Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:00

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
1	2025	1	02-01-2025	1	1	10,97	10,97	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008875 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via Repubblica - Utenza Rotonda - Codice cliente 69442704	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2	2025	1	02-01-2025	2	1	27,45	27,45	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008868 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via Caduti per la Liberta 134 - Utenza Scuola elementare Dario Sibilia - Codice cliente 30302953	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3	2025	1	02-01-2025	3	1	26,45	26,45	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008880 del 18/12/2024 Consu	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

												mo acqu a - Perio do dal 0 1/06/202 4 al 30/1 1/2024 - Ubicazio ne fornitu ra Via Cic ognola 9 99 - Codi ce cliente 7570627 4													
4	2025	1	02-01-2025	4	1	34,11	34,11	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	020780 00037	02078 00003 7		SALDO F att.n. BO L PA2024 0000008 866 del 1 8/12/202 4 Consu mo acqu a - Perio do dal 0 1/06/202 4 al 30/1 1/2024 - Ubicazio ne fornitu ra Piazza Matteotti 9 - Utenz a Ex Mun icipio - C odice clie nte 3030 2944	5620	0	144	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua
5	2025	1	02-01-2025	5	1	34,11	34,11	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	020780 00037	02078 00003 7		SALDO F att.n. BO L PA2024 0000008 878 del 1 8/12/202 4 Consu mo acqu a - Perio do dal 0 1/06/202 4 al 30/1 1/2024 - Ubicazio ne fornitu ra Via del Lago - Ut enza Pal azzetto - Codice cl iente 732 60662	5620	0	144	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua

6	2025	1	02-01-2025	6	1	27,45	27,45	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780003 7		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008874 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via Caduti per la Liberta 128 - Utenza Scuole Elementari - Codice cliente 30304493	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
7	2025	1	02-01-2025	7	1	30,78	30,78	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780003 7		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008865 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via beati 136 - Codice cliente 30300381	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
8	2025	1	02-01-2025	8	1	7,77	7,77	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780003 7		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008872 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazio	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

												ne fornitura Via Caduti per la Liberta 134 - Utenza Palestrina - Codice cliente 30304432													
9	2025	1	02-01-2025	9	1	26,45	26,45	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO F att.n. BOL PA20240000008867 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via caduti per la Liberta 128 - Utenza Scuole elementari - Codice cliente 30302951	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
10	2025	1	02-01-2025	10	1	2.181,25	2.181,25	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO F att.n. BOL PA20240000008877 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via Caduti per la Liberta 79 - Utenza Palestra Lanzi - Codice cliente 72484763	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

11	2025	1	02-01-2025	11	1	117,74	117,74	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780003 7		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008879 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via del Lago - Utenza Palazzetto - Codice cliente 73260763	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
12	2025	1	02-01-2025	12	1	28,62	28,62	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780003 7		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008876 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 18/12/2024 - Ubicazione fornitura Via delle Acacie - Utenza Cimitero - Codice cliente 70034606	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
13	2025	1	02-01-2025	13	1	35,22	35,22	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780003 7		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008898 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 05/06/2024 al 11/12/2024 - Ubicazione fornitu	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

												ra Via Sambrasca 999 - Utenza Cimitero - Codice cliente 73261066													
14	2025	1	02-01-2025	14	1	28,62	28,62	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20240000008873 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via Caduti per la Liberta 79 - Utenza Palestra Lanzi - Codice cliente 30304475	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
15	2025	1	02-01-2025	15	1	40,78	40,78	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20240000008881 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 05/12/2023 al 11/12/2024 - Ubicazione fornitura Via Vigevano 999 - Utenza Fontana - Codice cliente 76349407	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

16	2025	1	02-01-2025	16	1	7,77	7,77	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20240000008869 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via Baraggia 51 - Codice cliente 30304003	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
17	2025	1	02-01-2025	17	1	26,45	26,45	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20240000008882 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via Vernome 999 - Codice cliente 76350013	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
18	2025	1	02-01-2025	18	1	28,61	28,61	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20240000008897 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 07/06/2024 al 06/12/2024 - Ubicazione fornitura Via Roma 18 - Codice cl	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

												iente 606 95526													
19	2025	1	02-01-2025	19	1	8,77	8,77	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO F att.n. BOL PA2024 0000008871 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 01/06/2024 al 30/11/2024 - Ubicazione fornitura Via del Lago 2 - Utenza Palazzetto - Codice cliente 30304379	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
20	2025	1	02-01-2025	20	1	1.830,00	1.830,00	MIGLIORINI AUTOSPURGHI s.a.s.	02687670030	026876700030	B48D42B919	SALDO F att.n. 2024-1001 del 04/12/2024 Determina 819 del 27/11/2024. N. Impegno 641/2024 - 2025 CIG: B48D42B919 Per interventi con autospurgo: Interventi con due autospurghi di svuotamento fossa biologica presso la spiaggia di Cicognola, aspirazione	1270	1	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
21	2025	1	02-01-2025	21	1	1.803,21	1.803,21	TPE S.A.S. DI Ferazza Marco e Ferazza		014948300 35	B49DE3324E	SALDO F att.n. FPA/30 del 21/12/2024 FORNITURA DI	1270	0	643	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.

								Fabio Roberto				MATERIALE EDILE UTILE ALLA MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI													
22	2025	1	08-01-2025	26	1	270,41	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	029730409 63	Z752BF8095	SALDO Fatt.n. 1010935022 del 30/12/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	490	3	113	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	2025	1	08-01-2025	27	1	72.611,15	72.611,15	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900 38	0000000000	SALDO Fatt.n. 0003B del 02/01/2025	5800	0	55	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
24	2025	1	08-01-2025	28	1	164,00	164,00	3G SNC		009914600 31	Z483CDEE23	SALDO Fatt.n. 122/PA del 18/12/2024	1270	0	644	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.
25	2025	1	08-01-2025	29	1	2.014,03	2.014,03	COMUNE DI ALBANELLA			B2C1D451DD	Decisione a contrarre - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI - Compenso Stazione Appaltante qualificata	6850	1	439	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
26	2025	1	08-01-2025	30	1	410,00	410,00	COMUNE DI ALBANELLA			B2C1D451DD	Decisione a contrarre - PR	6850	1	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contrat

												OCEDURA TELEMATICA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI - Contributo ANAC														ti di servizio pubblico
27	2025	1	08-01-2025	31	1	389,78	389,78	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	Z9E38848F1	SALDO F att.n. 7X05807400 del 11/12/2024 OFFERTA CONVENZIONE PA 8 ACCORDI PA - CODICE CONTRATTO 88801250008 69-PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IBAN IT 86 Y 02008 09440 00000 523 5152	460	1	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
28	2025	1	08-01-2025	32	1	39,02	39,02	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10		SALDO F att.n. 7X05651728 del 11/12/2024 OFFERTA TIM BUSINESS 3.0 - CODICE CONTRATTO 88801222330 - UTE	251	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												NZA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024- IBAN IT 32 Q 03069 01000 1 000000 69892!													
29	2025	1	09-01-2025	34	1	37.553,45	37.553,45	A2A Illuminazione Pubblica srl	03846250987	038462509 7	771743874D	SALDO F att.n. 2024081042 del 23/12/2024 CANONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) - ANNO 2024/2025 CONTRATTO REP. N. 3610 DEL 20/11/2019	7420	3	241	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.
30	2025	1	09-01-2025	35	1	1.354,20	1.354,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	003843504 35	ZCC3DE4614	SALDO F att.n. 29043/16/10 del 31/12/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	590	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
31	2025	1	09-01-2025	36	1	10.446,86	10.446,86	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	003843504 35	ZCC3DE4614	SALDO F att.n. 29046/16/10 del 31/12/2024 Convenzione di assi	590	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

												stenza a nno 2024														
32	2025	1	09-01-2025	37	1	1.183,40	1.183,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	003843504345	ZCC3DE4614	SALDO F att.n. 29047/16/10 del 31/12/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	590	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
33	2025	1	09-01-2025	38	1	677,34	677,34	COMPUTER TIME SRL		02214160125	ZA33D61788	SALDO F att.n. 1359/2024 del 19/12/2024	590	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
34	2025	1	09-01-2025	39	1	1.114,65	1.114,65	AUSER VOLONTARIATO		940370700 37		Attuazione deliberazioni di G.C. n. 149 del 04/12/2023 relativa alla convenzione con lAssociazione Auser di Castellettto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anni 2024 - 2025. Impegno di spesa 2024.	4686	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)
35	2025	1	09-01-2025	40	1	983,33	983,33	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA				Versamento IVA commerciale mese di dicembre 2024	1250	0	746	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
36	2025	1	10-01-2025	41	1	2.115,72	2.115,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMISSIS	OMISSIS	B4A1E79C90	SALDO F att.n. 2 del 07/01/2025 Attivita di assistenza e difesa nel procedimento di sfratto per moro	640	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	6	Patrocinio legale

								PERSONALI				sita decreto ingiuntivo C.F.													
37	2025	1	10-01-2025	42	1	145,50	145,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B4A1E79C90	Affidamento incarico legale a seguito di azione legale di sfratto per morosita con contestuale decreto ingiuntivo per il recupero di canone di locazione inevasi - Impegno di spesa	640	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
38	2025	1	10-01-2025	43	1	5.703,50	5.703,50	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	003843504 35	A046447944	SALDO Fatt.n. 29045/16/10 del 31/12/2024 Impegno 808 del 29/12/2023 - Capitolo 9410/3 Convenzione servizi digitali 2024 (Servizio PagoPa)	9410	3	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software
39	2025	1	10-01-2025	44	1	1.903,20	1.903,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	003843504 35	ZDC3DEBC20	SALDO Fatt.n. 29044/16/10 del 31/12/2024 Impegno 790 del 27/12/2023 - Capitolo 590/1 Convenzione servizi digitali 2024 (Servizio Siope+)	590	1	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
40	2025	1	10-01-2025	45	1	122,00	122,00	HALLEY INFORM	00384350435	003843504 35	B41797A3B4	SALDO Fatt.n. 29902/16/10	590	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico

								ATICA S. R.L.				del 31/12/2024 APERTURE RAGIONERIA 2025														
41	2025	1	10-01-2025	46	1	1,24	1,24	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.		039868210001	A00936316E	ACCONTO Fatt.n. 12351 del 29/10/2024 COMMESSA N. 21770 DIM Servizio di manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento siti negli stabili di proprieta o in uso dal Comune di Castellettto Sopra Ticino - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024-	2970	3	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
42	2025	1	10-01-2025	47	1	726,67	726,67	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.		039868210001	A00936316E	SALDO Fatt.n. 12351 del 29/10/2024 COMMESSA N. 21770 DIM Servizio di manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento siti negli stabili di proprieta o in uso dal Comune di Castellettto Sopra Ticino - PERIODO: GIUGNO	2830	2	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												- LUGLIO - AGOSTO 2024-													
43	2025	1	10-01-2025	48	1	43,72	43,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	Saldo - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA COMUNE PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E00532353 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
44	2025	1	10-01-2025	49	1	5,88	5,88	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	80003990845	017870608445		Rimborso spese di notifica ad altri comuni	491	1	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
45	2025	1	13-01-2025	50	1	13.574,60	13.574,60	VERDE 2000 SNC DI FORCETTO MAURIZIO e C. S.a.s.		019328700311	A00857EA17	SALDO Fatt.n. 1/E del 03/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA AREEA VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2023-2026 PERIODO OTTOBRE 2024- DICEMBRE 2024	6350	1	537	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
46	2025	1	13-01-2025	51	1	127,22	127,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1699D0C23	SALDO Fatt.n. FE 00012024000409 4426 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA	251	2	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CAPANNONE - IN VIA BEATI 136 - POD IT001E07062642 -													
47	2025	1	13-01-2025	52	1	70,83	70,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9576 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CASETTA DI GLISENTE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE SNC - POD IT001E04251606 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
48	2025	1	13-01-2025	53	1	148,74	148,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9575 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLIS	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												ENTE, 5 8 - POD I T001E04 251605 - !													
49	2025	1	13-01-2025	54	1	20,91	20,91	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 0001202 4000408 9568 del 13/12/20 24 FORN ITURA E NERGIA ELETTRI CA - DAL 01/11/20 24 AL 30/ 11/2024 - UTENZA EDIFICI COMUN ALI - IN VIA ENRI CO FER MI SNC - POD IT0 01E0214 6826 - !	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
50	2025	1	13-01-2025	55	1	30,44	30,44	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 0001202 4000408 9567 del 13/12/20 24 FORN ITURA E NERGIA ELETTRI CA - DAL 01/11/20 24 AL 30/ 11/2024 - UTENZA EDIFICI COMUN ALI - IN VIA CAD UTI PER LA LIBE RTA 228 - POD IT 001E025 53095 - !	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
51	2025	1	13-01-2025	56	1	27,79	27,79	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 0001202 4000408 9563 del	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA REPUBBLICA SNC - POD IT001E01289409 - !														
52	2025	1	13-01-2025	57	1	72,30	72,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 00012024000408 9564 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024- UTENZA GARAGE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR SNC - POD IT001E01852633 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
53	2025	1	13-01-2025	58	1	17,97	17,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 00012024000408 9588 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												11/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA CASTELLAZZO - POD IT001E06992499- !													
54	2025	1	13-01-2025	59	1	133,27	133,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9585 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA RIONE DORBIE EDIFICI COMUNALI - IN VIA OLDRINI SNC - POD IT001E04251621 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
55	2025	1	13-01-2025	60	1	145,63	145,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9593 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA GRUPPO STORICO , EDIFICI COMUNALI - IN VIA SNTONIO GRAM	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												SCI, 12 - PODIT001E07060016- !														
56	2025	1	13-01-2025	61	1	43,46	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 00012024000408 9599 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA EX MUNICIPIO E DIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 10- POD IT001E07062479 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
57	2025	1	13-01-2025	62	1	69,11	69,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 00012024000408 9600 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CAMPANILE, EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SNC - POD IT001E07062483 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

58	2025	1	13-01-2025	63	1	21,51	21,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9569 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA PORTALE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA 1 MAGGIO SNC - POD IT001E02595977 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
59	2025	1	13-01-2025	64	1	728,52	728,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9602 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA BANDA PROTEZIONE CIVILE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ARQUELLO, 1 POD IT001E07063092 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
60	2025	1	13-01-2025	65	1	0,01	0,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9571 del 13/12/2024 FORN	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												ITURA E NERGIA ELETTRI CA - DAL 01/11/20 24 AL 30/ 11/2024 - UTENZA LOCALIT A MIORI NA, EDIF ICI COM UNALI - I N VIA VE RNOME - POD IT 001E033 94451 - !													
61	2025	1	13-01-2025	66	1	179,54	179,54	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 0001202 4000408 9591 del 13/12/20 24 FORN ITURA E NERGIA ELETTRI CA - DAL 01/11/20 24 AL 30/ 11/2024 - UTENZA EX LOC ALE SIN DACALE EDIFICI COMUN ALI - IN VIA ANT ONIO G RAMSCI, 12 - POD IT001E0 7060015 - !	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
62	2025	1	13-01-2025	67	1	29,62	29,62	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 0001202 4000408 9573 del 13/12/20 24 FORN ITURA E NERGIA ELETTRI CA - DAL 01/11/20 24 AL 30/	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												11/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA SEMPIONE- IT001E04251596 !													
63	2025	1	13-01-2025	68	1	22,40	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 00012024000408 9592 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA 25 APRILR, 25 - POD IT001E07060379 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
64	2025	1	13-01-2025	69	1	20,03	20,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 00012024000408 9566 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SEMAFORO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI, SNC - POD IT001E02089970 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

65	2025	1	13-01-2025	70	1	186,99	186,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9574 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA EX SCUOLA POZZOLA , EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI, 66 - POD IT001E04251603 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
66	2025	1	13-01-2025	71	1	266,91	266,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9578 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E04251610 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
67	2025	1	13-01-2025	72	1	22,96	22,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9572 del 13/12/2024 FORN	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												ITURA E NERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE CINQUE MARTIRI SNC - POD IT001E03394453 - !													
68	2025	1	13-01-2025	73	1	25,53	25,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9562 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E01289406 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
69	2025	1	13-01-2025	74	1	72,81	72,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE 00012024000408 9595 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 -	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN VIA ROMA, 18 - POD IT 001E07061425 - !													
70	2025	1	13-01-2025	75	1	1.905,64	1.905,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE 00012024000410 5172 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E04251611 !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:00

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
71	2025	1	13-01-2025	76	1	46,95	46,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 90149 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA GARAGE, UTENZE VARIE - IN VIA 25 APRILE, 3 - POD IT001E04759652 - !	2180	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
72	2025	1	13-01-2025	77	1	464,62	464,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89597 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - POD IT001E07062255 - !	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
73	2025	1	13-01-2025	78	1	192,85	192,85	AGSM AIM ENE	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								RGIA S PA				2400040 89582 d el 13/12/ 2024 FO RNITUR A DI EN ERGIA E LETTRI CA - DA L 01/11/2 024 AL 3 0/11/202 4 - UTE NZA SC UOLA E LEMENT ARE AN NA FRA NK - IN VIA 25 A PRILE 1 4 - POD IT001E0 4251618 - !														
74	2025	1	13-01-2025	79	1	497,74	497,74	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2400040 89598 d el 13/12/ 2024 FO RNITUR A ENER GIA ELE TTRICA - DAL 0 1/11/202 4 AL 30/ 11/2024 - UTENZ A SCUO LA VEC CHIA CI SAS DA RIO SIBI LIA , UT ENZE S CUOLE ELEME NTARE - IN VIA C ADUTI P ER LA LI BERTA 1 36 - PO D IT001 E070622 57 - !	2970	2	339	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

75	2025	1	13-01-2025	80	1	1.523,41	1.523,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400004094046 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E00306948 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
76	2025	1	13-01-2025	81	1	197,98	197,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400004089583 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE SNC - POD IT001E04251619 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
77	2025	1	13-01-2025	82	1	1.318,82	1.318,82	AGSM AIM ENE	02968430237	02968430	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F	3180	2	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								RGIA S PA		7		E000120 2400040 89580 d el 13/12/ 2024 FO RNITUR A ENER GIA ELE TTRICA - DAL 0 1/11/202 4 AL 30/ 11/2024 - UTENZ A SCUO LA MEDI A - IN VI A 25 AP RILE, 16 - POD IT 001E042 51617 - !							rvizi						
78	2025	1	13-01-2025	83	1	157,51	157,51	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2400040 89587 d el 13/12/ 2024 FO RNITUR A ENER GIA ELE TTRICA - DAL 0 1/11/202 4 AL 30/ 11/2024 - UTENZ A BIBLI OTECA - IN VIA A NTONIO GRAMS CI, 23 - POD IT0 01E0699 1310- !	3760	3	341	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
79	2025	1	13-01-2025	84	1	33,88	33,88	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2400040 89560 d el 13/12/ 2024 FO RNITUR A ENER GIA ELE TTRICA - DAL 0	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												1/11/2024 AL 31/11/2024 - UTENZA CIMITERO - IN VIA BRICCOLA SNC - POD IT001E00524864 - !														
80	2025	1	13-01-2025	85	1	523,32	523,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89594 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CIMITERO- IN VIA BRICCOLA SNC - POD IT001E07060471 - !	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
81	2025	1	13-01-2025	86	1	22,40	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89570 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CIMITERO - IN VIA BRICCOLA SNC - POD IT00	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												1E02565720!													
82	2025	1	13-01-2025	87	1	41,96	41,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89601 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CIMITERO - IN VIA CAMPAGNOLA SNC - POD IT001E07063035 - !	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
83	2025	1	13-01-2025	88	1	256,11	256,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89596 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA VECCHIO ASILO NIDO, UTENZE VARIE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E07062091!	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

