UFFICI CO MUNALI 2 02110 fattu ra singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
901	992	1	9999999	17,63	273,89	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129566 d el 22/11/20 21 IT001E 04816216 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
902	992	2	9999999	23,55	273,89	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129568 d el 22/11/20 21 IT001E 04816215 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
903	992	3	9999999	32,82	273,89	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129564 d el 22/11/20 21 IT001E 01856048 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
904	992	4	9999999	70,64	273,89	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129565 d el 22/11/20 21 IT001E 04816212 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
905	992	5	9999999	129,25	273,89	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129567 d el 22/11/20 21 IT001E 04816213 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1938	99	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
906	993	1	9999999	4,88	144,48	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129571 d el 22/11/20 21 IT001E 04760072 EX AMBU LATORIO 202110 fatt ura singola SEDE DI F ORNITUR A EE	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
907	993	2	9999999	12,09	144,48	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129570 d el 22/11/20 21 IT001E 04760071 ALLOGGI O 202110 f attura sing ola SEDE DI FORNIT URA EE	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
908	993	3	9999999	14,76	144,48	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129574 d el 22/11/20 21 IT001E 08303843 CASE PO POLARI VI A STAZIO NE 4 2021 10 fattura s ingola SED E DI FOR NITURA E E	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
909	993	4	9999999	33,50	144,48	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129573 d el 22/11/20 21 IT001E 04760085 CASE PO POLARI VI A STAZIO NE 2 2021 10 fattura s ingola SED E DI FOR NITURA E E	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21
910	993	5	9999999	79,25	144,48	NOVA A EG SPA	85225896ED	Fatt.n. 221 0129572 d el 22/11/20 21 IT001E 04760086 AMBULAT ORIO VEZ ZO 202110 fattura sing	25-11- 21	1045	1	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	01-12- 21

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:24																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
911	994	1	9999999	37,37	37,37	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129575 d el 22/11/20 21 IT001E 04760069 EX ASILO 202110 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	25-11-21	1045	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
912	995	1	9999999	40,71	40,71	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129578 d el 22/11/20 21 IT001E 04673715 ASILO VEZZO 2021 10 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	25-11-21	1349	2	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
913	996	1	9999999	163,87	163,87	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129576 d el 22/11/20 21 IT001E 04760070 ELEMENTARI 202110 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	25-11-21	1368	2	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
914	997	1	9999999	57,80	57,80	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129577 d el 22/11/20 21 IT001E 04760079 MUSEO 202110 fattura singola SEDE DI FORNITURA EE	25-11-21	1475	1	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
915	998	1	9999999	5,86	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129560 d el 22/11/20 21 IT001E 04816218 202110 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	26-11-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
916	998	2	9999999	11,79	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129559 d el 22/11/20 21 IT001E 04816220 202110 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	26-11-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
917	998	3	9999999	15,27	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129563 d el 22/11/20 21 IT001E 02263859 202110 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	26-11-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
918	998	4	9999999	17,63	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129561 d el 22/11/20 21 IT001E 04816214 202110 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	26-11-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
919	998	5	9999999	91,55	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129558 d el 22/11/20 21 IT001E 04673713 202110 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	26-11-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
920	998	6	9999999	278,83	420,93	NOVA A EG SPA	85225896ED Fatt.n. 221 0129562 d el 22/11/20 21 IT001E 01253682 202110 fattura singola a SEDE DI FORNITURA EE	26-11-21	1938	99	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-12-21
921	1001	1	9999999	91,50	91,50	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	ZDC20D19AD Fatt.n. 595 4/E del 24/11/2021 SERVIZIO E LABORAZIONE PAGES MESE DI NOVEMBRE 2021	27-11-21	1043	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-12-21
922	1002	1	9999999	464,07	464,07	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE	Z192F132DC Fatt.n. 102 1299812 d el 23/11/20 21 SALDO FATTURA	27-11-21	1043	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio pubblico	01-12-21