84	2025	1	13-01-2025	89	1	1.707,90	1.707,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89565 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO , UTENZE VAIE - IN VIA COSIO SNC - POD IT001E02078010 !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
85	2025	1	13-01-2025	90	1	83,24	83,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89586 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO , UTENZE VARIEIN VIA CADUTI PER LA LIBERTA , 20 - POD IT001E06988010 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
86	2025	1	13-01-2025	91	1	1.861,15	1.861,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040	6480	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												89577 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VARALLO POMBIA, 12 - POD IT001E04251609 - !													
87	2025	1	13-01-2025	92	1	755,22	755,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89581 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA PALESTRA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 109 - POD IT001E04251614 - !	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
88	2025	1	13-01-2025	93	1	564,48	564,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89590 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 0	6900	2	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												1/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - POD IT001E07060012 - !														
89	2025	1	13-01-2025	94	1	71,74	71,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89589 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA AUSER TELEFONO DARGENTO , UTENZE VARIE - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 22 - POD IT001E07059997 - !	6921	2	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
90	2025	1	13-01-2025	95	1	1.028,35	1.028,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89579 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												11/2024 - UTENZA PALESTRA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E04251612 - !													
91	2025	1	13-01-2025	96	1	2.142,66	2.142,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400040 89584 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA ARONCO SNC - POD IT001E04251622 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
92	2025	1	13-01-2025	97	1	18.238,07	18.238,07	Cooperativa Ale. Mar		0195699018 6	8608030313	SALDO Fatt.n. 2024 1995/S del 16/12/2024 Servizio di assistenza scolastica mese di novembre 2024	6850	1	204	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
93	2025	1	13-01-2025	98	1	4.914,22	4.914,22	Asmel Consortile s.c.ar.l.		1223614100 3	B2C060D8B6	SALDO Fatt.n. 0724/PA del 13/12/2024 Supporto e consulenza tecnica, legale e ammini	650	6	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

												strativa sullo svolgimento appalto affidamento del servizio di Assistenza scolastica per minori disabili.														
94	2025	1	14-01-2025	99	1	183,00	183,00	APAVE ITALIA CPM S.R.L.		015750409 83	ZF637D1251	ACCONTO Fatt. n. P313 del 12/11/2024 Rif. Vs. Ord. 540 del 20/09/2022 Verifica periodica biennale del vostro impianto elevatore Codice CPM 011-C3-5189-NO-03 Intervento su ascensore installato in Castelletto Ticino, Via Gramsci 12, c/o Biblioteca (N.F	2830	2	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
95	2025	1	14-01-2025	100	1	183,00	183,00	APAVE ITALIA CPM S.R.L.		015750409 83	ZF637D1251	ACCONTO Fatt. n. P313 del 12/11/2024 Rif. Vs. Ord. 540 del 20/09/2022 Verifica periodica biennale del vostro impianto elevatore Codice CPM 01	3180	3	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												1-C3-5189-NO-03 Intervento su ascensore installato in Castelletto Ticino, Via Gramsci 12, c/o Biblioteca (N.F														
96	2025	1	14-01-2025	101	1	183,00	183,00	APAVE ITALIA CPM S.R.L.		015750409 83	ZF637D1251	ACCONTO Fatt. n. P313 del 12/11/2024 Rif. Vs. Ord. 540 del 20/09/2022 Verifica periodica biennale del vostro impianto elevatore Codice CPM 01 1-C3-5189-NO-03 Intervento su ascensore installato in Castelletto Ticino, Via Gramsci 12, c/o Biblioteca (N.F	3760	4	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
97	2025	1	14-01-2025	102	1	549,00	549,00	APAVE ITALIA CPM S.R.L.		015750409 83	ZF637D1251	SALDO Fatt.n. P313 del 12/11/2024 Rif. Vs. Ord. 540 del 20/09/2022 Verifica periodica biennale del vostro impianto elevatore Codice	1270	1	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												CPM 011-C3-5189-NO-03 Intervento su ascensore installato in Castelletto Ticino, Via Gramsci 12, c/o Biblioteca (N.Fab														
98	2025	1	15-01-2025	104	1	21,40	21,40	DELFINO & PARTNERS SPA		014697909 90	B5011593EC	ACCONTO Fatt. n. 2639/PA del 27/12/2024 Partecipazione al corso di formazione Il ciclo di gestione delle performance, Determina 928 del 23/12/2024 Esente Iva ai sensi dell art. 10 Dpr 633/1972 - Legge 537/1993 art. 14 c. 10 Marca da bollo virtuale,	451	0	718	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.
99	2025	1	15-01-2025	105	1	28,60	28,60	DELFINO & PARTNERS SPA		014697909 90	B5011593EC	SALDO Fatt.n. 2639/PA del 27/12/2024 Partecipazione al corso di formazione Il ciclo di gestione delle perfomance, Determina 928 del 23/	205	0	719	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.

												12/2024 Esente Iva ai sensi dellart. 10 Dpr 633/1972 - Legge 537/1993 art. 14 c. 10 Marca da bollo virtuale, tr													
100	2025	1	15-01-2025	106	1	42,50	42,50	PUBLIKA s.r.l.	02213820208	022138202088	B50100F399	ACCONTO Fatt. n. 2842/PA del 24/12/2024 Guida e modulistica - Gli incarichi di elevata qualificazione Guida e modulistica - Lordinamento professionale degli enti locali dopo il CCNL del 16 novembre 2022	205	0	714	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.
101	2025	1	15-01-2025	107	1	197,50	197,50	PUBLIKA s.r.l.	02213820208	022138202088	B50100F399	SALDO Fatt.n. 2842/PA del 24/12/2024 Guida e modulistica - Gli incarichi di elevata qualificazione Guida e modulistica - Lordinamento professionale degli enti locali dopo il CCNL del 1	268	1	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

												6 novembre 2022														
102	2025	1	15-01-2025	108	1	18.492,76	18.492,76	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.		0136699003 2	B420DB1342	SALDO Fatt.n. 235/PA del 30/12/2024 Acquisto mobili e accessori per ufficio	9451	6	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio
103	2025	1	15-01-2025	109	1	150,00	150,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.		0296634023 0	B5010B8F0C	SALDO Fatt.n. 366E/2024 del 27/12/2024 Videolezione LA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI	205	0	716	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.
104	2025	1	15-01-2025	110	1	3.000,00	3.000,00	FABIO LORENZO REBORA	RBRFLR76L16A940I	0780688096 4		SALDO Fatt.n. FATTPA 325 del 08/01/2025 Nomina con Decreto del Sindaco n. 14 / 2022 - Compenso Nucleo di valutazione anno 2023	12	0	363	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
105	2025	1	15-01-2025	111	1	10,00	10,00	SALMOIRAGHI ALESSANDRO	SLMLSN66C27F205P			Impegno di spesa per rinnovo convenzione per lutilizzo della Roggia dellOliaro come area parcheggio anno 2025	8380	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
106	2025	1	15-01-2025	112	1	7.837,82	15.675,64	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	02379530039	0237953003 9	A0049BA822	SALDO Fatt.n. 1 del 01/01/2025 MESE DI NOVEMBRE-	5180	1	514	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

												DICEMBRE 2024													
107	2025	1	15-01-2025	112	2	7.837,82	15.675,64	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	02379530039	023795300 39	A0049BA822	SALDO Fatt.n. 580 del 01/11/2024 BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE2024 // SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLA MANUTENZIONE, PULIZIA, ECC.... PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 // ONERI DI SICUREZZA PER IL BIMESTRE SETTEM	5180	1	514	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
108	2025	1	15-01-2025	113	1	669,73	669,73	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZ. LE TERZA ETA' ATTIVA - E SOLID		940323600 37		Attuazione deliberazione G.C. n. 150 del 04/12/2023 relativa alla convenzione con lAssociazione Anteas di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali e la cons	4686	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)

												egna dei pasti dell a mensa sociale a domicilio per gli a nni 2024 -2025. I													
109	2025	1	15-01-2025	114	1	1.159,00	1.159,00	3 M MU LTISER VIZI DI MARAN GON MI CHELA	MRNM HL77R 48D869 R	02268 44002 7	B48C932B09	SALDO Fatt.n. 1 96 del 3 1/12/202 4 Servizi o di dera ttizzazio ne - Ripri stino ero gatori co n esche rodentici de e mo nitoraggi o presso le scuole del vostr o Comun e come da preve ntivo del 21 Sette mbre 20 24.	1270	1	642	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari
110	2025	1	15-01-2025	115	1	12.308,95	12.308,95	Milesi W alter	MLSW TR61S 21I079 F	01770 27016 1	B46113FA47	SALDO Fatt.n. F ATTPA 2 25 del 1 3/01/202 5	9402	4	631	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
111	2025	1	15-01-2025	116	1	2.550,00	2.550,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	OMISSI S	OMIS SIS		Canone di locazi one imm obile sito in Via X XV April e -Impeg no di spe sa e liqui dazione 1 rata an ticipata d el canon e trimest rale 202 5	1291	1	12	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili
112	2025	1	16-01-2025	117	1	789,13	789,13	MINIST ERO DE LL'INTE RNO DI	801856 90585			Comune di Castel letto sop ra Ticino	1030	1	13	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist	1	Trasferime nti correnti a Amministr	1	Trasferime nti correnti a Ministeri

								REZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM				Corrispettivo per il rilascio di N. 47 carte identita elettroniche dal 16.12.2024 al 31.12.2024 Imputazione Capo X Capitolo 3746										razioni Pubbliche		azioni Centrali		
113	2025	1	16-01-2025	118	1	4.156,70	4.156,70	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.		018773401 23	A0035DC30A	ACCONTO Fatt. n. 194/P del 31/12/2024 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
114	2025	1	16-01-2025	119	1	2.227,15	2.227,15	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.		018773401 23	A0035DC30A	SALDO Fatt.n. 194/P del 31/12/2024 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
115	2025	1	16-01-2025	120	1	63,48	63,48	FASTCON SRL		021799101 83	Z7D3DFB50D	SALDO Fatt.n. 12025041 del 01/01/2025	2180	5	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
116	2025	1	16-01-2025	121	1	17.446,00	17.446,00	OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS		002237200 38	B3415F050E	SALDO Fatt.n. 1 PA/2025 del 10/01/2025	9412	5	525	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
117	2025	1	16-01-2025	122	1	384,52	384,52	A.P. GROUP s.r.l.		111615501 54	Z033A05A97	SALDO Fatt.n. 1/841 del 31/12/2024	772	0	206	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
118	2025	1	16-01-2025	123	1	4.620,00	4.620,00	EDILE 3 B SRL		022258800 34	B31CAB4B28	SALDO Fatt.n. 14/001 del 08/11/2024 IMPEGNO DI SPESA	11074	0	498	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

												PER DEMOLIZIONE DI BASSO FABBRICATO ADIACENTE LA CAMERA MORTUARIA CIG B31CAB4B28 DETERMINAZIONE N. 620 DEL 19/09/24													
119	2025	1	16-01-2025	124	1	555,10	555,10	INFOASS CONSULTING s.r.l.		085091310 02	B3FC09D3DC	SALDO Fatt.n. 59PA-2024 del 18/12/2024 KIT ARUBAKEY CNS (minimo 5 pezzi)	590	1	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
120	2025	1	16-01-2025	125	1	549,00	549,00	A.P.S. PAERBLEAU	024106 10030	024106100 30	B2DEC39C59	SALDO Fatt.n. 39/E del 07/12/2024 Spettacolo Dove finito Babbo Natale	3739	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
121	2025	1	16-01-2025	126	1	730,78	730,78	ETICA E SOLUZIONI		023442102 20	B2DEF363A8	SALDO Fatt.n. 2024-V20000869 del 20/12/2024	3420	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
122	2025	1	16-01-2025	127	1	4.219,00	4.219,00	OGGI VERDE	SCHFBA67D28I819F	020096101 28	B48255E90E	SALDO Fatt.n. 719/00 del 17/12/2024	9452	4	648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari
123	2025	1	16-01-2025	128	1	530,54	530,54	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 740005812 4 del 31/12/2024 Pasti scuole elementari insegnanti	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni

124	2025	1	16-01-2025	129	1	1.594,00	1.594,00	SODEXO ITALIA S.P.A.		00805980158	9169691C62	SALDO Fatt.n. 740005812 6 del 31/12/2024 Pasti scuole materne insegnanti	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
125	2025	1	16-01-2025	130	1	1.793,64	1.793,64	SODEXO ITALIA S.P.A.		00805980158	9169691C62	SALDO Fatt.n. 740005812 5 del 31/12/2024 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
126	2025	1	16-01-2025	131	1	467,39	467,39	SODEXO ITALIA S.P.A.		00805980158	9169691C62	SALDO Fatt.n. 740005812 7 del 31/12/2024 Pasti anziani	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
127	2025	1	16-01-2025	132	1	17,97	17,97	SODEXO ITALIA S.P.A.		00805980158	9169691C62	SALDO Fatt.n. 740005538 4 del 19/12/2024 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA INFANZIA IL	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
128	2025	1	16-01-2025	133	1	23,96	23,96	SODEXO ITALIA S.P.A.		00805980158	9169691C62	SALDO Fatt.n. 740005538 5 del 19/12/2024 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA PRIMA	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni

												RIA DARIO													
129	2025	1	16-01-2025	134	1	5.029,38	5.029,38	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO	STGRRT73S03A290O	0156691003 8	B4827A7BCF	ACCONTO Fatt. n. 477 del 18/12/2024 DET. N. 826 DEL 28/11/2024 FORNITURA E POSA PROIETTORI LED PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE PROIET LED STADIUM PROF 1200W LUMILED 180LM/W IP66. 3	11591	0	646	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
130	2025	1	16-01-2025	135	1	948,62	948,62	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO	STGRRT73S03A290O	0156691003 8	B4827A7BCF	SALDO Fatt.n. 477 del 18/12/2024 DET. N. 826 DEL 28/11/2024 FORNITURA E POSA PROIETTORI LED PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE PROIET LED STADIUM PROF1200W LUMILED 180LM/W IP66. 3	6490	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

131	2025	1	16-01-2025	136	1	459,60	459,60	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO	STGRRT73S03A290O	0156691003 8	B4FE41CEF7	ACCONTO Fatt. n. 1 del 09/01/2025	3764	0	721	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
132	2025	1	16-01-2025	137	1	1.085,87	1.085,87	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO	STGRRT73S03A290O	0156691003 8	B4FE41CEF7	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2025	6490	0	720	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
133	2025	1	16-01-2025	138	1	434,44	434,44	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	0207800003 7		ACCONTO Fatt. n. BOL PA2024000000923 0 del 23/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 15/12/2023 al 23/12/2024 - Ubicazione fornitura Via Baraggia 49 - Utenza Asilo nido - Codice cliente 30302952	5620	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
134	2025	1	16-01-2025	139	1	4.027,19	4.027,19	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	0207800003 7		SALDO Fatt.n. BOL PA202400000 09230 del 23/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 15/12/2023 al 23/12/2024 - Ubicazione fornitura Via Baraggia 49 - Utenza Asilo nido - Codice cliente 30302952	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

135	2025	1	16-01-2025	140	1	1.781,98	1.781,98	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780003 7		SALDO Fatt.n. BOL PA202400000 09229 del 23/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 28/10/2024 al 23/12/2024 - Ubicazione fornitura Via Varallo Pombia 12 - Utenza Campo sportivo - Codice cliente 30302949	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
136	2025	1	16-01-2025	141	1	240,95	240,95	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780003 7		SALDO Fatt.n. BOL PA202400000 09228 del 23/12/2024 BOL PA2024000000000009228B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	2025	1	20-01-2025	143	1	504,37	504,37	CONSIGLIERI COMUNALI		002126800 37	0000000000	Gettoni di presenza effettiva ai Comunali - liquidazione secondo semestre 2024	10	1	2	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 - Indennità
138	2025	1	20-01-2025	154	1	8.949,43	8.949,43	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		002126800 37		Indennita di carica amministratori	10	0	41	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 - Indennità

139	2025	1	21-01-2025	170	1	81,78	81,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32278 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CENTRO AUSER TELEFONO DARGENTO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 - PDR 0117000017 5960 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
140	2025	1	21-01-2025	171	1	261,52	261,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32272 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA EX SCUOLA POZZOLA, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI 120 PDR 0117 0000174 318 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:00

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
141	2025	1	21-01-2025	172	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32277 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SEDE GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO E SINDACALE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - PDR 0117000017 5927 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
142	2025	1	21-01-2025	173	1	655,71	655,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32274 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA AMBULATORIO ASL E 2 APPARTAMENTI, EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER L	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												A LIBERTA 20 - PDR 0117 0000174 545 - !													
143	2025	1	21-01-2025	174	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32269 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA EX CINEMA IMPERO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ROMA, 18 - PDR 0117000 0173160!	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
144	2025	1	21-01-2025	175	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32276 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA CERAMICA , EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 72 - PDR 011 7000017 5865 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

145	2025	1	21-01-2025	176	1	17,96	17,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32275 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CASETTA DI GLISENTE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 62 - PDR 011700001 75909- !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
146	2025	1	21-01-2025	177	1	3.020,29	3.020,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 37405 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 2 - PDR 0117 0000174 535 - !	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
147	2025	1	21-01-2025	178	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32263 del 20/12/2024 FORNITUR	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												A GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA EX MUNICIPIO CASTELETTO, EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 9 - PDR011500003005 13- !														
148	2025	1	21-01-2025	179	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32270 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFICI - IN VIA 25 APRILE 16 - PDR 0117 0000173 619 - !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
149	2025	1	21-01-2025	180	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32264 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA NUOVO A	6120	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												SILO NIDO - IN VIA COSIO, 41 -PDR 01150000302636!													
150	2025	1	21-01-2025	181	1	113,33	113,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32282 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA PALAZZETTO -IN VIA DEL LAGO 2 - PDR0117000232405- !	6470	2	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
151	2025	1	21-01-2025	182	1	245,09	245,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 37666 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 01170000174536 - !	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
152	2025	1	21-01-2025	183	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32279 del 20/12/2024 FO	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												RNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 0117000175961 - !													
153	2025	1	21-01-2025	184	1	2.515,14	2.515,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32281 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 134 PDR 01170000241304 - 1	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
154	2025	1	21-01-2025	185	1	2.554,00	2.554,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32280 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA CAMPO SPORTIV	6480	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												O - IN VIA VARALLO POMBIA, 12 - PDR 0117000017 7642 - !													
155	2025	1	21-01-2025	186	1	1.789,85	1.789,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202400 04232271 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA, 2 PDR 0117 0000174 159 - !	2831	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
156	2025	1	21-01-2025	187	1	6.440,11	6.440,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32271 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA, 2 PDR 0117000017 4159 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
157	2025	1	21-01-2025	188	1	2.392,70	2.392,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202400 04237664 del 20/12/2024	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 01170000173590 - !													
158	2025	1	21-01-2025	189	1	4.477,93	4.477,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 37664 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 01170000173590 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
159	2025	1	21-01-2025	190	1	455,69	455,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202400042322 73 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA PAL	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												ESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 0117000 0174539 - !													
160	2025	1	21-01-2025	191	1	3.904,55	3.904,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32273 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 0117000 0174539 - !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
161	2025	1	21-01-2025	192	1	61,01	61,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202400037 84982 del 22/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 58 - POD IT001E07062 998 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

162	2025	1	21-01-2025	193	1	2.700,65	2.700,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202400423226 2 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA (EX CASA RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6- PDR 01150000257388 - !	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
163	2025	1	21-01-2025	194	1	1.049,92	1.049,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400042 32262 del 20/12/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - UTENZA (EX CASA RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6- PDR 01150000257388 - !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
164	2025	1	21-01-2025	195	1	1.424,42	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		975327605 80		Impegno di spesa per rinnovo servizio di accesso telematico banca dati MCTC a	2186	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

												nno 2025													
165	2025	1	22-01-2025	196	1	51,68	51,68	GLOBAL POWER SPA		034434202 31		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025)	251	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
166	2025	1	22-01-2025	197	1	72,14	72,14	GLOBAL POWER SPA		034434202 31		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025)	251	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
167	2025	1	22-01-2025	198	1	11,37	11,37	GLOBAL POWER SPA		034434202 31		SALDO Fatt.n. V0/34759 del 02/12/2024 Fattura Energia Elettrica - POD IT001E02849783 - UTENZA LOCALITA CICOGNOLA, EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 -!	251	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
168	2025	1	22-01-2025	199	1	15,87	15,87	GLOBAL POWER SPA		034434202 31		SALDO Fatt.n. V0/34760 del 02/12/2024 Fattura Energia Ele	251	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												ttrica - POD IT001E042516 01- IT001E04251620 - UTENZA LOCALITA CICOGNOLA - PIAZZA MATTEOTTI SN - UTENZE DIVERSE - PERIODO OTT NOV 2024 - !														
169	2025	1	22-01-2025	200	1	2,05	2,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z915930700064396-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z9159307000643 9676 (P. 30 -R. 30 del 09/01/2025)	600	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
170	2025	1	22-01-2025	201	1	34,18	34,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z904765100047138-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z9047651000471 3851 (P. 29 -R. 29 del 09/01/2025)	600	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
171	2025	1	23-01-2025	213	1	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto		10495 59015 9	B1941B3B91	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A P	491	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

												OSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI AF FRANCA POSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2026 CIG B1941B3B91														
172	2025	1	23-01-2025	214	1	7.599,00	7.599,00	PRO LOCO	94003010033	012076900 31		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2024	3990	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
173	2025	1	23-01-2025	215	1	4.000,00	4.000,00	PRO LOCO	94003010033	012076900 31	0000000000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTELLETTO SOPRA TICINO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	3990	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

174	2025	1	23-01-2025	216	1	15.137,19	15.137,19	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	0159489003 8		SALDO Fatt.n. 0152B del 15/01/2025 Mese di dicembre 2024 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Parona e impianto Consorzio Basso Novarese	5820	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
175	2025	1	23-01-2025	217	1	195,20	195,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	ZAD3B9368D	ACCONTO Fatt. n. 720 del 11/12/2024	1270	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
176	2025	1	23-01-2025	218	1	97,60	97,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	ZAD3B9368D	SALDO Fatt.n. 720 del 11/12/2024	1270	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
177	2025	1	23-01-2025	219	1	200,99	200,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 10/PA del 07/01/2025 Quota settimo bimestre Novembre - Dicembre 2024 affidamento servizi	6120	4	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												o di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà co														
178	2025	1	23-01-2025	220	1	2.458,65	2.458,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 10/PA del 07/01/2025 Quota settimo bimestre Novembre - Dicembre 2024 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà co	6470	1	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
179	2025	1	23-01-2025	221	1	64,74	64,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	SALDO Fatt.n. 10/PA del 07/01/2025 Quota settimo bimestre Novembre - Dicembre 2024 affidamento se	6490	4	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

								PERSONALI				rvizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comu														
180	2025	1	23-01-2025	222	1	222,04	222,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	029730409 63	B2C9BA7D37	SALDO Fatt.n. 101093328 6 del 19/12/2024 Affidam diretto ex F29 L3(60)-12 mesi	751	1	455	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
181	2025	1	23-01-2025	223	1	342,00	342,00	FORMEL SRL SCUOLA FORMAZIONE - ENTI LOCALI		017846308 14	B4E46CED18	SALDO Fatt.n. 2024-1659 del 20/12/2024 Quota di partecipazione al corso Il procedimento amministrativo nellufficio tecnico i raccordi con il Nuovo Testo Unico modificato dalla Legge Salva Casa, del 16 ottobre 2024, in modalita WEBINA	750	2	682	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.
182	2025	1	23-01-2025	224	1	342,00	342,00	FORMEL SRL SCUOLA FORMAZIONE -		017846308 14	B4E46CED18	SALDO Fatt.n. 2024-1660 del 20/12/2024	750	2	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde

								ENTI LOCALI				Quota di partecipazione al corso Le sanzioni amministrative in materia edilizia. Laccertamento di conformita e la cd fiscalizzazione,del 24 ottobre 2024, in modalita WEBINAR.											ersonale dell'ente		stramento n.a.c.
183	2025	1	23-01-2025	225	1	41,20	41,20	ET TORI EL MOSTAFA	TTRLST63C15Z330A			Rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici, anno 2024, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2024. Approvazione dellavviso pubblico, del modu	6860	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
184	2025	1	23-01-2025	226	1	34,87	34,87	SHARARA AHMED SABER	SHRHDS81L20Z336G			Rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite	6860	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

												specialistiche ed esami diagnostici, anno 2024, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2024. Approvazione dellavviso pubblico, del modu													
185	2025	1	23-01-2025	227	1	81,90	81,90	HNIAD LAAZIZA	HNDLZZ88R45Z330C			Rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici, anno 2024, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2024. Approvazione dellavviso pubblico, del modu	6860	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
186	2025	1	23-01-2025	228	1	74,92	74,92	VUVREA IONE SCU REBECA	VVRRBC74R48Z129C			Rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialist	6860	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

												iche ed esami diagnostici, anno 2024, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2024. Approvazione dellavviso pubblico, del modu														
187	2025	1	23-01-2025	229	1	92,96	92,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		Rimborso quota onere di concessione cimiteriale per loculo rep.839/1973 al Sig.O.G.	5290	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
188	2025	1	23-01-2025	236	1	1.177,30	1.177,30	Gruppo Rental srl	02505720033	0250572003 3	B324650C9C	SALDO Fatt.n. 000012-2024-PA del 31/12/2024 Corso di formazione Operatori piattaforme aeree stabilizzate e non (10 ore) del 19/10/2024. Corso di Formazione Addetti allusо di motoseghe, decespugliatori e DPI antitaglio (16 ore) del 15/11/20	750	1	523	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. Corso													
189	2025	1	23-01-2025	253	1	873,08	873,08	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N. 52 carte identita elettroniche dal 01-01-2025 al 15-01-2025 al Imputazione Capo X Capitolo 3746	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
190	2025	1	24-01-2025	254	1	8.561,33	8.561,33	R.T.I. DUSSMANNSERVICE S.R.L. - SIRAM S.P.A.		001241402111	9529532295	SALDO Fatt.n. 32502191 del 21/01/2025 Pulizia ordinaria sedi municipali mesi di novembre e dicembre 2024	240	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
191	2025	1	24-01-2025	255	1	4.197,54	4.197,54	R.T.I. DUSSMANNSERVICE S.R.L. - SIRAM S.P.A.		001241402111	9529532295	SALDO Fatt.n. 32502192 del 21/01/2025 Pulizia straordinaria sedi comunali dicembre 2024	240	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
192	2025	1	27-01-2025	256	1	3.003,58	3.003,58	OPS VISION TECH S.R.L.		0711687096 0		Rimborso quote indebite versamenti tributi comunali ICP, Diritto Pubbliche Affissioni	8952	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.
193	2025	1	27-01-2025	257	1	1.915,51	1.915,51	PUBLI CITTA' SPA		1329559015 5		Rimborso quote indebite v	8952	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.

											ersamenti tributi comunali ICP, Diritto Pubbliche Affissioni													
194	2025	1	27-01-2025	258	1	1.047,72	1.047,72	OVS SPA		042400102 74		Rimborso quote indebite versamenti tributi comunali ICP, Diritto Pubbliche Affissioni	8952	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.
195	2025	1	27-01-2025	259	1	2.066,86	2.066,86	2R PUBBLICITA' SRL		022417501 61		Rimborso quote indebite versamenti tributi comunali ICP, Diritto Pubbliche Affissioni	8952	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.
196	2025	1	27-01-2025	260	1	1.160,80	1.160,80	SIAL S. R.L.		029164901 27		Rimborso quote indebite versamenti tributi comunali ICP, Diritto Pubbliche Affissioni	8952	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.
197	2025	1	27-01-2025	261	1	1.246,73	1.246,73	ROADHOUSE S.p.A.		027340703 66		Rimborso quote indebite versamenti tributi comunali ICP, Diritto Pubbliche Affissioni	8952	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.
198	2025	1	27-01-2025	262	1	2.499,88	2.499,88	PUBLI CITTA' SPA		132955901 55		Rimborso quote indebite versamenti tributi comunali ICP, Diritto Pubbliche Affissioni	8952	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.

199	2025	1	27-01-2025	263	1	1.777,21	1.777,21	CONBIPEL SPA				Rimborso quote indebite versamenti tributi comunali ICP, Diritto Pubbliche Affissioni	8952	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.
200	2025	1	27-01-2025	264	1	624,00	624,00	Comune di Crevalcore		003164003 73		Riversamento IMU accreditata riferita al Sig. Farioli Luciano FRLLCN40S28C469N	8952	0	89	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.
201	2025	1	27-01-2025	265	1	16,00	16,00	CESANA MARTA	CSNMRT48L58C166U			Rimborso quote indebite IMU	8952	0	89	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.
202	2025	1	28-01-2025	269	1	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BLU - CENTRO DI SPERIM. TEATRALE		021218801 20		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BLU PER SPETTACOLO NATALIZIO	3740	1	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
203	2025	1	28-01-2025	271	1	2.600,43	2.600,43	CHIESA GIULIANO	CHSGLN56R19F952C	021265300 35	B317E2A1B0	SALDO Fatt.n. 9 del 21/01/2025 Importo contributo cassa TC03 DETERMINA AFFIDAMENTO N. 624 DEL 20/09/2024 . CUP E15E20004050004 - CIG B317E2A1B0. n. impegno 705/2022	9412	5	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere

204	2025	1	30-01-2025	272	1	1.509,14	1.509,14	COMPUTER TIME SRL		022141601 25	B4B94F662C	SALDO Fatt.n. 68/2025 del 15/01/2025 Licenza Veeam Backup Essentials Kit 1y Licenza VMware vSphere Standard 1y	590	1	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
205	2025	1	30-01-2025	273	1	8.937,64	8.937,64	MAZZAROTTO CHIARA	MZZCHR78P48A859Q			SALDO Fatt.n. 01/2025 del 14/01/2025 PRESTAZIONE PROFESSIONALE SVOLTA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI PRESSO VS.COMUNE ANNO 2024 (12.02.2024 - 31.12.2024) DELIBERA NOMINA CC N. 2 DEL 12.02.2024	40	0	138	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
206	2025	1	30-01-2025	274	1	271,57	271,57	CANON ITALIA SPA		117238401 50	Z6133B615B	SALDO Fatt.n. 25079000 06236 del 15/01/2025 Codice Cliente: 6278684 - Differenze riepilogo iva-righe CANON ALL-IN MINIMUM	490	3	440	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

207	2025	1	30-01-2025	275	1	333,68	333,68	Puntosistemi S.r.l.		012025400 66	Z5333C288A	SALDO Fatt.n. 1/S del 20/01/2025 NOLEGGIO UPS convenzionali - Monofase On-line doppia conversione VFI LEGRAND WHAD 6000 HE con dispositivo di Bypass manuale. Vs. impegno Nr. 435 del 2021 (dal 01/01/2025 al 31/03/2025) CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE	460	1	435	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.
208	2025	1	30-01-2025	276	1	3.193,35	3.193,35	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	02379530039	023795300 39	B422E74C6B	SALDO Fatt.n. 3 del 01/01/2025 DEF. GRAGLIA MARIA ORTENSIA IN PAUTASSO // ESTUMULAZIONE FERETRO DA LOCULO 11 BLOCCO 5 SETTORE 5 DEF. GIORGIO PAUTASSO // ESTUMULAZIONE DA LOCULO	5280	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

												10 SETTORE 5 BLOCCO 5 FORNITURA DI CASSA DI CELLULOSA PER INDECOMPOSTO /														
209	2025	1	30-01-2025	277	1	227,07	227,07	INFORMA S.R.L.		015406800 38	B2D7FE24B6	SALDO Fatt.n. 19 del 27/01/2025 Cedolini elaborati mese data fattura (GENNAIO) dETERMINA N. 563 DEL 28.08.2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	253	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
210	2025	1	31-01-2025	279	1	35,00	35,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	9758446058 4			CONTRIBUTO ANAC	11731	2	842	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:00

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
211	2025	1	31-01-2025	280	1	35,00	35,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	97584460584			CONTRIBUTO A NAC	11864	2	694	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
212	2025	1	31-01-2025	281	1	2.324,10	2.324,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B4DE814160	SALDO Fatt.n. 0108E del 13/01/2025 Canone 2025 - Domain Pointer Zero www.comune.castelletto sopraticino.no.it Canone 2025 - Protocollo SSL (https://) - Wild Card Canone 2025 - Assistenza e Manutenzione Sito Web Comune Canone 2025 - Spazio Web Aggiun	590	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
213	2025	1	31-01-2025	282	1	178,12	178,12	Media Bravo di Sheila Tatiana Bravo	BRVSLT64T49Z611L	1012052001 9	B53459119A	SALDO Fatt.n. 55 del 22/01/2025 ** Rif. DDT 3021 del 16/01/2025: ** Rif. Conferma Ordine 17130 del 16/01/2025: ** Rif. Preventivo 40	590	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

												65 del 10/01/2025: Set 2 Cartucce originali HP 42 ml XL blu nuove di fabbrica, customizzate per affrancatrice PostBa													
214	2025	1	31-01-2025	283	1	107,48	107,48	ITD SOLUTIONS SpA		1018484015 4	Z8233153B2	SALDO Fatt.n. 25100872 del 24/01/2025 XEROX VERSALINK B7030v d 60 mesi Produttivit B XDA + Centre Ware Web (Gratuita) 60 mesi Produttivit B PERIODO: 10-06-24 - 09-09-24	490	3	596	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
215	2025	1	31-01-2025	284	1	107,48	107,48	ITD SOLUTIONS SpA		1018484015 4	Z8233153B2	SALDO Fatt.n. 25100873 del 24/01/2025 XEROX VERSALINK B7030v d 60 mesi Produttivit B XDA + Centre Ware Web (Gratuita) 60 mesi Produttivit B PERIODO: 10-09-24	490	3	596	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

												- 09-12-24													
216	2025	1	31-01-2025	285	1	113,46	113,46	Italiana Audion s rl		104955901 59	B18A99EB0A	SALDO Fatt.n. 25120096 del 30/01/2025 Contract: 204990:0004 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRIC - Agreement: Parts/hours - Agreement: 4 Days - Agreement: No charge for rate changes - Agreement: Parts/hours	490	1	295	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
217	2025	1	03-02-2025	287	1	800,00	800,00	ANUTEL		993306707 97	0000000000	DETERMINA DI ADESIONE AD ANUTEL PER LANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	660	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
218	2025	1	03-02-2025	288	1	24.753,38	24.753,38	Nasce un sorriso cooperativa sociale		015180207 61	896507451A	SALDO Fatt.n. 4/25 del 14/01/2025 Servizio di gestione integrata asilo nido mese di nove	6111	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido

												mbre 2024													
219	2025	1	03-02-2025	289	1	12.999,88	12.999,88	Cooperativa Ale. Mar		019569901 86	8608030313	SALDO Fatt.n. 2025 24/S del 16/01/2025 Servizio di assistenza scolastica mese di dicembre 2024	6850	1	204	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
220	2025	1	03-02-2025	290	1	21.501,50	21.501,50	Nasce un sorriso cooperativa sociale		015180207 61	896507451A	SALDO Fatt.n. 9/25 del 18/01/2025 Servizio gestione integrata asilo nido mese di dicembre 2024	6111	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
221	2025	1	03-02-2025	291	1	21.340,96	21.340,96	C.I.S.A.S.	94050080038	940500800 38		TRASFERIMENTO QUOTA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER LE INTEGRAZIONI RETTE DEGLI OSPITI AUTOSUFFICIENTI TRASFERITI DALLA COMUNITA DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI V. PINOLI DI	6911	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

												PORTA NUOVA: IMPEGNO DI SPESA E LIQ													
222	2025	1	03-02-2025	292	1	2.981,10	2.981,10	COMUNE DI CAMERI		001417300 36		Versamento quota BANT 2025 - Comune di Castelletto Sopra Ticino	3714	1	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
223	2025	1	03-02-2025	293	1	1.032,88	1.032,88	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI		016486500 32		ID 254 - Quota consortile 2025	3714	3	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
224	2025	1	03-02-2025	294	1	2.220,40	2.220,40	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 5	B0B8E68C47	SALDO Fatt.n. 000216194 2 del 31/12/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	12	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
225	2025	1	03-02-2025	295	1	718,03	718,03	Leasys S.p.A.	0808320019	067140210 0	Z0A2C0F2CB	SALDO Fatt.n. 00002025 3000202 1 del 07/01/2025 CANONE LOCAZIONE YA781AK RENEGADE 2.0 MJet 140cv Longitude 4WD CANONE SERVIZIO YA781AK RENEGADE 2.0 M	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto

												Jet 140cv Longitude 4WD													
226	2025	1	03-02-2025	296	1	164,70	164,70	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B078C6E2A7	SALDO Fatt.n. 000216334 1 del 31/12/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
227	2025	1	03-02-2025	297	1	335,38	335,38	FLENGHI DIVISE SNC		008424501 44	B249C702F4	SALDO Fatt.n. 0063/PA del 20/01/2025 det.n.430 del 29/06/24 CIG B249C702F4 - Alamari da bavero ricamati Ufficiale (cuciti su giacca cliente) Bottoni oro giacca Piemonte (sostituiti su giacca cliente) Pantalone uniclima INV (importo differenza per so	2150	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
228	2025	1	03-02-2025	298	1	915,00	915,00	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.		023487900 60	B4E5D42481	SALDO Fatt.n. 2024 714/E del 30/12/2024 INTERFACCIA	2180	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