941	1021	1	9999999	740,00	740,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "C. REBORA"		ARE DI GIGNESE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07-12-21	1450	99	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14-12-21
942	1022	1	9999999	109,80	623,35	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004042125506 del 30/1/2021 pulizia ambulatorio mese di novembre 2021	07-12-21	1043	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-12-21
943	1022	2	9999999	513,55	623,35	MANENTI SRL	Z422B93D7F	Fatt.n. 004042125501 del 30/1/2021 mese di novembre 2021	07-12-21	1043	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-12-21
944	1023	1	9999999	73,20	73,20	EOLO SPA	ZBF331942E	Fatt.n. 2102252597 del 17/09/2021 HLAN-344609644442-11	07-12-21	1349	3	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-12-21
945	1024	1	9999999	142,74	142,74	GRAFER S.R.L.	ZC32D63732	Fatt.n. 2149 del 30/06/2021 SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA GIUGNO 2021	07-12-21	1537	99	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	13-12-21
946	1025	1	9999999	49,50	49,50	CON. SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002551/APA del 30/11/2021 noleggioro novembre 2021	07-12-21	1736	99	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-12-21
947	1026	1	9999999	97,60	97,60	COOPERATIVA RISORSE	Z9232A3565	Fatt.n. 317/PA del 30/11/2021 SALDO FATTURA	07-12-21	1736	99	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-12-21
948	1027	1	9999999	50,00	50,00	FERRAMENTA VANOLIS DI VALERIO CLAUDIO GIUSEPPE & C.	Z4333940F4	Fatt.n. 179 del 03/12/2021 SALDO FORNITURA	07-12-21	1043	2	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
949	1028	1	9999999	18.231,25	18.231,25	CON. SE R. VCO S.P.A.		Fatt.n. 002587/APA del 30/11/2021 raccolta e trasporto mese di novembre 2021	07-12-21	1736	99	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-12-21
950	1029	1	9999999	1.595,00	1.595,00	MORANDI RICCARDO	Z5133387FC	Fatt.n. 16 del 22/11/2021 OPERE VARIE D'AFFABBRICAZIONE	10-12-21	1537	99	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	15-12-21
951	1030	1	9999999	383,20	383,20	FERRI BARBARA	Z83301A32B	Fatt.n. 2021/00535 del 30/11/2021 Rifornimento carburante per 00221740038 mese di novembre 2021	10-12-21	1927	99	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-12-21
952	1031	1	9999999	1.586,00	1.586,00	COMETALI DI FALCIOLA SRL	Z20324765C	Fatt.n. 40 del 30/10/2021 SALDO COMPENSAZIONI	10-12-21	3382	99	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15-12-21
953	1032	1	9999999	4.347,35	4.347,35	VASTAREDDO SRL	Z0332E8CF1	Fatt.n. 2021-VA5-0000626 del 21/10/2021 FATTURA P.A.	10-12-21	3135	1	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15-12-21
954	1033	1	9999999	4.647,21	4.647,21	SCALEDC S.R.L.	ZDD3315C89	Fatt.n. 23/PA del 27/10/2021 Fattura Split Payment	10-12-21	3652	1	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15-12-21
955	1034	1	9999999	11.468,00	11.468,00	PRINI S.R.L.	Z93332C30D	Fatt.n. 497 del 18/11/2021 Saldo Lavori	10-12-21	3488	1	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per l'assunzione del suolo	15-12-21
956	1035	1	9999999	5.490,00	5.490,00	CAVEDI CORCONIO S.R.L.	Z453368B52	Fatt.n. 103-SP del 30/11/2021 LAVORI STRADALI MANTENIMENTO	10-12-21	1929	1	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	15-12-21
957	1036	1	9999999	3.568,50	3.568,50	CAVEDI CORCONIO S.R.L.	Z453368B52	Fatt.n. 103-SP del 30/11/2021 LAVORI STRADALI MANTENIMENTO	10-12-21	1929	1	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	15-12-21