												CONCILIA PER GESTIONE VIOLAZIONE ART.146 C.3													
229	2025	1	03-02-2025	299	1	474,30	474,30	EGAF EDIZIONI SRL		022599904 02	B4AD6DF831	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-1875 del 20/12/2024 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2025 USER: 243961 VIOLAZIONI CDS - APP - 2025 USER: 243961 ITER CDS - 2025	2180	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
230	2025	1	03-02-2025	300	1	163,33	163,33	PagoPA S.p.A.	15376371009	153763710 09		SALDO Fatt.n. 522500165 8 del 20/01/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2025 - Notifiche Analogiche: Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche analogiche oggetto della co	2180	3	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

												mmessa di 2/2025 Notifiche Digitali: Art. 2 comma 6 Anticipo pari al													
231	2025	1	03-02-2025	301	1	214,88	214,88	PagoPA S.p.A.	15376371009	153763710099		SALDO Fatt.n. 522500047 5 del 09/01/2025 SEND - SALDO REPORT DI 11/2024	2180	3	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
232	2025	1	03-02-2025	302	1	163,33	163,33	PagoPA S.p.A.	15376371009	153763710099		SALDO Fatt.n. 522400865 3 del 20/12/2024 Notifiche Digitali: Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 1/2025 Notifiche Analogiche: Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche analogiche oggetto della com	2180	3	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
233	2025	1	03-02-2025	303	1	1,22	1,22	PagoPA S.p.A.	15376371009	153763710099		SALDO Fatt.n. 522400847 2 del 16/12/2024 Notifiche Digitali: Art. 3 allegato II Ciclo PN Antic	2180	3	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

												ipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa stimata di 12/2024													
234	2025	1	03-02-2025	304	1	271,55	271,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B570A21D05	SALDO Fatt.n. FE020120250006000377 del 31/01/2025 Spostamento contatore Ex Municipio- MANODOPERA - COMPONENTE MANODOPERA - MANO - MATERIALI - COMPONENTE MATERIALI - MATE - SPESE GENERALI - COMPONENTE SPESE GENERALI - SPEG	251	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
235	2025	1	05-02-2025	312	1	46,43	46,43	GLOBAL POWER SPA		0344342023 1		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 307 -R. 307 del 03/02/2025)	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

236	2025	1	05-02-2025	313	1	72,58	72,58	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 308 -R. 308 del 03/02/2025)	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
237	2025	1	05-02-2025	314	1	10,21	10,21	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SALDO Fatt.n. V0/36810 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E02849783- - LOCALITA CICOGNOLA - UTENZA EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 !	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
238	2025	1	05-02-2025	315	1	15,97	15,97	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SALDO Fatt.n. V0/36811 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E0425 1601/ IT001E04251620 - LOCALITA CICOGNOL	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												A - PIAZZA MATTEOTTI SN - UTENZE DIVERSE - PERIODO NOVEMBRE -- DICEMBRE 2024!													
239	2025	1	06-02-2025	316	1	135.960,00	135.960,00	C.I.S.A.S.	94050080038	940500800038		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 E TRASFERIMENTO PRIMA QUOTA.	6940	0	105	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
240	2025	1	06-02-2025	317	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE NOVARA GRUPPO OLEGGIO	02193630155	021936301555		Rimborso spese per spettacolo Italiaski Karascio	3739	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
241	2025	1	06-02-2025	318	1	1.778,51	1.778,51	CONSORZIO CASE DI VACAN		009122100036		Impegno di spesa e liquidazione qu	6160	0	108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminist	2	Trasferimenti correnti a Amminist	18	Trasferimenti correnti a Consorzi

								ZE DEI - COMUNI NOVARESI				ota contributo ordinario anno 2025 al Consorzio case di vacanze dei Comuni Novaresi									razioni Pubbliche		razioni Locali		di enti locali
242	2025	1	06-02-2025	319	1	225,07	225,07	CANON ITALIA SPA		117238401 50	Z7033CD9FA	ACCONTO Fatt. n. 250790000624 7 del 15/01/2025 Codice Cliente: 6278684 - Differenze riepilogo iva-righe CANON ALL-IN MINIMUM	751	0	450	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
243	2025	1	06-02-2025	320	1	31,01	31,01	CANON ITALIA SPA		117238401 50	Z7033CD9FA	SALDO Fatt.n. 2 5079000 06247 del 15/01/2025 Codice Cliente: 627 8684 - Differenze riepilogo iva-righe CANON ALL-IN MINIMUM	751	0	450	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

244	2025	1	06-02-2025	321	1	26,10	26,10	3G SNC		009914600 31	Z483CDEE23	SALDO Fatt.n. 9/PA del 27/01/2025 Differenze riepilogo iva-righe zinco spray stucco metallico vte 6 x80 con dadi autobloccanti	1270	0	644	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.
245	2025	1	06-02-2025	322	1	1.141,72	1.141,72	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N.68 carte identita elettroniche dal 16-01-2025 al 31-01-2025 Imputazione Capo X Capitolo 3746	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
246	2025	1	06-02-2025	323	1	1,50	27,50	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 8 del 15-01-25 TICKET PARCHEGGIO PER PRESENZIARE E RITIRARE A TORINO FIACCOLA OLIMPICA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRO	20	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

												NALE D EL 17-0 1-2025													
247	2025	1	06-02-2025	323	2	13,00	27,50	Ufficio E conomat o				Rimbors o bollett a N. 6 d el 15-01 -25 PED AGGIO AUTOS TRADA LE PER PRESE NZIARE E RITIR ARE A T ORINO FIACCO LA OLIM PICA D A UTILI ZZARE I N OCCA SIONE DELLA FESTA PATRO NALE D EL 17-0 1-2025	20	2	17	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	2	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - R imborsi
248	2025	1	06-02-2025	323	3	13,00	27,50	Ufficio E conomat o				Rimbors o bollett a N. 7 d el 15-01 -25 PED AGGIO AUTOS TRADA LE PER PRESE NZIARE E RITIR ARE A T ORINO FIACCO LA OLIM PICA D A UTILI ZZARE I N OCCA SIONE DELLA FESTA PATRO NALE D EL 17-0 1-2025	20	2	17	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	2	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - R imborsi

249	2025	1	06-02-2025	324	1	2,50	20,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 31 del 28-01-25 SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ACQUISTO DI MATERIALE IN ALTRO COMUNE	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
250	2025	1	06-02-2025	324	2	4,60	20,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 1 del 10-01-25 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER L'ECONOMO COMUNALE PER RITIRO MANDATI E CONSEGNA FONDO ECONOMALE DI CHIUSURA ANNO 2024 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE AD ARONA	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
251	2025	1	06-02-2025	324	3	4,60	20,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 2 del 10-01-25 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER L'ECONOM	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta

												O COM UNALE PER VE RSAME NTO DI RITTI DI SEGRE TERIA D AL 01-1 2-2024 AL 15-1 2-2024 E SANZI ONE CD S N. 205 57													
252	2025	1	06-02-2025	324	4	4,60	20,90	Ufficio E conomat o				Rimbors o bollett a N. 5 d el 16-01 -25 RIM BORSO SPESE DI TRAS PORTO PER L'E CONOM O COM UNALE PER VE RSAME NTO DI RITTI DI SEGRE TERIA D AL 16-1 2-2024 AL 31-1 2-2024 E RITIR O MAN DATO F ONDO ECONO MALE 2 025	223	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	2	Indennità di mission e e di trasf erta
253	2025	1	06-02-2025	324	5	4,60	20,90	Ufficio E conomat o				Rimbors o bollett a N. 25 del 23-0 1-25 RI MBORS O SPES E DI TR ASPOR TO ECO NOMO COMUN ALE PE	223	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	2	Indennità di mission e e di trasf erta

												R VERSAMNETO DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01-01-2025 AL 15-01-2025 IN TESORERIA COMUNALE AD ARONA E ACQUISTI DI CANCELLERIA PRESSO ESERCENTI COMMERCIALI														
254	2025	1	06-02-2025	325	1	6,50	90,77	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 4 del 14-01-25 ACQUISTO AGENDA 2025 PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
255	2025	1	06-02-2025	325	2	10,40	90,77	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 23 del 23-01-25 ACQUISTO AGENDE 2025 PER SERVIZI SOCIALI	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
256	2025	1	06-02-2025	325	3	32,90	90,77	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 22 del 23-01-25 ACQUISTO CANCELLERIA PER ARCHIVIAZIONE	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

257	2025	1	06-02-2025	325	4	40,97	90,77	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 24 del 23-01-25 ACQUISTO ARTICOLO PER UFFICI E DOTAZIONE PER SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO COMUNALE	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
258	2025	1	06-02-2025	326	1	5,60	5,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 3 del 10-01-25 ACQUISTO CANCELLERIA URGENTE PER UFFICIO STATO CIVILE	490	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
259	2025	1	06-02-2025	327	1	263,80	263,80	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 17 del 20-01-25 ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICIO DEL SINDACO	490	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
260	2025	1	06-02-2025	328	1	56,50	56,50	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 11 del 16-01-25 ACQUISTO DI DOTAZIONE DI ARTICOLI PER SPEDIZIONI POSTAL	491	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

												I: 10 RULLI R , E , 4 CONFEZIONI DA 23 I/P DI MODULI DI AVVISO DI RICEVIMENTO.													
261	2025	1	06-02-2025	330	1	2,50	670,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 10 del 15-01-25 DUPLICAZIONE CHIAVE PER UFFICIO TECNICO	1270	0	18	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.
262	2025	1	06-02-2025	330	2	4,00	670,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 9 del 15-01-25 ACQUISTO DISCORARIO PER DOTAZIONE AUTOVETTURA PANDA UFFICIO TECNICO	1270	0	18	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.
263	2025	1	06-02-2025	330	3	19,90	670,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 20 del 22-01-25 ACQUISTO LED PER SALA CONSILIARE	1270	0	18	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.
264	2025	1	06-02-2025	330	4	19,90	670,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 21 del 22-01-25 ACQUISTO LED PER SALA CONSILIARE	1270	0	18	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.

265	2025	1	06-02-2025	330	5	39,80	670,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 28 del 27-01-25 ACQUISTO 2 TUBI LED PER SALA CONSILIARE	1270	0	18	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.
266	2025	1	06-02-2025	330	6	70,85	670,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 27 del 27-01-25 ACQUISTO LAMPADA SALA CONSILIARE	1270	0	18	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.
267	2025	1	06-02-2025	330	7	99,50	670,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 30 del 28-01-25 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE	1270	0	18	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.
268	2025	1	06-02-2025	330	8	148,40	670,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 26 del 27-01-25 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SALA CONSILIARE	1270	0	18	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.
269	2025	1	06-02-2025	330	9	265,20	670,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 29 del 28-01-25 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI M	1270	0	18	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.

												ANUTENTIVI													
270	2025	1	06-02-2025	331	1	29,00	29,00	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 18 del 16-01-25 ACQUISTO BATTERIA 6 VOLTS 12AH CODICE 40610 , PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURA CONTATRAFFICO	2180	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
271	2025	1	06-02-2025	332	1	17,00	17,00	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 19 del 21-01-25 ACQUISTO CARTA FOTOGRAFICA FORMATO A4	2180	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
272	2025	1	06-02-2025	333	1	19,45	222,65	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 13 del 20-01-25 ACQUISTO DECORAZIONI PER BIBLIOTECA PER FESTIVITA' NATALIZIE 2024	3760	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
273	2025	1	06-02-2025	333	2	22,95	222,65	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 15 del 20-01-25 ACQUISTO BATTERIE PER MICRO	3760	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative

												FONI E PROLUNGA PER BIBLIOTECA													
274	2025	1	06-02-2025	333	3	80,00	222,65	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 14 del 20-01-25 ACQUISTO 4 PREMI BORSE DI STUDIO	3760	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
275	2025	1	06-02-2025	333	4	100,25	222,65	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 16 del 20-01-25 ACQUISTO BENI PER RINFRESCO EVENTO	3760	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
276	2025	1	06-02-2025	334	1	61,28	61,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000258680 del 23/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 58 - POD IT001E07062998 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
277	2025	1	06-02-2025	335	1	5.673,00	5.673,00	P.D.L. SERVICE s.a.s.		113508201512	B2F0F5CB42	SALDO Fatt.n. 328/2024 del 31/12/2024 SERVIZI	6490	1	470	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

												O DI PULIZIA E CUSTODIA PRESSO PALESTRA MARIO LANZI MESE DI DICEMBRE 2024													
278	2025	1	06-02-2025	336	1	93,16	93,16	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	LBRNNL60S55E001D	0130202003 5		SALDO Fatt.n. 0000010 del 13/01/2025 Cedole librarie	2990	1	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
279	2025	1	06-02-2025	337	1	34,12	34,12	LA CARTOLERIA DI PELLEGRINO ROBERTA		02636510030		ACCONTO Fatt. n. 202445 del 31/12/2024 Cedole librarie	2990	1	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
280	2025	1	06-02-2025	338	1	19,90	19,90	LA CARTOLERIA DI PELLEGRINO ROBERTA		02636510030		SALDO Fatt.n. 202445 del 31/12/2024 Cedole librarie	2990	1	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:00

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
281	2025	1	06-02-2025	339	1	232,70	232,70	CANON ITALIA S PA		11723840150	Z2C349625F	ACCONTO Fatt. n. 250790000625 8 del 15/01/2025 Codice Cliente: 6278684 - CANON ALL-IN MINIMUM	3760	6	557	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
282	2025	1	06-02-2025	340	1	23,38	23,38	CANON ITALIA S PA		11723840150	Z2C349625F	SALDO Fatt.n. 2 5079000 06258 del 15/01/2025 Codice Cliente: 6278684 - CANON ALL-IN MINIMUM	3760	6	557	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
283	2025	1	06-02-2025	341	1	3.050,00	3.050,00	CM NAUTICA SRL		02569600030	B4E4D5A42F	SALDO Fatt.n. 1/001 del 08/01/2025 RIMESSAGGIO PER LANNO 2024 DEL NATANTE STARLINE 32 DI PROPRIETA COMUNALE.DETERMINAZIONE N.895 DEL 18.12.2024 CIG:B4E4D5A42F CODICE IPA: c c166.IBAN IT45J06085226000000002535 9.	8370	1	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

284	2025	1	06-02-2025	342	1	3.068,79	3.068,79	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS	02179070020	021790700 20	9380661E55	ACCONTO Fatt. n. 3.2.7 del 10/01/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolastico - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di DICEMBRE	2977	0	179	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
285	2025	1	06-02-2025	343	1	539,70	539,70	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS	02179070020	021790700 20	9380661E55	ACCONTO Fatt. n. 3.2.7 del 10/01/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolastico - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di DICEMBRE	3570	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
286	2025	1	06-02-2025	344	1	1.444,80	1.444,80	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS	02179070020	021790700 20	9380661E55	SALDO Fatt.n. 3.2.7 del 10/01/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolastico - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di	3570	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico

												DICEMBRE													
287	2025	1	06-02-2025	345	1	2.440,00	2.440,00	TRADE LAB S. R.L.		127085701 50	B413365E4F	SALDO Fatt.n. 5 del 21/01/2025 SUPPORTO UFFICIO S.U. A.P. COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE PER PARTECIPARE AL BANDO REGIONALE PER ISTITUZIONE E FINANZIAMENTO NUOVI DISTRETTI DEL COMMERCIO (Competenza 2024)	778	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
288	2025	1	06-02-2025	346	1	-36,60	36,60	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIAN LUCA SALVINI	SLVGLC78R06F952Z	023475700 34	B10FC41C8D	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 31/01/2025 Nota di credito - MANIFESTI 70X100 INTITOLAZIONE EX SCUOLA	3740	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
289	2025	1	06-02-2025	346	2	36,60	36,60	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIAN LUCA SALVINI	SLVGLC78R06F952Z	023475700 34	B10FC41C8D	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 30/01/2025 MANIFESTI 70X100 INTITOLAZIONE EX SCUOLA	3740	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
290	2025	1	06-02-2025	346	3	36,60	36,60	TLS TIPO - LITO	SLVGLC78R0	023475700 3	B10FC41C8D	SALDO Fatt.n. F	3740	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi,	999	Altre spese per relazi

								- ESSE DI GIAN LUCA S ALVINI	6F952Z	4		PA 8/25 del 31/01/2025 MANIFESTI 70X100 INTITOLAZIONE EX SCUOLA							rvizi				pubblicita` e servizi per trasferta		oni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
291	2025	1	06-02-2025	348	1	52.679,66	52.679,66	COMUNE DI BORGO TICINO	8000981 0039	0053199003 4		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI PER IL RANDAGISMO CANILE - ANNO 2025 QUOTA ACCONTO.	4693	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
292	2025	1	06-02-2025	349	1	2.217,85	2.217,85	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002		ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	660	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
293	2025	1	07-02-2025	350	1	29.948,97	29.948,97	TOMMY S.R.L.		0270395003 6	9367266072	SALDO Fatt.n. 2/2025 del 17/01/2025 SAL 3 Lavori di restauro conservativo ex municipio per trasformazione in bike hotel. Opera finanziata dal program	10860	0	657	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.

												ma di co operazione transfrontaliera interreg italia-svizzera nell ambito del progetto slowmove. CUP													
294	2025	1	07-02-2025	351	1	761,28	761,28	STUDIO TOVAGLIERI DI TOVAGLIERI ANDREA		02099020121	B07F0B0EE4	SALDO Fatt.n. 2 PA del 08/01/2025 Importo contributo cassa TC18 Redazione del Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari ad azione diserbante sul territorio comunale di e assistenza fitosanitaria per gli anni 2024 e 2025. Assistenza fitosanitaria an	770	0	202	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.
295	2025	1	07-02-2025	352	1	1.000,00	1.000,00	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	02379530039	023795300039	B52C070511	SALDO Fatt.n. 30 del 17/01/2025 LAVORI CIMITERIALI EXTRA DAL CAPITOLATO - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO SASSO IN TERRA COMUNALE SETT. 5 BLOCCO M	5180	2	6	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.

												TOMBA 39 DEF. GRIPPA CARLA A MALIA													
296	2025	1	07-02-2025	353	1	440,00	440,00	A.N.U.S. C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE ANAGRAFE		018974312 09		ADESIONE ALL A.N.U.S. C.A. ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	660	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
297	2025	1	07-02-2025	354	1	3.904,00	3.904,00	DITTA ISIMPLY LEARNING		095198001 6	B5118F2AFF	SALDO Fatt.n. 20250000 41 del 31/01/2025 Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR 2016/679: Servizio DPO anno 2025	652	0	709	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.
298	2025	1	07-02-2025	355	1	80,00	80,00	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L.		036115201 76		SALDO Fatt.n. 2025 41/e del 03/02/2025 WEBINAR DECRETO CORRETTIVO24/01/2025 VS ISCRITTI	451	0	48	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.
299	2025	1	07-02-2025	356	1	488,59	488,59	GBR ROSSETTO SPA		003047202 87	B511210CF2	SALDO Fatt.n. 16472/2025/V1 del 31/01/2025 CE285A-COMP-JUMB	590	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

												O TONER HP P1102 GRENLIFE W1331X-COMP TONER HP LASER 408DN MFP 432 FDN CF 244A-COMP TONER HP LASE RJET PRO M 15A WB													
300	2025	1	07-02-2025	357	1	400,00	400,00	SEPEL SRL	00285910378	004979312 04	B4E8C2CB76	SALDO Fatt.n. 148 del 31/01/2025 Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italiano	268	1	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
301	2025	1	07-02-2025	358	1	370,88	370,88	GRAFICHE E. GASPARI SRL		000890704 03	B4BE35C875	SALDO Fatt.n. 00775/S del 31/01/2025 RILEGATURE ATTI S.C. IN CART. RILEGATURE ATTI S.C. IN TELA RESTAURO RILEGATURE ATTI S.C. TELA	490	5	659	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.
302	2025	1	07-02-2025	359	1	2.000,00	2.000,00	ANCI TOSCANA - LA SCUOLA AGENZIA FORMATIVA		017103109 78	B54EE8B53F	SALDO Fatt.n. 120/01 del 03/02/2025 /D ABBONAMENTO FORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI /D A TUT	660	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni

												TI I CORSI ORGANIZZATI DA "LA SCUOLA ANCI TOSCANA" /D NELL'ARCO DELL'ANNO SOLARE 2025 /D DETERMINAZIONE N.50 DEL 22.01.2025 /M . /D GARANZIA														
303	2025	1	10-02-2025	360	1	116,36	116,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1699D0C23	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 33875 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA CAPANNONE - IN VIA BEATI 136 - POD IT001E07062642!	251	2	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
304	2025	1	10-02-2025	361	1	47,38	47,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 30923 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA G	2180	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												ARAGE, UTENZE VARIE - IN VIA 25 APRILE , 3 - POD IT001E04759652!													
305	2025	1	10-02-2025	362	1	3,32	3,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35461 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 -UTENZA SCUOLA VECCHIA CISASDARIO SIBILIA UT SCUOLA ELEMENTARE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - POD IT001E07062257 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
306	2025	1	10-02-2025	363	1	170,17	170,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35445 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA SCUOLA ELEMENTARE, A	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												NNA FRANK - IN VIA 25 APRILE 14 - POD IT001E04251618 - !													
307	2025	1	10-02-2025	364	1	178,19	178,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35446 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE SNC - POD IT001E04251619 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
308	2025	1	10-02-2025	365	1	1.434,44	1.434,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35376 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE, DARIO SIBILIA - IN VIA CADUTI PER LA LIBER	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												TA SNC - POD IT001E00306948 - !													
309	2025	1	10-02-2025	366	1	157,86	157,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35450 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 -UTENZA BIBLIOTECA - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 23 - POD IT001E06991310 - !	3760	3	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
310	2025	1	10-02-2025	367	1	92,04	92,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35449 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO, UTENZE VARIE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA, 20 - POD IT001E06988010 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

311	2025	1	10-02-2025	368	1	246,65	246,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35459 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA VECCHIO ASILO NIDO, UTENZE VARIE, - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E07062091- !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
312	2025	1	10-02-2025	369	1	2.750,26	2.750,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35428 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO , UTENZE VARIE - IN VIA COSIO SNC - POD IT001E02078010 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
313	2025	1	11-02-2025	371	1	4.882,44	4.882,44	SEZIONE DI TESORERIA PROV.				Versamento Iva commerciale mese	1250	0	125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le ges	1	Versamenti IVA a debito per le g

								LE - STATO DI NOVARA				di gennaio 2025											tioni commerciali		estioni commerciali
314	2025	1	13-02-2025	410	1	70,60	70,60	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		9753276058 0	B0A77EBB6F	ABBONAMENTO SERVIZI M.C.T.C. - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG B0A77EBB6F	2186	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
315	2025	1	13-02-2025	411	1	0,54	0,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z915930700064396-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91593070006439676 (P. 339 -R. 339 del 07/02/2025)	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
316	2025	1	13-02-2025	412	1	29,84	29,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z904765100047138-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z904765100047138 51 (P. 338 -R. 338 del 07/02/2025)	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
317	2025	1	13-02-2025	413	1	52,31	52,31	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	1053705096 4		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 000467 DEL 2025-01-14 NEGOZIO :	600	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

												5292334 / 00003 (P. 375 - R. 375 del 11/02/2025)													
318	2025	1	13-02-2025	414	1	95,46	95,46	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	105370509 64		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 000384 DEL 2025-01-14 NEGOZIO : 5292334 / 00001 (P. 376 - R. 376 del 11/02/2025)	600	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
319	2025	1	13-02-2025	415	1	11,51	11,51	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	105370509 64		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000467 del 14/01/2025 SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	600	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
320	2025	1	13-02-2025	416	1	21,00	21,00	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	105370509 64		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000384 del 14/01/2025 SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02	600	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

												4337 125 4) tutti i g iorni dall e 8:00 all e 22:00													
321	2025	1	13-02-2025	417	1	587,76	587,76	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2500002 32815 de l 22/01/2 025 FOR NITURA ENERGI A ELETT RICA - D AL 01/1 2/2024 A L 31/12/2 024 - UT ENZA PA LAZZO DELLO SPORT - IN VIA D EL LAG O SNC - POD IT0 01E0024 3661- !	6470	2	343	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
322	2025	1	13-02-2025	418	1	1.292,06	1.292,06	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	ACCON TO Fatt. n. FE000 1202500 0023544 3 del 22/ 01/2025 FORNIT URA EN ERGIA E LETRIC A - DAL 01/12/20 24 AL 31/ 12/2024 - UTENZ A SCUO LA MATE RNA - IN VIA 25 A PRILE 1 6 - POD I T001E04 251617 - !	3180	2	340	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

323	2025	1	13-02-2025	419	1	2,12	2,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35443 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA 25 APRILE 16 - POD IT001E04251617 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
324	2025	1	13-02-2025	420	1	567,25	567,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35457 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA CIMITERO - IN VIA BRICCOLA SNC - POD IT001E07060471 - !	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
325	2025	1	13-02-2025	421	1	22,40	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35433 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/1	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												2/2024 A L 31/12/2 024- UT ENZA CI MITERO - IN VIA BRICCO LA SNC - POD IT0 01E0256 5720 -!													
326	2025	1	13-02-2025	422	1	10,96	10,96	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	ACCON TO Fatt. n. FE000 1202500 0023542 3 del 22/ 01/2025 FORNIT URA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 01/12/20 24 AL 31/ 12/2024 - UTENZ A CIMIT ERO- IN VIA BRI CCOLA SNC - P OD IT00 1E00524 864 - !	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
327	2025	1	13-02-2025	423	1	23,24	23,24	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2500002 35423 de l 22/01/2 025 FOR NITURA ENERGI A ELETT RICA - D AL 01/1 2/2024 A L 31/12/2 024 - UT ENZA CI MITERO - IN VIA BRICCO LA SNC - POD IT0 01E0052 4864 - !	2970	2	339	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

328	2025	1	13-02-2025	424	1	43,42	43,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35464 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA CIMITERO - VIA CAMPAGNOLA SNC - POD IT001E07063035!	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
329	2025	1	13-02-2025	425	1	12,79	12,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500023545 2 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA AUSER, TELEFONO D ARGENTO , UTENZE VARIE - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 22 - POD IT001E07059997!	6921	2	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
330	2025	1	13-02-2025	426	1	66,47	66,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35452 del 22/01/2	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA A USER, TELEFONO D ARGENTO , UTENZE VARIE - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 22 - POD IT001E07059997!													
331	2025	1	13-02-2025	427	1	91,69	91,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500023544 7 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA ARONCO SNC - POD IT001E04251622- !	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
332	2025	1	13-02-2025	428	1	1.951,80	1.951,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35447 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/1	3760	3	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												2/2024 AL 31/12/2024- UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA ARONCO SNC - POD IT001E04251622- !													
333	2025	1	13-02-2025	429	1	449,97	449,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35460 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - POD IT001E07062255 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
334	2025	1	13-02-2025	430	1	171,82	171,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500023544 0 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VARALLO P	6480	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												OMBIA, 12 - POD IT001E0 4251609 - !													
335	2025	1	13-02-2025	431	1	1.981,35	1.981,35	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2500002 35440 de l 22/01/2 025 FOR NITURA ENERGI A ELETT RICA - D AL 01/1 2/2024 A L 31/12/2 024- UT ENZA C AMPO S PORTIV O - IN VI A VARAL LO POM BIA, 12 - POD IT0 01E0425 1609- !	3760	3	341	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
336	2025	1	13-02-2025	432	1	919,57	919,57	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	ACCON TO Fatt. n. FE000 1202500 0023544 4 del 22/ 01/2025 FORNIT URA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 01/12/20 24 AL 31/ 12/2024- UTENZA PALEST RA - IN V IA CADU TI PER L A LIBER TA 109 - POD IT0 01E0425 1614 - !	6490	3	345	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

337	2025	1	13-02-2025	433	1	14,61	14,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35444 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA PALESTRA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 109 - POD IT001E04251614 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
338	2025	1	13-02-2025	434	1	912,24	912,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500023544 2 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALESTRA - VIA CADUTI PER LA LIBERTASNC - POD IT001E04251612 - !	6470	2	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
339	2025	1	13-02-2025	435	1	203,95	203,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35442 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGI	3760	3	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												A ELETRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALESTRA - VIA CADUTI PER LA LIBERTASNC - POD IT001E04251612 - !													
340	2025	1	13-02-2025	436	1	384,48	384,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500023545 3 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL01/12/2024 AL31/12/2024 - (EX CASA RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PODIT001E07060012 - !	6900	2	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
341	2025	1	13-02-2025	437	1	220,44	220,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35453 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL01/12/2024 AL 31/12/2024 - (EX CASA RIPOSO) SEDE VIGILI - IN V	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												IA 25 APRILE, 6 - PODIT001E07060012 - !													
342	2025	1	14-02-2025	438	1	597,23	597,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500022919 5 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E04251611!	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
343	2025	1	14-02-2025	439	1	2.312,82	2.312,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500022919 5 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT0	2180	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												01E0425 1611!													
344	2025	1	14-02-2025	440	1	99,88	99,88	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	ACCON TO Fatt. n. FE000 1202500 0022919 5 del 22/ 01/2025 FORNIT URA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 01/12/20 24 AL 31/ 12/2024- UTENZA MUNICI PIO, PAL AZZO C OMUNA LE - IN V IA CADU TI PER L A LIBER TA SNC - POD IT0 01E0425 1611!	6120	3	342	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
345	2025	1	14-02-2025	441	1	74,96	74,96	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	ACCON TO Fatt. n. FE000 1202500 0022919 5 del 22/ 01/2025 FORNIT URA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 01/12/20 24 AL 31/ 12/2024- UTENZA MUNICI PIO, PAL AZZO C OMUNA LE - IN V IA CADU TI PER L A LIBER TA SNC - POD IT0 01E0425 1611!	3760	3	341	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

346	2025	1	14-02-2025	442	1	29,22	29,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500022919 5 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E04251611!	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
347	2025	1	14-02-2025	443	1	28,67	28,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 29195 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E04251611!	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
348	2025	1	14-02-2025	444	1	76,85	76,85	AGSM AIM ENE	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								RGIA SPA				250000235458 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA EX CINEMA IMPERO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA ROMA, 18 - POD IT001E07061425!													
349	2025	1	14-02-2025	445	1	299,18	299,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35441 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E04251610 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
350	2025	1	14-02-2025	446	1	57,46	57,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35424 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETT	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												RICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA COMUNE EDIFICI PALAZZO COMUNALE , - IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E00532353 - !													

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:00

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
351	2025	1	14-02-2025	447	1	26,27	26,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35425 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LAIBERTA SNC - POD IT001E01289406 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
352	2025	1	14-02-2025	448	1	23,28	23,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35435 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024-UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE CINQUE MARTIRI SNC - POD IT001E03394453 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

353	2025	1	14-02-2025	449	1	351,91	351,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500023546 5 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA BANDA PROTEZIONE CIVILE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ARQUELLO,1 - POD IT001E07063092 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
354	2025	1	14-02-2025	450	1	671,32	671,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35465 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA BANDA PROTEZIONE CIVILE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ARQUELLO,1 - POD IT001E07063092 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
355	2025	1	14-02-2025	451	1	368,04	368,04	AGSM AIM ENE	02968430237	02968430	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								RGIA SP A		7		E000120 2500002 35437 d el 22/01/ 2025 FO RNITUR A ENER GIA ELE TRICA - DAL 01/1 2/2024 A L 31/12/2 024 - UT ENZA E X SCUO LA POZZ OLA , E DIFICI C OMUNA LI - IN VI A BEATI 66 - PO D IT001 E042516 03 - !							rvizi						
356	2025	1	14-02-2025	452	1	277,53	277,53	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2500002 35454 d el 22/01/ 2025 FO RNITUR A ENER GIA ELE TTRICA - DAL 0 1/12/202 4 AL 31/ 12/2024 -UTENZ A EX LO CALE SI NDACAL E, EDIFI CI COM UNALI - I N VIA A NTONIO GRAMS CI, 12 P OD IT00 1E07060 015 -!	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
357	2025	1	14-02-2025	453	1	107,57	107,57	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2500002 35456 d	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												el 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA GRUPPO STORICO , EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 - POD IT001E07060016 - !														
358	2025	1	14-02-2025	454	1	102,75	102,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35448 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA RIONE DORBIE , EDIFICI COMUNALI - IN VIA OLDRINI SNC - POD IT001E04251621 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
359	2025	1	14-02-2025	455	1	57,78	57,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35439 del 22/01/2025 FORNITUR	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												A ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA CASETTA DI GLISENTE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE SNC - POD IT001E04251606 - !													
360	2025	1	14-02-2025	456	1	22,40	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35455 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA 25 APRILE 25 - POD IT001E07060379 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
361	2025	1	14-02-2025	457	1	71,74	71,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35463 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												12/2024 - UTENZA CAMPANILE, EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SNC - POD IT001E07062483 - !													
362	2025	1	14-02-2025	458	1	1,60	1,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35427 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA GARAGE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR SNC - POD IT001E01852633 !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
363	2025	1	14-02-2025	459	1	29,32	29,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35426 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZ	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												A EDIFICI COMUNALI - IN VIA REPUBBLICA, SNC - POD IT001E01289409!													
364	2025	1	14-02-2025	460	1	20,26	20,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35429 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA SEMAFORO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI SNC - POD IT001E02089970 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
365	2025	1	14-02-2025	461	1	3,32	3,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35438 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024- UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE 58 - POD IT	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												001E042 51605 - !													
366	2025	1	14-02-2025	462	1	18,41	18,41	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2500002 35451 d el 22/01/ 2025 FO RNITUR A ENER GIA ELE TTRICA - DAL 0 1/12/202 4 AL 31/ 12/2024- UTENZA CASE E DIFICI C OMUNA LI - IN VI A CAST ELLAZZ O, SNC - POD IT0 01E0699 2499 - !	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
367	2025	1	14-02-2025	463	1	0,01	0,01	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E000120 2500002 35434 d el 22/01/ 2025 FO RNITUR A ENER GIA ELE TRICA - DAL 01/1 2/2024 A L 31/12/2 024 - UT ENZA L OCALIT A MIORI NA, EDI FICI CO MUNALI - IN VIA VERNO ME - PO D IT001 E033944 51 -	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

368	2025	1	14-02-2025	464	1	31,87	31,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35430 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER LALIBERTA 228 - POD IT001E02553095- !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
369	2025	1	14-02-2025	465	1	43,46	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35462 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA EX MUNICIPIO, EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 10 - POD IT001E07062479 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
370	2025	1	14-02-2025	466	1	21,44	21,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35431 d	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												el 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA ENRICO FERMI SNC - POD IT001E02146826 - !														
371	2025	1	14-02-2025	467	1	25,90	25,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35432 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PORTALE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA 1 MAGGIO SNC - POD IT001E02595977!	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
372	2025	1	14-02-2025	468	1	29,90	29,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500002 35436 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/12/2024 A	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												L 31/12/2024 - UTENZA VIA AREA BENNET, EDIFICI COMUNALI - IN VIA SEMPIONE-POD IT001E04251596 - !														
373	2025	1	17-02-2025	469	1	4.796,06	4.796,06	INERGY s.r.l.	03831120989	038311209 89	Z29375A5D2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2025 Importo contribuito cassa TC04 Det.n. 561 del 05/10/2022 CIG Z29375A5D2 - 1° acconto incarico per collaudo illuminazione pubblica comune di Castelletto Sopra Ticino Operazione soggetta a split-payment - IVA non incas	7420	3	463	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.
374	2025	1	17-02-2025	470	1	825,30	825,30	SAROS s.r.l.		011805609 38	B50BD3FECF	ACCONTO Fatt. n. 176/25E del 24/01/2025 ** Rif. Conferma dordine 53/25 del 20/01/2025: ** Rif. Preventivo 1474/2024 del 10/12/2024:	1270	0	677	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.

												Radiatore elettrico norvegese NOBO 1250 W per ambienti fino a 25 m2 (include termostato NCU-2Te) Radiatore elettrico n													
375	2025	1	17-02-2025	471	1	0,01	0,01	SAROS s.r.l.		011805609 38	B50BD3FECF	SALDO Fatt.n. 176/25E del 24/01/2025 ** Rif. Conferma dordine 53/25 del 20/01/2025: ** Rif. Preventivo 1474/2024 del 10/12/2024: Radiatore elettrico norvegese NOBO 1250 W per ambienti fino a 25 m2 (include termostato NCU-2Te) Radiatore elettrico nor	1270	0	644	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.
376	2025	1	17-02-2025	472	1	231,80	231,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	ZAD3B9368D	SALDO Fatt.n. 65 del 03/02/2025 Servizio di raccolta e rimozione MATERIALI DI CAT. 1/2 (Reg. CE/1069/2009) destinati	1270	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												allo smal timento. carcassa animale superior e a kg 30 determin azione n. 390 del 1 9/06/202 3 CIG Z AD3B93 68D n. i mpegno 421/202 4													
377	2025	1	17-02-2025	473	1	30,50	30,50	MARRO CCO EL EVATOR S S.R.L.		03986 82100 1	A00936316E	ACCON TO Fatt. n. 508 d el 31/01/ 2025 CO MMESS A N. 217 70 DIM Servizio di manut enzione degli imp ianti di tr asporto e solleva mento sit i negli st abili di pr oprieta o in uso da l Comun e di Cast elletto S opra Tici no - PER IODO: S ETTEMB RE - OT TOBRE - NOVEM BRE 20	2970	3	553	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma cchinari
378	2025	1	17-02-2025	474	1	697,41	697,41	MARRO CCO EL EVATOR S S.R.L.		03986 82100 1	A00936316E	SALDO Fatt.n. 5 08 del 3 1/01/202 5 COMM ESSA N. 21770 DI M Servizi o di man utenzion e degli i mpianti d	3180	3	555	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma cchinari

												i trasport o e solle vamento siti negli stabili di proprieta o in uso dal Com une di C astelletto Sopra Ti cino - PE RIODO: SETTEM BRE - O TTOBRE - NOVE MBRE 2 024													
379	2025	1	17-02-2025	475	1	300,34	300,34	TELECO M ITALI A SPA		00488 41001 0	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8 B010256 44 del 1 1/12/202 4 CONS UMO TE LEFONA TE - LIN EA TELE FONICA 0331/13 081522- PERIOD O OTTO BRE- N OVEMB RE 2024 - UTENZ A FIBRA, SCUOLA MATER NA IL GI ROTON DO - SE DE VIA BARAG GIA, 47 - !	2831	0	564	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.
380	2025	1	17-02-2025	476	1	154,72	154,72	TELECO M ITALI A SPA		00488 41001 0	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8 B010222 74 del 1 1/12/202 4 CONS UMO TE LEFONA TE - LIN EA TELE FONICA	3760	3	567	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.