958	1041	1	9999999	782,34	4.813,38	SOLUZIONI SE RVIZI SRL	8878571C8F	SALDO Fatt.n. 441/E L del 10/12/2021	10-12-21	1416	1	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-12-21
959	1041	2	9999999	782,34	4.813,38	SOLUZIONI SE RVIZI SRL	8878571C8F	SALDO Fatt.n. 440/E L del 30/1/2021 SALDO FORNITURA PASTI MENSE DI SETTEMBRE 2021 - CORRETTA	10-12-21	1416	1	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-12-21
960	1041	3	9999999	782,34	4.813,38	SOLUZIONI SE RVIZI SRL	8878571C8F	SALDO Fatt.n. 370/E L del 30/09/2021 FORNITURA PASTI MENSE DI SETTEMBRE 2021	10-12-21	1416	1	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-12-21
961	1041	4	9999999	4.031,04	4.813,38	SOLUZIONI SE RVIZI SRL	8878571C8F	SALDO Fatt.n. 439/E L del 30/1/2021 MENSA MENSE DI NOVEMBRE 2021	10-12-21	1416	1	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-12-21
962	1042	1	9999999	751,91	751,91	CARTABBIAMARCO	Z783448BEF	Fatt.n. 36/PA del 07/12/2021 DETERMINA 57 DEL 07/12/2021 - Contributo Ambientale Comunale assolto. SALDO FORNITURA LIBRASCOLASTICI	10-12-21	1369	99	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-12-21
963	1043	1	9999999	3.651,46	3.651,46	GRAFER S.R.L.	Z8C33143C3	Fatt.n. 3054 del 21/10/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA	11-12-21	3479	99	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15-12-21
964	1044	1	9999999	91,50	91,50	INFOMAS S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	ZDC20D19AD	Fatt.n. 6295/E del 10/12/2021 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	11-12-21	1043	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-12-21
965	1073	1	9999999	107,36	107,36	NOVATECH DI FABIO IACOVINO	Z663366C04	Fatt.n. 118 del 03/11/2021 saldo fornitura	13-12-21	1366	99	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16-12-21
966	1074	1	9999999	789,00	789,00	ARTELLETRICIA DI ACILLI ANDREA	ZAA3428ED2	Fatt.n. 55 del 09/12/2021 saldo fattura per fornitura luminarie natalizie	13-12-21	2074	99	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
967	1084	1	9999999	13,70	13,70	ODDERA CRISTINA		RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER SPESE POSTALI.	13-12-21	1047	99	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20-12-21
968	1087	1	9999999	286,32	286,32	ACETI GIULIO		INDENNITA' DI CARICA VICE-SINDACO anno 2021	13-12-21	1001	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione - In dennita'	1	Organi istituzionali del'amministrazione - In dennita'	20-12-21
969	1088	1	9999999	214,74	214,74	FOLGHERA SANDRO		INDENNITA' DI CARICA ASSessore anno 2021	13-12-21	1001	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione - In dennita'	1	Organi istituzionali del'amministrazione - In dennita'	20-12-21
970	1089	1	9999999	1.825,31	1.825,31	MOTTA LUIGI		INDENNITA' DI CARICA SINDACO	13-12-21	1001	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione - In dennita'	1	Organi istituzionali del'amministrazione - In dennita'	20-12-21
971	1124	1	9999999	1.407,56	1.407,56	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 600101/100-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIARE USO UFFICIO EDIFICIO COMUNALE - C/OFINANZIATO REGIONE FIMPIEMONTE	14-12-21	1161	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
972	1126	1	9999999	2.361,68	2.361,68	CASSA DD.PP. (CDP)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 455398/901-MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' VIE D	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21

973	1128	1	99999999	1.849,62	1.849,62	CASSA DD.PP. (CDP)	EL CENTRO STORICO V LOTTO	14-12-21	1940	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
974	1130	1	99999999	1.720,87	1.720,87	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 P os. 455252/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
975	1132	1	99999999	1.220,56	1.220,56	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 P os. 454835/01-RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO IV LOTTO - OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
976	1134	1	99999999	610,29	610,29	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 P os. 454828/3/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO E.R.P.S.	14-12-21	1161	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
977	1136	1	99999999	1.593,51	1.593,51	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 P os. 453692/8/01-OPERE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI GIGNESE - VIA DE FILIPPIS	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
978	1138	1	99999999	559,39	559,39	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 P os. 453522/3/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GIGNESE E N OCCO	14-12-21	1660	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
979	1140	1	99999999	1.040,92	1.040,92	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 P os. 452877/9/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
980	1142	1	99999999	1.911,89	1.911,89	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 P os. 452877/8/01-RIQUALIFICAZIONE URBANA VIE DEL CENTRO STORICO DI VEZZO - OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21

Stampa - Data: 22-02-2022 - 17:09:24																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
981	1144	1	9999999	631,56	631,56	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 451 1664/01-A SFALTATURA STRADE VARI E - MANUTENZIONI E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
982	1146	1	9999999	451,12	451,12	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 450 9977/01-OPERE CIMITERIALI - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO	14-12-21	1660	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
983	1148	1	9999999	721,79	721,79	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 450 9976/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI - SPONDA SINISTRA TORRENTE ERNO	14-12-21	1812	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
984	1150	1	9999999	370,88	370,88	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 449 2708/01-A SFALTATURA STRADE E FORMAZIONE MURI DI SOSTEGNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
985	1152	1	9999999	8,49	8,49	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 442 8647/00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCONI - OPERE VIABILITA' COMUNALE	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
986	1154	1	9999999	2,97	2,97	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 442 8648/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - PARCO VERDE PUBBLICO	14-12-21	1601	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
987	1156	1	9999999	157,12	157,12	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 439 0179/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RETE PUBBLICAZIONE ILLUMINAZIONE	14-12-21	1940	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
988	1158	1	9999999	167,65	167,65	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 439 0184/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
989	1160	1	9999999	167,65	167,65	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 439 0183/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIA	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21