												0331/13 074534 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 - UTENZA FIBRA BIBLIOTECA - SEDE VIA ANTONIO GRAMSCI !													
381	2025	1	17-02-2025	477	1	38,63	38,63	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8 B01024845 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13 920932 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA COMUNE - NUVOLA IT S INFONIA - SEDE IN PL. FRATELLI CERVI 7 - !	460	1	563	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.
382	2025	1	17-02-2025	478	1	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8 B01021339 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13 075269 - PERIODO OTTOBRE- N	251	2	562	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.

												OVEMBRE 2024 - UTENZA FIBRA SEDE GRUPPO ARCHEOLOGICO - SEDE VIA ANTONIO GRAMSCI !													
383	2025	1	17-02-2025	479	1	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B01024576 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA - 03311307521- PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA FIBRA SEDE PROTEZIONE CIVILE - SEDE VIA ARQUELLO, 3 !	251	2	562	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.
384	2025	1	17-02-2025	480	1	159,20	159,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B01025906 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA - 0331/13073501 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE - UTENZA FI	6900	2	569	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.

												BRA VIGILI - SEDE VIA 25 APRILE, 6 !													
385	2025	1	17-02-2025	481	1	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B01025721 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074536 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 - UTENZA FIBRA, DIREZIONE DIDATTICA - SEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - !	3180	2	566	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.
386	2025	1	17-02-2025	482	1	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B01025266 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074383 - PERIODO OTTOBRE VOVEMBRE 2024 - UTENZA ASILO NIDO FIBBRA - SEDE VIA COSIO, 3 - !	6120	3	568	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.

387	2025	1	17-02-2025	483	1	78,08	78,08	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B01024530 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/292237 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA AUSER -SEDE VIA ANTONIO GRAMSCI, 28 !	460	1	563	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.
388	2025	1	17-02-2025	484	1	142,74	142,74	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B01022642 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEA TELEFONICA 0331973980 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA SCUOLE MEDIE SERAFINO BELFANTI - SEDE VIA 25 APRILE14 - !	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
389	2025	1	17-02-2025	485	1	76,81	76,81	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B01023038 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONA	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												TE- LINEA TELEFONICA - 0331/973557 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - SEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 !														
390	2025	1	17-02-2025	486	1	76,03	76,03	TELECOM ITALIA SPA		0048841001 0	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B01024115 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEA TELEFONICA 0331/962797- PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA AUSER - SEDE VIA 25 APRILE, 4 - !	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
391	2025	1	17-02-2025	487	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		0048841001 0	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B01022092 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEA TELEFONICA 0331/972577 - PERIODO	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - SEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - !													
392	2025	1	17-02-2025	488	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580010 0680 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEE TELEFONICHE DIVERSE - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 -DIVERSI CAPITOLI E IMPEGNI - DIVERSI UTENZE - DIVERSE VIE !	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
393	2025	1	17-02-2025	489	1	97,12	97,12	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580010 0680 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEE TELEFONICHE DIVERSE - PERIODO OTTOBRE NOV	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												EMBRE 2024 -DI VERSI C APITOLI E IMPE GNI - DI VERSI U TENZE - DIVERS E VIE !													
394	2025	1	17-02-2025	490	1	41,91	41,91	TELECO M ITALI A SPA		00488 41001 0	B3363B0C54	ACCON TO Fatt. n. 42203 2580010 0680 del 11/12/20 24 CON SUMO T ELEFON ATE- LIN EE TELE FONICH E DIVER SE - PE RIODO OTTOB RE NOV EMBRE 2024 -DI VERSI C APITOLI E IMPE GNI - DI VERSI U TENZE - DIVERS E VIE !	2970	2	516	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa
395	2025	1	17-02-2025	491	1	31,97	31,97	TELECO M ITALI A SPA		00488 41001 0	B3363B0C54	ACCON TO Fatt. n. 42203 2580010 0680 del 11/12/20 24 CON SUMO T ELEFON ATE- LIN EE TELE FONICH E DIVER SE - PE RIODO OTTOB RE NOV EMBRE 2024 -DI VERSI C APITOLI E IMPE	2970	2	516	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa

												GNI - DIVERSI UTENZE - DIVERSE VIE !													
396	2025	1	17-02-2025	492	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580010 0680 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEE TELEFONICHE DIVERSE - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 -DIVERSI CAPITOLI E IMPEGNI - DIVERSI UTENZE - DIVERSE VIE !	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
397	2025	1	17-02-2025	493	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580010 0680 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEE TELEFONICHE DIVERSE - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 -DIVERSI CAPITOLI E IMPEGNI - DIVERSI UTENZE - DIVERSE VIE !	6120	3	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

398	2025	1	17-02-2025	494	1	130,54	130,54	TELECOM ITALIA SPA		0048841001 0	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580010 0680 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEE TELEFONICHE DIVERSE - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 -DIVERSI CAPITOLI E IMPEGNI - DIVERSI UTENZE - DIVERSE VIE !	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
399	2025	1	17-02-2025	495	1	12,72	12,72	TELECOM ITALIA SPA		0048841001 0	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580010 0680 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEE TELEFONICHE DIVERSE - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 -DIVERSI CAPITOLI E IMPEGNI - DIVERSI UTENZE - DIVERSE VIE !	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
400	2025	1	17-02-2025	496	1	130,10	130,10	TELECOM ITALIA SPA		0048841001 0	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 422032580010068 0 del 11/	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEE TELEFONICHE DIVERSE - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 -DIVERSI CAPITOLI E IMPEGNI - DIVERSI UTENZE - DIVERSE VIE !													
401	2025	1	17-02-2025	497	1	82,51	82,51	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3098EB3A4	SALDO Fatt.n. 8B01024565 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/331326 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - IN VIA BEATI 134/136 - UTENZA EDIFICI COMUNALI !	251	2	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
402	2025	1	17-02-2025	498	1	74,18	74,18	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B01021573 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEA TELEFONICA 0331/973	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												956 - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE - UTENZA PROTEZIONE CIVILE , EDIFICI COMUNALI SEDE VIA ARQUELLO, 3 !													
403	2025	1	17-02-2025	499	1	1.160,61	1.160,61	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3493106B2	SALDO Fatt.n. 8B01025254 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13072650- PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - UTENZA INTERNET PALAZZO COMUNALE - SEDE P L FRATELLI CERVI, 7 !	460	1	530	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.
404	2025	1	17-02-2025	500	1	170,43	170,43	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	ACCONTO Fatt. n. 8B01023940 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074799 - PERIODO OTTOBRE-	2970	2	565	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.

												NOVEMBRE 2024 - UTENZA FIBRA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - SEDE VIA 25 APRILE - !													
405	2025	1	17-02-2025	501	1	106,29	106,29	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B01023940 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074799 - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2024 - UTENZA FIBRA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - SEDE VIA 25 APRILE - !	2970	2	565	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.
406	2025	1	17-02-2025	502	1	170,44	170,44	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	ACCONTO Fatt. n. 8B01025313 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEA TELEFONICA 0331/13074537 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 202	460	1	563	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.

												4- UTENZA FIBRA COMUNE - SEDE PL. FRATELLI CERVI, 7 - !													
407	2025	1	17-02-2025	503	1	237,38	237,38	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B01025313 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEA TELEFONICA 0331/13074537- PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024- UTENZA FIBRA COMUNE - SEDE PL. FRATELLI CERVI, 7 - !	460	1	563	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.
408	2025	1	17-02-2025	504	1	826,00	826,00	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 8B01022162 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEA TELEFONICA 0331/971901 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA COMUNE - SEDE PL. FRATELLI CERVI, 9 !	460	1	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

409	2025	1	17-02-2025	505	1	2,73	2,73	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B01022162 del 11/12/2024 CONSUMO TELEFONATE- LINEA TELEFONICA 0331/971901 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - UTENZA COMUNE - SEDE PL. FRATELLI CERVI, 9 !	460	1	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
410	2025	1	19-02-2025	519	1	8.949,43	8.949,43	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		002126800 37		Indennita di carica amministratori	10	0	41	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 - Indennità
411	2025	1	19-02-2025	520	1	26,00	26,00	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		002126800 37		Rimborso spese per missioni istituzionali D. Lgs. 267/00 art. 84 c. 1 e 2 e spese per missioni e trasferte dal personale per attività ufficio ed istituzionale art. 41 CCNL 14.09.2000 - Impegni di spesa anno 2025	20	2	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

412	2025	1	19-02-2025	535	1	200,00	200,00	PINOLI ARIELLE	DLGRGR23C55Z110K			Impegno di spesa per affitto terreno di via Preti per uso parcheggio anno 2025	8380	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
413	2025	1	19-02-2025	536	1	257,30	257,30	FORNARELLI LUCIANA	FRNLCN53H44C166S			Impegno di spesa per affitto terreno per parcheggio area in via Caduti Liberta anno 2025	8380	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
414	2025	1	19-02-2025	537	1	257,31	257,31	FORNARELLI EMILIO	FRNMLE44T15C166E			Impegno di spesa per affitto terreno per parcheggio area in via Caduti Liberta anno 2025	8380	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
415	2025	1	19-02-2025	538	1	73.409,88	73.409,88	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0331B del 03/02/2025 Mese di gennaio 2025Canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco-umido	5800	0	130	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
416	2025	1	19-02-2025	539	1	16.702,63	16.702,63	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0411B del 06/02/2025 Smaltimento rifiuti ingombranti periodo ottobre - dicembre 2024 (t.	5820	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

												87,512 * euro 17 3,51/t)													
417	2025	1	19-02-2025	540	1	29.185,31	29.185,31	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0400B del 06/02/2025 Smaltimento organico periodo ottobre - dicembre 2024 (t. 293,302 * euro 90,46/t)	5820	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
418	2025	1	19-02-2025	541	1	-402,66	10.645,20	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0518B del 12/02/2025 Storno parziale costi per smaltimento rifiuto verde erroneamente fatturati mese di giugno 2024 (t. 10,171 * euro 35,99/t)	5820	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
419	2025	1	19-02-2025	541	2	11.047,86	10.645,20	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0418B del 06/02/2025 Smaltimento rifiuto verde periodo ottobre - dicembre 2024 (t. 279,064 * euro 35,99/t)	5820	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
420	2025	1	19-02-2025	542	1	630,76	630,76	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0435B del 10/02/2025 Smaltimento terre spazzamento	5820	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

												periodo luglio - dicembre 2024 (t. 5,030 * euro 114,00/t)													

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
421	2025	1	19-02-2025	543	1	1.900,80	1.900,80	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	0159489003 8		SALDO Fatt.n. 0529B del 12/02/2025 Smaltimento farmaci anno 2024	5820	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
422	2025	1	19-02-2025	544	1	-229,88	35,11	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202400000 08870 del 18/12/2024 Consumo acqua - Periodo dal 29/11/2023 al 12/12/2024 - Ubicazione fornitura Via Glisente 60 - Codice cliente 30304198	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
423	2025	1	19-02-2025	544	2	126,41	35,11	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000 01128 del 10/02/2025 Consumo acqua - Periodo dal 01/10/2024 al 31/01/2025 - Ubicazione fornitura Via Gramsci 16 - Utenza Ex casa di riposo (sede vigili) - Codice cliente 30302943	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

424	2025	1	19-02-2025	544	3	138,58	35,11	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000001129 del 10/02/2025 Consumo acqua - Periodo dal 01/10/2024 al 31/01/2025 - Ubicazione fornitura Via 25 aprile 12 - Utenza Scuola elementare Anna Frank - Codice cliente 30302947	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
425	2025	1	19-02-2025	545	1	-494,98	3,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202400000008442 del 28/11/2024 Consumo acqua - Periodo dal 12/12/2023 AL 06/11/2024 - Ubicazione fornitura Via Caduti per la Liberta 136 - Utenza Direzione Didattica - Codice cliente 30302950	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
426	2025	1	19-02-2025	545	2	15,37	3,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000001132 del 10/02/2025 Consumo ac	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

												qua - Periodo dal 13/12/2024 al 10/02/2025 - Ubicazione fornitura Via Glisente 60 - Codice cliente 30304198													
427	2025	1	19-02-2025	545	3	34,10	3,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000001136 del 10/02/2025 Consumo acqua - Periodo dal 01/10/2024 al 31/01/2025 - Ubicazione fornitura Via Beati 120 - Utenza Capannone - Codice cliente 69442805	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
428	2025	1	19-02-2025	545	4	73,74	3,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000001131 del 10/02/2025 Consumo acqua - Periodo dal 29/05/2024 al 31/01/2025 - Ubicazione fornitura Via Caduti per la Libertà 20 - Utenza Consultorio - Codice client	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

												e 30302958													
429	2025	1	19-02-2025	545	5	106,68	3,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000 01130 del 10/02/2025 Consumo acqua - Periodo dal 24/12/2024 al 10/02/2025 - Ubicazione fornitura Via 25 aprile 14 - Utenza scuole - Codice cliente 30302948	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
430	2025	1	19-02-2025	545	6	113,30	3,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000 01133 del 10/02/2025 Consumo acqua - Periodo dal 02/10/2018 al 31/01/2025 - Ubicazione fornitura Via Arquello 2 - Utenza Sede banda e Protezione civile - Codice cliente 62330681	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
431	2025	1	19-02-2025	545	7	155,10	3,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000 01127 del 10/02/2025 Consumo acqua - Per	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

												iodo dal 01/10/2024 al 10/02/2025 - Ubicazione fornitura Piazza Fratelli Cervi 5 - Codice cliente 30302942													
432	2025	1	19-02-2025	546	1	168,27	168,27	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000 01135 del 10/02/2025 Consumo acqua - Periodo dal 01/10/2024 al 10/02/2025 - Ubicazione fornitura Via Caduti per la Liberta 79 - Utenza Palestra Lanzi - Codice cliente 65061334	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
433	2025	1	19-02-2025	547	1	20.315,84	20.315,84	HAMAL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		093003712 19	B2C1D451DD	SALDO Fatt.n. FPA 37/25 del 13/02/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI - ORE EFFETTUATE IN GENNAIO 2025- CIG : B2C1D451DD	6850	1	670	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

434	2025	1	20-02-2025	556	1	755,55	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N. 45 carte identita elettroniche dal 01-02-2025 al 15-02-2025 Imputazione Capo X Capitolo 3746	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
435	2025	1	21-02-2025	559	1	837,95	837,95	TECNOLIBRO POINT S.R.L.		02144880024		SALDO Fatt.n. 2/D del 24/01/2025 TESTI SCOLASTICI A.S. 2024-2025	2990	1	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
436	2025	1	21-02-2025	561	1	195,20	195,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B558D0195D	SALDO Fatt.n. FATTPA 125 del 31/01/2025 Configurazione, fornitura e posa targa per intitolazione scuola Pozzola - dimensione 60x40cm come da determina nr. 60 del 25.01.25	3760	0	90	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.
437	2025	1	21-02-2025	563	1	1.210,00	1.210,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OPLA'	95076100122	0343880014	B2DEA52A77	SALDO Fatt.n. FATTPA 325 del 04/02/2025 CENA CON DELITTO - AGHATA	3739	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

												CHRISTI E SPET TACOLO - INFER NO SUL LAGO R EGIME F ISCALE: lassociaz ione Opl a risulta non sogg etta a spl it payme nt (come chiarito d allAgenzi a dell ent rate con Cir.15/20 15) in qu anto la														
438	2025	1	21-02-2025	566	1	644,42	644,42	SODEX O ITALI A S.P.A.		00805 98015 8	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 4000044 62 del 3 1/01/202 5 Pasti s cuole ele mentari	6851	0	130	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi p revidenziali	999	Altri sussid i e assegni
439	2025	1	21-02-2025	568	1	1.899,10	1.899,10	SODEX O ITALI A S.P.A.		00805 98015 8	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 4000044 64 del 3 1/01/202 5 Pasti s cuola ma terna	6851	0	130	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi p revidenziali	999	Altri sussid i e assegni
440	2025	1	21-02-2025	569	1	2.306,02	2.306,02	SODEX O ITALI A S.P.A.		00805 98015 8	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 4000044 63 del 3 1/01/202 5 Pasti s cuole ele mentari	6851	0	130	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi p revidenziali	999	Altri sussid i e assegni
441	2025	1	21-02-2025	570	1	480,74	480,74	SODEX O ITALI A S.P.A.		00805 98015 8	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 4000044 65 del 3 1/01/202 5 pasti a nziani	6851	0	130	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi p revidenziali	999	Altri sussid i e assegni
442	2025	1	21-02-2025	571	1	3.721,00	3.721,00	CM NAU TICA SR L		02569 60003 0	B573F7A325	SALDO Fatt.n. 9/ 001 del 0 5/02/202 5 LAVO	8370	1	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.

												RAZIONI EFFETTUATE SU VOSTRA IMBARCAZIONE:- Tagliando imbarcazione completo - Visura imbarcazione DETERMINAZIONE N.81 DEL 01.02.2025CODICE IPA: 923G4ICIG: B573F7A325IBAN: IT45J060852260000000025359.															
443	2025	1	21-02-2025	572	1	223,26	223,26	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	97081660157	1345594015 8	Z873AE644A	SALDO Fatt.n. JLB23869 del 10/02/2025 Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11814481 Codice fiscale: 00000000212680037 Partita IVA: IT0021268003 7 Locatario:	3760	6	141	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
444	2025	1	21-02-2025	573	1	5.673,00	5.673,00	P.D.L. SERVICE s.a.s.		113508201 5 2	B2F0F5CB42	SALDO Fatt.n. 022/2025 del 31/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PRESSO PALE	6490	1	470	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

												STRA MARIO LANZI MESE DI GENNAIO 2025													
445	2025	1	21-02-2025	574	1	1.657,50	1.657,50	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.		018773401 23	A0035DC30A	ACCONTO Fatt. n. 3/P del 02/02/2025 Servizio Scuolabus anno scolastico 2024/2025 Trasporto alunni mese di GENNAIO 2025 n. 61 corse SOSTITUZIONE SCUOLABUS g. 10 solo uscita	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
446	2025	1	21-02-2025	576	1	5.810,40	5.810,40	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.		018773401 23	A0035DC30A	SALDO Fatt.n. 3/P del 02/02/2025 Servizio Scuolabus anno scolastico 2024/2025 Trasporto alunni mese di GENNAIO 2025 n. 61 corse SOSTITUZIONE SCUOLABUS g. 10 solo uscita	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
447	2025	1	21-02-2025	578	1	215,94	215,94	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	01374540035	013745400 35	B586C59C86	SALDO Fatt.n. 1000333 del 05/02/2025 BALUN TX/RX PASSIVO SU CAVO	2180	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

												UTP PRESTAZIONI TECNICHE ------ INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER CONTROLLO TELECAMERE SCUOLA PRIMARIA, SOSTITUITO MATERIALE SOPRA DESCRITTO E SCARICATO SU CHIAVETTA USB LE IMMAGINI RICHI														
448	2025	1	21-02-2025	581	1	578,76	578,76	PAPER INGROS di FREGA DAVIDE	FRGDVD45L24E745Y	005319207 83	B50D6314B7	ACCONTO Fatt. n. 51 del 19/02/2025 FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE E SUAP BIBLIOTECA MEDIANTE O. D. ME.PA. DETERMINAZIONE N. 938 DEL 30/12/2024	3740	6	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
449	2025	1	21-02-2025	582	1	190,11	190,11	PAPER INGROS di FREGA DAVIDE	FRGDVD45L24E745Y	005319207 83	B50D6314B7	ACCONTO Fatt. n. 51 del 19/02/2025 FORNITURA	3760	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici

												ATTREZZATURE PER UFFICIO CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE E SUAP BIBLIOTECA MEDIANTE O.D. ME.PA. DETERMINAZIONE N. 938 DEL 30/12/2024													
450	2025	1	21-02-2025	583	1	788,70	788,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B50D6314B7	SALDO Fatt.n. 51 del 19/02/2025 FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE E SUAP BIBLIOTECA MEDIANTE O.D. ME.PA. DETERMINAZIONE N. 938 DEL 30/12/2024	3763	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
451	2025	1	21-02-2025	585	1	29.951,34	29.951,34	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		ACCONTO Fatt. n. 0585B del 13/02/2025 Anno 2024 Conguaglio costi di trasporto verde e ingombranti conguaglio trasporto e smal	5820	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

												timento legno caricamento vetro trasporto e smaltimento vetro in lastre trasporto e smaltimento oli minerali conguaglio trasp													
452	2025	1	21-02-2025	586	1	48.816,90	48.816,90	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0585B del 13/02/2025 Anno 2024 Conguaglio costi di trasporto verde e ingombranti conguaglio trasporto e smaltimento legno caricamento vetro trasporto e smaltimento vetro in lastre trasporto e smaltimento oli minerali conguaglio trasp	5820	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
453	2025	1	21-02-2025	588	1	15.488,37	15.488,37	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0662B del 18/02/2025 Mese di gennaio 2025 Smaltimento rifiuti presso impianto di Parona e impianto del Consorzio Basso Nov	5820	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

												arese: s maltimento rifiuti solidi urbani													
454	2025	1	24-02-2025	628	1	854,50	854,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44312 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA AMBULATORIO ASL E 2 APPARTAMENTI , EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 20 PDR 0117 0000174 545 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
455	2025	1	24-02-2025	629	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44307 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA EX CINEMA IMPERO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ROMA, 18 - PDR 0117000 0173160 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

456	2025	1	24-02-2025	630	1	36,00	36,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44313 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA CASETTA DI GLISENTE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 62 - PDR 011700001 75909 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
457	2025	1	24-02-2025	631	1	6,12	6,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44314 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA CERAMICA , EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 72 - PDR 0117000017 5865 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
458	2025	1	24-02-2025	632	1	197,85	197,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44316 del 29/01/2025 FORNITURA GAS -	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA CENTRO AUSER, TELEFONO DARGENTO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 24 - PDR 0117 0000175960 - !														
459	2025	1	24-02-2025	633	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44315 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SEDE GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO E SINDACALE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - PDR 0117 0000175927 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
460	2025	1	24-02-2025	634	1	459,74	459,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44310 del 29/01/2025 FORNITUR	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												A GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA EX SCUOLA POZZOLA, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI, 120- PDR 01170000174318 - !													
461	2025	1	24-02-2025	635	1	2.058,46	2.058,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500044420 0 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 2 - PDR 011700001 74535 - !	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
462	2025	1	24-02-2025	636	1	1.921,62	1.921,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44200 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA MUNICIPIO, PALA	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												ZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 2 - PDR 0117 0000174535 - !													
463	2025	1	24-02-2025	637	1	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44301 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA EX MUNICIPIO CASTELLETTO, EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 9 - PDR 0115000030513 - !	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
464	2025	1	24-02-2025	638	1	4.000,00	4.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500004559974 del 30/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA, 2 - PDR 011	2180	5	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												70000174159 - !													
465	2025	1	24-02-2025	639	1	8.834,67	8.834,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 55974 del 30/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA, 2 - PDR 011700001 74159 - !	2831	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
466	2025	1	24-02-2025	640	1	-9.365,66	6.913,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400032 73135 del 02/10/2024 FORNITURA GAS - DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024 - UTENZA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 0117000 0173590 - !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
467	2025	1	24-02-2025	640	2	16.279,09	6.913,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 43314 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/0	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												6/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA MEDIA, ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 01170000173590 - !													
468	2025	1	24-02-2025	641	1	6,12	6,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44308 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFICI - IN VIA 25 APRILE, 16 - PDR 0117 0000173 619 - !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
469	2025	1	24-02-2025	642	1	-34,71	3.092,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400032 11206 del 25/09/2024 FORNITURA GAS - DAL 03/07/2024 AL 31/08/2024 - UTENZA CENTRO AUSER TEL. ARGENTO, EDIFICI COMUNALI - IN	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												VIA ANTONIO GRAMSCI, 24 PDR 0117000017596 0 - !													
470	2025	1	24-02-2025	642	2	-1,89	3.092,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202400002814496 del 27/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE - DAL 01/06/2024 AL 31/07/2024 - CENTRO A USER, TELEFONO D' ARGENTO , UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 24 - PDR 0117000017596 0 - !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
471	2025	1	24-02-2025	642	3	3.129,10	3.092,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500004443 19 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA - IN VIA CADUTI PER	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												LA LIBERTA 134 - PDR 011700002 41304 - !													
472	2025	1	24-02-2025	643	1	1.720,24	1.720,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44319 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 134 - PDR 0117000 0241304 - !	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
473	2025	1	24-02-2025	644	1	6,12	6,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44302 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO - IN VIA COSIO 41 - PDR0115 0000302 636 - !	6120	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
474	2025	1	24-02-2025	645	1	113,33	113,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44320 del 29/01/	6470	2	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALAZZETTO - IN VIA DEL LAGO, 2 - PDR 011700002 32405 - !													
475	2025	1	24-02-2025	646	1	1.099,94	1.099,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500044431 8 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VARALLO POMBIA 12 - PDR 0117 0000177 642 - !	6480	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
476	2025	1	24-02-2025	647	1	1.701,28	1.701,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44318 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VARALLO POMBIA 12 -	6480	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												PDR 011 7000017 7642 - !													
477	2025	1	24-02-2025	648	1	-54,23	1.906,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120240002814483 del 27/08/2024 FORNITURA GAS NATURALE - DAL 01/06/2024 AL 31/07/2024 - NUOVO ASILO NIDO -IN VIA COSIO , 41 - PDR 01150000302636 - !	6120	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
478	2025	1	24-02-2025	648	2	1.960,40	1.906,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500044431 1 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 01170000174539 - !	6120	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
479	2025	1	24-02-2025	649	1	706,69	706,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500044431 1 del 29/01/2025 FORNIT	6470	2	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												URA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 01170000174539 - !													
480	2025	1	24-02-2025	650	1	3.630,95	3.630,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44311 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 01170000174539 - !	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
481	2025	1	24-02-2025	651	1	-1.349,02	378,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 56863 del 30/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												PER LA LIBERTA' 79 - PDR 0117 0000174 536 - !													
482	2025	1	24-02-2025	651	2	378,98	378,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 57051 del 30/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 79 - PDR 0117 0000174 536 - !	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
483	2025	1	24-02-2025	651	3	1.349,02	378,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 43316 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 79 - PDR 0117 0000174 536 - !	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
484	2025	1	24-02-2025	652	1	2.444,46	2.444,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500 0044430	3760	3	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												0 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 0115000257388- !														
485	2025	1	24-02-2025	653	1	1.726,12	1.726,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE0001202500044430 0 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 0115000257388- !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
486	2025	1	24-02-2025	654	1	1.066,60	1.066,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44300 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA (	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 0115000025 7388- !													
487	2025	1	24-02-2025	655	1	6,12	6,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500004 44317 del 29/01/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 0117000017 5961 - !	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
488	2025	1	24-02-2025	656	1	125,90	125,90	VODAFONE ITALIA S.P.A.		085390100 10		SALDO Fatt.n. AR00523811 del 13/02/2025 Costi fissi Sconti Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi Spese spedizione, anticipi e bolli Costi fissi	2180	5	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
489	2025	1	24-02-2025	657	1	475,00	475,00	IDEAPA S.r.l.		045972604 07	B500F079BB	SALDO Fatt.n. 24/FORM del 10/02/2025 Altri riferimenti - N. Rif. IDEA	205	0	717	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.

												CARD . - Riferimento Ordine CRM N.: 556/OV del 31-12-2024 Idea Card 500 punti Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento													
490	2025	1	24-02-2025	658	1	103,70	103,70	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIAN LUCA SALVINI	SLVGLC78R06F952Z	0234757003 4	B5114EB831	SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 11/02/2025 MANIFESTI 50X70 CC GENNAIO MANIFESTI 70X100 ASSEMBLEA PUBBLICA	490	4	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
491	2025	1	24-02-2025	659	1	1.342,00	1.342,00	STARCH S.R.L.	07795180152	008730109961	B2EBB9E217	SALDO Fatt.n. 312 del 24/01/2025 Migrazione ArchiWeb in Cloud - Quota 2025 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	590	4	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
492	2025	1	24-02-2025	660	1	308,00	308,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		Rimborso quota onere di concessione area in uso sepoltura n.21/2024	5290	0	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
493	2025	1	26-02-2025	662	1	588,00	588,00	3G SNC		009914600 31	Z483CDEE23	SALDO Fatt.n. 15/PA del 10/02/2025 Acquisto da ferramenta	1270	0	644	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.
494	2025	1	27-02-2025	663	1	686,06	686,06	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 05	B078C6E2A7	ACCONTO Fatt. n. 0002105546 del 31/01/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE C	2180	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

												ONTRAVVENZIONI													
495	2025	1	27-02-2025	664	1	708,40	708,40	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B078C6E2A7	SALDO Fatt.n. 000210554 6 del 31/01/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
496	2025	1	27-02-2025	665	1	2.928,00	2.928,00	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.		023487900 60	B3953E935C	SALDO Fatt.n. 2025 55/E del 13/02/2025 CANONE NOLEGGIO ENVESEVO MVD1605 SEMAF	2180	4	556	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
497	2025	1	27-02-2025	666	1	122,00	122,00	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	01128570031	011285700 31	B109A4A4B7	SALDO Fatt.n. 15008/Z5 del 31/01/2025 NOLEGGIO GENNAIO 2025 MULTIFUNZIONE RICOHAFICIO IMC 3000 POLIZIA MUNICIPALE	2180	4	223	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
498	2025	1	27-02-2025	667	1	3.683,49	3.683,49	SEGNALETICA NOVARESE SRL	03335870121	033358701 21	B1F2675C8C	SALDO Fatt.n. 81 del 31/01/2025 FATTURA VENDITA ITALIA	7310	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

499	2025	1	27-02-2025	668	1	900,09	900,09	Anci Digitale	15483121008	154831210 08	B53A542928	SALDO Fatt.n. 2635 del 03/02/2025 Canone Aci Pra	2186	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
500	2025	1	27-02-2025	669	1	22.677,10	22.677,10	Nasce un sorriso cooperativa sociale		015180207 61	896507451A	SALDO Fatt.n. 123/25 del 24/02/2025 Servizio di gestione integrata asilo nido mese di Gennaio 2025	6111	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
501	2025	1	27-02-2025	670	1	6.352,82	6.352,82	ITALIANA PETROLI S.P.A.		000515708 93	B551F579F7	SALDO Fatt.n. 0007420 del 30/01/2025 - CESSIONE NR. 130 BUONO BENZINA CONSIP ELETTRONICO DA EURO 50 CAD. DAL NUMERO 11392296 AL NUMERO 11392425 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 6500,00 PARI A LT. 3655,79 PER EURO/LT. 1,77800 SCONTO EURO/LT. 0,04026	620	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

502	2025	1	27-02-2025	671	1	16.321,85	16.321,85	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	01625840606	016258406	9534636688	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/01/2025 CIG 9534636688 Si rimette fattura ns competenze per incassi 4 TRIMESTRE 2024 CUP Esposizione Pubblicitaria e Occupazione suolo pubblico Rimborso spese es art 15 Dpr 63372 Oneri di Riscossione Spese bolli	235	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
503	2025	1	27-02-2025	672	1	1.891,00	1.891,00	HYKSOS S.R.L.	03642220267	036422202267	Z863C3FDDD	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_25 del 20/02/2025 CANONE SOFTWARE STAY TOUR	590	1	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
504	2025	1	27-02-2025	673	1	227,07	227,07	INFORMA S.R.L.		015406800 38	B2D7FE24B6	SALDO Fatt.n. 390 del 21/02/2025 Cedolini elaborati mese data fattura dETERMINA N. 563 DEL 28.08.2024 Riga ausiliaria contenente informazioni te	253	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

												cniche e aggiuntive del documento													
505	2025	1	27-02-2025	674	1	132,41	132,41	ITD SOLUTIONS SpA		101848401 54	Z6133B615B	SALDO Fatt.n. 25103599 del 25/02/2025 XDA + CentreWare Web (Gratuita) 60 mesi Produttivit B XEROX VERSALINK B7030v d 60 mesi Produttivit B periodo 26.7.2024-25.10.2024	490	3	596	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
506	2025	1	27-02-2025	675	1	49,85	49,85	ITD SOLUTIONS SpA		101848401 54	Z6133B615B	ACCONTO Fatt. n. 25103605 del 25/02/2025 XDA + Centre Ware Web (Gratuita) 60 mesi Produttivit B XEROX VERSALINK B7030v d 60 mesi Produttivit B periodo 26.10.2024-25.01.2025	490	3	596	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
507	2025	1	27-02-2025	676	1	82,56	82,56	ITD SOLUTIONS SpA		101848401 54	Z6133B615B	SALDO Fatt.n. 25103605 del 25/02/2025 XDA + CentreWare Web (Gratuit	490	3	596	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

												a) 60 mesi Produttivit B XEROX VERSALINK B7030v d 60 mesi Produttivit B periodo 26.10.2024-25.01.2025													
508	2025	1	28-02-2025	677	1	9.727,65	9.727,65	ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		0141472003 5		ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO L.R. 28/2007 ANNO SCOLASTICO 2023/2024	3450	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
509	2025	1	28-02-2025	678	1	22.326,00	22.326,00	ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		0141472003 5		ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO L.R. 28/2007 ANNO SCOLASTICO 2023/2024	2840	0	736	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
510	2025	1	28-02-2025	679	1	6.145,55	6.145,55	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	02179070020	0217907002 0	9380661E55	SALDO Fatt.n. 3.2.53 del 07/02/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolastico - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di	2977	0	179	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

												GENNAIO 2025													
511	2025	1	28-02-2025	680	1	340,87	340,87	ENTERPRISE SOLUTION S.R.L.		093840110004	B50A7418CB	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/01/2025 ** Rif. Doc. di trasporto 9 del 23/01/2025: ** Rif. Conferma dordine 232/2024 del 30/12/2024: Asus - Monitor Desktop - Eye Care Gaming Monitor 27 IPS FHD S/N:SALMQS083993, SALMQS083999. Vs ord.943953 del 30/12/202	3763	0	724	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.
512	2025	1	28-02-2025	681	1	3.622,58	3.622,58	BRUSORIO IMBIANCATURE DI BRUSORIO MAURIZIO		0105669003 3	B2C52BAF11	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/02/2025 DETERMINAZIONE N.528 DEL 12-08-2024 - Intervento manutenzione ordinaria biblioteca	3763	0	448	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.
513	2025	1	28-02-2025	682	1	2.500,00	2.500,00	A.C.D. CASTELLETTESE	80021350030	0094266003 6		AFFIDAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO MARIO ZUCCO DI VIA VAR	6480	3	278	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

												ALLO POMBIA 12 PER ANNI TRE (DAL 1 LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2027) EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ALTRI DUE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.														
514	2025	1	28-02-2025	683	1	3.650,24	3.650,24	STARCH S.R.L.	07795180152	0087301096 1	ZEF3A947F1	SALDO Fatt.n. 422 del 30/01/2025 Progetto Zero - Quota fissa pratiche 4 trimestre 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	590	4	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
515	2025	1	28-02-2025	684	1	1.776,32	1.776,32	STUDIO TECNICO GUENZI ARCH. DARIO E ING. ANTONIO		0175139003 8	ZD63DD16DE	SALDO Fatt.n. 12/2025 del 24/02/2025 Importo contributo cassa TC04 Prestazioni Professionali e pratiche amministr	778	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

												ative rel ative all e opere di demol izione d el un cor po aggiu nto (dim ensioni i n pianta 3,30 x 4, 60 m cir ca) sul l ato Nord del fabbr icato d													
516	2025	1	03-03-2025	687	1	1.036,88	1.036,88	DALKIA S.R.L.		08786 19015 0	9529532295	ACCON TO Fatt. n. 20250 01709 d el 19/02/ 2025 Co nvenzio ne per la ffidamen to di ser vizi integ rati, gest ionali ed operativ i, da ese guirsi ne gli immo bili adibit i prevale ntement e aad us o ufficio, in uso a qualsiasi titolo all e Pubbli che Am ministra zioni Co n	1270	1	390	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma cchinari
517	2025	1	03-03-2025	688	1	35,91	35,91	DALKIA S.R.L.		08786 19015 0	9529532295	SALDO Fatt.n. 2 0250017 09 del 1 9/02/202 5 Conve nzione p er laffida mento di servizi in tegrati, g estionali ed oper	240	0	608	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia

												ativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente a ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Consi													
518	2025	1	03-03-2025	689	1	14.166,76	14.166,76	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI		020982400 35	B465AF3CA4	SALDO Fatt.n. 6 del 11/02/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - DETERMINA AFFIDAMENTO 799 DEL 19/11/2024 - CIG. B465AF3CA4 A DEDURRE RITENUTA 0.50% IN RIFERIMENTO ART. 11 del d. lgs. 36/2023 a	7370	0	633	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
519	2025	1	05-03-2025	692	1	1.021,50	1.021,50	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI				Iva commerciale mese di febbraio 2025	1250	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

								NOVARA																	
520	2025	1	05-03-2025	693	1	54,09	54,09	GLOBAL POWER SPA		0344342023 1		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 656 -R. 656 del 03/03/2025)	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
521	2025	1	05-03-2025	694	1	59,73	59,73	GLOBAL POWER SPA		0344342023 1		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 657 -R. 657 del 03/03/2025)	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
522	2025	1	05-03-2025	695	1	11,90	11,90	GLOBAL POWER SPA		0344342023 1		SALDO Fatt.n. V0/38936 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E02849783 - LOCALITA CICOGNOLA - UTENZA EDIFICI COMUNALI- PERIODO DIC/GEN 2025 !	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
523	2025	1	05-03-2025	696	1	13,14	13,14	GLOBAL POWE		03443 42023		SALDO Fatt.n. V	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								R SPA		1		0/38937 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04251601/ IT001E04251620-LOCALITA CICOGNOLA - PIAZZA MATTEOTTI SN - UTENZE DIVERSE-PER DIC/GEN 25 !							rvizi						
524	2025	1	06-03-2025	697	1	30.755,71	30.755,71	AVALON S.R.L.		0176375033 6	Z4A3DDD595	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 Saldo competente conclusione in carico determinazione N. 874 del 29/12/2023	770	3	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
525	2025	1	06-03-2025	698	1	290,00	290,00	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 5	B2B8A17CFB	SALDO Fatt.n. 000110875 del 24/02/2025 Programmazione e progettazione degli appalti di lavori pubblici nel nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023)	451	0	429	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.