990	1162	1	99999999	251,48	251,48	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF	DON BOSCO Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 439 0181/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE VEZZO	14-12-21	1161	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
991	1164	1	99999999	135,80	135,80	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 439 0178/00-COSTRUZIONI AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI	14-12-21	1701	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
992	1166	1	99999999	391,15	391,15	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 447 2482/01-A SFALTATURA STRADE COMUNALI VARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14-12-21	1941	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
993	1168	1	99999999	363,23	363,23	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 446 5267/01-DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA SASSO PAPALETALOCALITA' MADEONA DELLA NEVE	14-12-21	1812	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
994	1170	1	99999999	42,88	42,88	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 437 7255/00-OPERE MISTE - ESTENSIONE RETE IDRICA ED ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' MINIERA	14-12-21	1694	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
995	1172	1	99999999	61,25	61,25	CASSA DD.PP. (CDP)	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 437 7254/00-A LLOGGIE EDILIZIA PRESIDENZIALE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14-12-21	1161	99	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21
996	1173	1	99999999	17.849,68	17.849,68	PROVINCIA DEL V.C.O.	VERSAMENTO TEFA SU TARI 2018	15-12-21	1055	4	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21-12-21
997	1174	1	99999999	17.320,28	17.320,28	PROVINCIA DEL V.C.O.	VERSAMENTO TEFA ANNO 2019	15-12-21	1055	4	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21-12-21
998	1177	1	99999999	312,51	312,51	COMUNE DI MASSINO VISCONTI	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSOCIATO DI P.M. - LIQUIDAZIONE 148 DEL 16/12/2021 SALDO COMPETENZE	16-12-21	1280	99	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n. a.c.	21-12-21
999	1178	1	99999999	4.678,52	4.678,52	COMUNE DI MASSINO VISCONTI	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSOCIATO DI P.M. - LIQUIDAZIONE 148 DEL 16/12/2021 SALDO COMPETENZE	16-12-21	1280	99	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n. a.c.	21-12-21
1000	1179	1	99999999	550,15	550,15	COMUNE DI MASSINO VISCONTI	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSOCIATO DI P.M. - LIQUIDAZIONE 148 DEL 16/12/2021 SALDO COMPETENZE	16-12-21	1280	99	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21-12-21

1001	1180	1	99999999	8,67	8,67	COMUNE DI MASSINO VISCONTI		1 SALDO COMPETENZE	16-12-21	1280	99	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21-12-21
1002	1181	1	99999999	170,68	170,68	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI		CONTRIBUTO anno 2021	17-12-21	1421	99	543	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	21-12-21
1003	1185	1	99999999	376,00	376,00	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA CANONI ACQUE PUBBLICHE		CANONE DEMANIO IDRICO F LUVIALE E LACUALE ANNO 2021 - CPI NAP A18-2100778	17-12-21	1688	99	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20-12-21
1004	1186	1	99999999	5.923,10	5.923,10	CRISTINA MATTIA	ZF732B0215	Fatt.n. 29 del 01/12/2021 saldo fornitura tessere cartea ecologica	18-12-21	1735	99	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21-12-21
1005	1187	1	99999999	7.260,30	7.260,30	CON.SER.VCO S.P.A.		Fatt.n. 002676/APA del 30/11/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2021	18-12-21	1737	99	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21-12-21
1006	1188	1	99999999	146,40	146,40	RECORD SRL	Z1D30D623A	Fatt.n. 1027/PA del 15/12/2021 CIG: Z1D30D623A Determinazione 80 del 04/05/2021	18-12-21	1929	99	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-12-21
1007	1189	1	99999999	29,89	59,78	ASL VCO		SALDO Fatt.n. V4/2021/228 del 15/12/2021 27SEM. 2021-CONV.UTILIZZO OBITO RI=SCISSIONE PAGAMENTI	18-12-21	1657	1	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	31-12-21
1008	1189	2	99999999	29,89	59,78	ASL VCO		Fatt.n. V4/2021/113 del 30/06/2021 17SEM. 2021-CONV.UTILIZZO OBITORI=SCISSIONE PAGAMENTI	18-12-21	1657	1	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	31-12-21
1009	1192	1	99999999	135,88	271,76	ASL VCO		SALDO Fatt.n. V4/2021/113 del 30/06/2021 17SEM. 2021-CONV.UTILIZZO OBITO RI=SCISSIONE PAGAMENTI	20-12-21	1657	1	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	28-12-21
1010	1192	2	99999999	135,88	271,76	ASL VCO		SALDO Fatt.n. V4/2021/228 del 15/12/2021 27SEM. 2021-CONV.UTILIZZO OBITO RI=SCISSIONE PAGAMENTI	20-12-21	1657	1	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	28-12-21
1011	1193	1	0	2,00	7,19	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Z4B2A731FE	MPS-COM M SDD C DP (P. 12 -R. del 31/12/2021)	31-12-21	1054	99	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-21
1012	1193	2	0	2,00	7,19	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Z4B2A731FE	MPS-COM M SDD C DP (P. 8 -R. del 30/06/2021)	31-12-21	1054	99	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-21
1013	1193	3	0	3,19	7,19	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Z4B2A731FE	BANCA MPS-CREDITI DI FIRMA COMUNE GIGNESE (P. 11 -R. del 28/12/2021)	31-12-21	1054	99	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-21