526	2025	1	06-03-2025	699	1	245,00	245,00	Legislazione Tecnica S.R.L.	05383391009	053833910009		SALDO Fatt.n. 160/PA/2025 del 24/02/2025 PROCEDURE EDILIZIE E TITOLI ABILITATIVI - Webinar 21 febbraio 2025 - Iscritti: SIMONINI DAVIDE	750	2	115	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.
527	2025	1	06-03-2025	700	1	48,80	48,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B585F74875	SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 27/02/2025 MANIFESTI 50X70 CC FEBBRAIO	490	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
528	2025	1	06-03-2025	701	1	390,40	390,40	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.		01366990032	B420DB1342	SALDO Fatt.n. 45/PA del 28/02/2025 Bolla/D.d.T 276/ -05/02/25 Riga di commento Riga di commento RIFERIMENTO MOBILI VARI	9451	6	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio
529	2025	1	06-03-2025	702	1	105,20	105,20	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 42 del 17-02-25 ACQUISTO AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER	268	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

												RAGIONERIA - PRONTUARIO DI RAGIONERIA													
530	2025	1	06-03-2025	703	1	5,80	306,12	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 38 del 10-02-25 CANCELLERIA UFFICI	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
531	2025	1	06-03-2025	703	2	10,49	306,12	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 40 del 13-02-25 ACQUISTO BATTERIE AA PER APPARACCHIATURE DI CONTROLLO POLIZIA LOCALE	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
532	2025	1	06-03-2025	703	3	24,85	306,12	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 44 del 17-02-25 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA IN PROMO	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
533	2025	1	06-03-2025	703	4	58,85	306,12	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 43 del 17-02-25 ACQUISTO CARTELLETTE E QUADERNI IN PROMO	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
534	2025	1	06-03-2025	703	5	95,58	306,12	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 34 del 04-02-25 ACQUISTO	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

												CANCELLERIA UFFICI													
535	2025	1	06-03-2025	703	6	110,55	306,12	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 35 del 04-02-25 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
536	2025	1	06-03-2025	705	1	4,50	683,36	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 32 del 03-02-25 N. 3 COPIA CHIAVI ARCHIVIO SOTTERRANEO PER RAGIONERIA	1270	0	18	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.
537	2025	1	06-03-2025	705	2	33,30	683,36	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 37 del 06-02-25 ACQUISTO MATERIALE DI GIARDINAGGIO E FERRAMENTA (3 SCOPE DA GIARDINO , CACCIAVITI E CHIAVI TORX)	1270	0	18	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.
538	2025	1	06-03-2025	705	3	57,00	683,36	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 39 del 13-02-25 ACQUISTO GANCIO TRAINO TRATTORE	1270	0	18	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.
539	2025	1	06-03-2025	705	4	145,00	683,36	Ufficio Economat				Rimborso bollett	1270	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di

								o				a N. 45 del 17-02-25 ACQUISTO VERNICI ANTIMUFFA PER ALLOGGI COMUNALI							rvizi						consumo n.a.c.
540	2025	1	06-03-2025	705	5	200,26	683,36	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 46 del 20-02-25 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE	1270	0	18	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.
541	2025	1	06-03-2025	705	6	243,30	683,36	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 36 del 06-02-25 ACQUISTO MATERIALE DI GIARDINAGGIO PER LAVORI OPERAI	1270	0	18	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.
542	2025	1	06-03-2025	706	1	70,00	140,00	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 47 del 25-02-25 ACQUISTO SCHEDA ABBONAMENTI DI 10 LAVAGGI PER LAVAGGI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE SCONTRINO 1074-0001	2180	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento

543	2025	1	06-03-2025	706	2	70,00	140,00	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 48 del 25-02-25 ACQUISTO SCHEDA ABBONAMENTI DI 10 LAVAGGI PER LAVAGGI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE SCONTRINO 1074-0002	2180	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
544	2025	1	06-03-2025	707	1	30,00	30,00	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 33 del 03-02-25 SERVIZIO DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA DI LENZUOLA, GREMBIULI E BAVAGLIE PER ASILO NIDO	6120	1	123	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.
545	2025	1	06-03-2025	708	1	-89.304,00	76.927,40	GEDIL SRL	02073450039	020734500399	B2536C7077	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/02/2025 Nota di Credito PA del 21/02/2025 N.ro 1/PA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE AL PIANO TERR	11731	2	842	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

												A DELLA STRUTTURA "VALENTINO PINOLI" PER L'INSEDIAMENTO DI STUDI MEDICI DI MEDICINA GENERALE CON VENZIONATA													
546	2025	1	06-03-2025	708	2	76.927,40	76.927,40	GEDIL S RL	02073450039	020734500399	B2536C7077	ACCONTO Fatt. n. 2/PA del 21/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE AL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA "VALENTINO PINOLI" PER L'INSEDIAMENTO DI STUDI MEDICI DI MEDICINA GENERALE CON VENZIONATA ; - CONTRATTO D. R.S.T. N. 558 DEL 28.08.202	11731	2	842	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
547	2025	1	06-03-2025	708	3	89.304,00	76.927,40	GEDIL S RL	02073450039	020734500399	B2536C7077	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/01/20	11731	2	842	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

												25 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE AL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA "VALENTINO PINOLI" PER L'INSEDIAMENTO DI STUDI MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA ; - CONTRATTO D.R. S.T. N. 558 DEL 28.08.2024							to di terreni						
548	2025	1	06-03-2025	709	1	5.300,60	5.300,60	GEDIL SRL	02073450039	020734500399	B2536C7077	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE AL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA VALENTINO PINOLI PER LINSEDIAMENTO DI STUDI MEDICI	11731	2	686	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

												DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA ; - CONTRATTO D. R.S.T. N. 558 DEL 28. 08.2024													
549	2025	1	06-03-2025	710	1	122,00	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	158445610009	B5E9969872	Corrispettivo pratica 475707967	3763	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
550	2025	1	07-03-2025	711	1	7.932,00	7.932,00	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	80198650584			TRASFERIMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE AGGIUNTIVE ALLA TARIA CSEA	225	1	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
551	2025	1	07-03-2025	712	1	528,80	528,80	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	80198650584			TRASFERIMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE AGGIUNTIVE ALLA TARIA CSEA	225	1	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
552	2025	1	07-03-2025	713	1	2.440,00	2.440,00	STARCH S.R.L.	07795180152	008730109 61	B4D1F5AC4B	SALDO Fatt.n. 443 del 06/02/2025 Servizi connessi alla gestione - delle istanze di accesso agli atti e servizio di conversione	590	4	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

												dati con caricamento archivio Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento													
553	2025	1	10-03-2025	714	1	1,08	1,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z9159307000 64396-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z9 1593070 0064396 76 (P. 667 -R. 667 del 07/03/2025)	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
554	2025	1	10-03-2025	715	1	15,13	15,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z904 7651000 47138-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z9 0476510 0047138 51 (P. 668 -R. 668 del 07/03/2025)	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
555	2025	1	10-03-2025	716	1	39,05	39,05	TELECOM ITALIA SPA		00488 41001 0		SALDO Fatt.n. 7X00534 077 del 11/02/2025 TIM BUSINESS 3.0 - CODICE CONTR	251	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												ATTO 8 8801222 3300- LI NEA MO BILE 33 1/14394 95- PER IODO DI CEMBR E GENN AIO 202 5 - UTE NZE ED IFICI C OMUNA LI- IBAN IT 32 Q 03069 0 1000 1 0 00 000 6 9892!															
556	2025	1	10-03-2025	717	1	390,07	390,07	TELEC OM ITA LIA SPA		00488 41001 0	Z9E38848F1	SALDO Fatt.n. 7 X00753 303 del 11/02/20 25 CON VENZIO NE PA8 E ACCO RDI PA - CODICE CONTR ATTON. 8880125 00869 - PERIOD O DICE MBRE - GENNAI O 2025 - UTENZ A PALA ZZO CO MUNAL E - IBAN IT 86 Y 02008 0 9440 00 000 523 5152 !	460	1	622	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile
557	2025	1	11-03-2025	718	1	1.400,00	1.400,00	DE RIVI IMPIAN TI SRL		01287 73003 8	ZCF33674B5	ACCON TO Fatt. n. 00/78 6 del 22/ 12/2023 RIFERI MENTO V/S DET	241	1	498	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.

												ERMINA N.733 DEL 07/12/2021 - CIG ZCF3367485 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA														
558	2025	1	11-03-2025	719	1	1.000,00	1.000,00	DE RIVI IMPIANTI SRL		0128773003 8	ZCF33674B5	ACCONTO Fatt. n. 00/786 del 22/12/2023 RIFERIMENTO V/S DETERMINA N.733 DEL 07/12/2021 - CIG ZCF3367485 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA	251	0	499	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
559	2025	1	11-03-2025	720	1	2.100,00	2.100,00	DE RIVI IMPIANTI SRL		0128773003 8	ZCF33674B5	ACCONTO Fatt. n. 00/786 del 22/12/2023 RIFERIMENTO V/S DETERMINA N.733 DEL 07/12/2021 - CIG ZCF3367485 MANUTENZIONE IM	2830	2	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												PIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA													
560	2025	1	11-03-2025	721	1	1.900,00	1.900,00	DE RIVI IMPIANTI SRL		012877300 38	ZCF33674B5	ACCONTO Fatt. n. 00/786 del 22/12/2023 RIFERIMENTO V/S DETERMINA N.733 DEL 07/12/2021 - CIG ZCF3367485 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA	2970	3	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
561	2025	1	11-03-2025	722	1	1.900,00	1.900,00	DE RIVI IMPIANTI SRL		012877300 38	ZCF33674B5	ACCONTO Fatt. n. 00/786 del 22/12/2023 RIFERIMENTO V/S DETERMINA N.733 DEL 07/12/2021 - CIG ZCF3367485 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA	3180	3	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
562	2025	1	11-03-2025	723	1	1.100,00	1.100,00	DE RIVI IMPIANTI SRL		012877300 38	ZCF33674B5	ACCONTO Fatt. n. 00/786 del 22/12/2023 RIFERIMENTO V/S DETERMINA N.733 DEL 07/12/2021 - CIG ZCF3367485 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA	3760	4	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
563	2025	1	11-03-2025	724	1	600,00	600,00	DE RIVI IMPIANTI SRL		012877300 38	ZCF33674B5	ACCONTO Fatt. n. 00/786 del 22/12/2023 RIFERIMENTO V/	4700	1	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												S DETE RMINA N.733 D EL 07/1 2/2021 - CIG ZCF 3367485 MANUT ENZION E IMPIA NTO DI RISCAL DAMEN TO ANN O 2021/2 023 - 3 R ATA														
564	2025	1	11-03-2025	725	1	600,00	600,00	DE RIVI IMPIAN TI SRL		01287 73003 8	ZCF33674B5	ACCON TO Fatt. n. 00/78 6 del 22/ 12/2023 RIFERIM ENTO V/ S DETE RMINA N.733 D EL 07/1 2/2021 - CIG ZCF 3367485 MANUT ENZION E IMPIA NTO DI RISCAL DAMEN TO ANN O 2021/2 023 - 3 R ATA	6480	4	505	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma cchinari
565	2025	1	11-03-2025	726	1	900,00	900,00	DE RIVI IMPIAN TI SRL		01287 73003 8	ZCF33674B5	ACCON TO Fatt. n. 00/78 6 del 22/ 12/2023 RIFERIM ENTO V/ S DETE RMINA N.733 D EL 07/1 2/2021 - CIG ZCF 3367485 MANUT ENZION E IMPIA NTO DI	6900	3	506	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma cchinari

												RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA													
566	2025	1	11-03-2025	727	1	715,83	715,83	DE RIVI IMPIANTI SRL		012877300 38	ZCF33674B5	ACCONTO Fatt. n. 00/786 del 22/12/2023 RIFERIMENTO V/S DETERMINA N.733 DEL 07/12/2021 - CIG ZCF3367485 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA	6120	4	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
567	2025	1	11-03-2025	728	1	3.000,00	3.000,00	DE RIVI IMPIANTI SRL		012877300 38	ZCF33674B5	ACCONTO Fatt. n. 00/786 del 22/12/2023 RIFERIMENTO V/S DETERMINA N.733 DEL 07/12/2021 - CIG ZCF3367485 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA	6470	1	508	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
568	2025	1	11-03-2025	729	1	1.000,00	1.000,00	DE RIVI IMPIANTI SRL		012877300 38	ZCF33674B5	SALDO Fatt.n. 00/786 del 22/12/2023 RIFE	6490	4	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im

												RIMENTO V/S DETERMINA N.733 DEL 07/12/2021 - CIG ZCF3367485 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2021/2023 - 3 RATA													pianti e macchinari
569	2025	1	11-03-2025	730	1	5.856,00	5.856,00	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	02379530039	023795300 39	ZEC3AA111C	SALDO Fatt.n. 473 del 06/07/2023 BIMESTRE 1 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023 // SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLA MANUTENZIONE, PULIZIA, ECC.... PER IL BIMESTRE 1 APRILE 2023 - 15 MAGGIO 2023 APPLICATA LA RINETUNTA DELLO 0,5% ART.4 DEL D.P.R. 207/2010 E S.	5180	1	273	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
570	2025	1	11-03-2025	731	1	3.806,40	3.806,40	Studio Legale ZPFL & Partners	01913480032	019134800 32		SALDO Fatt.n. 40/EL del 03/02/2025 Competenze per pratic	640	3	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	6	Patrocinio legale

												a Comune di Castelletto sopra Ticino / Gaggino - Pignata.													
571	2025	1	11-03-2025	732	1	8.881,60	8.881,60	Studio Legale ZPFL & Partners	01913480032	019134800 32		SALDO Fatt.n. 41/EL del 03/02/2025 Competenze pratica Comune di Castelletto Sopra Ticino / Palazzetto dello Sport.	640	3	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
572	2025	1	12-03-2025	733	1	-1.176,48	72.233,40	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900 38		SALDO Fatt.n. 0613B del 14/02/2025 Incontri pubblici informativi anno 2024 compresi nel Piano Industriale non effettuati	5800	0	130	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
573	2025	1	12-03-2025	733	2	73.409,88	72.233,40	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900 38		SALDO Fatt.n. 0862B del 03/03/2025 Mese di febbraio 2025Canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco-umido	5800	0	130	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
574	2025	1	12-03-2025	734	1	1.964,20	1.964,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	OMISSIS	OMISSIS	Z0E3AAAB04	SALDO Fatt.n. 289.2025 del 19/02/2025 SUPPORT	770	0	304	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.

								NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				O TOTALE AL RUP CUP E14D220016400001 (REGIS, PNRR ANTIRICICLAGGIO, PNRR CONFLITTO INTERESSI, PNRR CONTROLLO DI GESTIONE E PNRR PRIORITA TRASVERSALI, SUPPORTO PNRR RAGIONERIA E SUPPORTO PNRR SEGRETERIA) -														
575	2025	1	12-03-2025	735	1	1.964,20	1.964,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z0E3AAAB04	SALDO Fatt.n. 290.2025 del 19/02/2025 SUPPORTO TOTALE AL RUP CUP E15E2100000004 (REGIS, PNRR ANTIRICICLAGGIO, PNRR CONFLITTO INTERESSI, PNRR CONTROLLO DI GESTIONE E PNRR PRIORITA TRASVERSALI, SU	770	0	304	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.

												PPORTO PNRR RAGIONERIA E SUPPORTO PNRR SEGRETERIA) -													
576	2025	1	12-03-2025	736	1	1.964,20	1.964,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z0E3AAAB04	SALDO Fatt.n. 291.2025 del 19/02/2025 SUPPORTO TOTALE AL RUP CUP E19H200001600 5 (REGIS, PNRR ANTIRICICLAGGIO, PNRR CONFLITTO INTERESSI, PNRR CONTROLLO DI GESTIONE E PNRR PRIORITA TRASVERSALI, SUPPORTO PNRR RAGIONERIA E SUPPORTO PNRR SEGRETERIA) - S	770	0	304	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.
577	2025	1	12-03-2025	737	1	3.108,56	3.108,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B50C5FB407	SALDO Fatt.n. 10 del 18/02/2025 Importo contributo cassa TC04 SAL 1 / DETERMINA N. 874 DEL 13/12/2024 -	770	0	679	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.

												CIG: B50C5FB407 - N.impegno 679/2024 - Monitoraggio Amianto													
578	2025	1	12-03-2025	738	1	5.523,33	5.523,33	IDEA PLAST S.R.L.	02973820968		B512562E83	ACCONTO Fatt. n. 6 PA PA del 11/02/2025 DET. N R. 936 DEL 30/12/2024 - CIG: B512562E83 VILLAGGIO PREMIUM TELEFONO SENZA FILI VERDE TRE TORRI 950 1 1450 2 MONTAGNA A.P. SPESE DI TRASPORTO SCONTO DI PIEDE	9403	14	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
579	2025	1	12-03-2025	739	1	11.688,26	11.688,26	IDEA PLAST S.R.L.	02973820968		B512562E83	SALDO Fatt.n. 6 PA PA del 11/02/2025 DET. NR. 936 DEL 30/12/2024 - CIG: B512562E83 VILLAGGIO PREMIUM TELEFONO SENZA FILI VERDE TRE TORRI 950 1 1450 2 MONTAGNA A.P.	9403	14	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.

												SPESE DI TRASPORTO SCONTO DI PIEDE													
580	2025	1	12-03-2025	740	1	3.000,00	3.000,00	PRO LOCO	94003010033	0120769003 1		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2025	3990	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
581	2025	1	12-03-2025	741	1	1.500,00	1.500,00	RIONE BEATI POZZOLA		9405968003 6		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2025	1281	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
582	2025	1	12-03-2025	742	1	3.000,00	3.000,00	GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO		9402023003 6		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2025	3991	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
583	2025	1	12-03-2025	743	1	516,00	516,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2025	3997	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
584	2025	1	12-03-2025	744	1	516,00	516,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMISSIS	OMISSIS		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2025	3999	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

								PERSONALI																	
585	2025	1	12-03-2025	745	1	32.330,00	32.330,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	A01ACF093E	SALDO Fatt.n. 0439E del 18/02/2025 Sito Internet www.comune.castellettosopraticino.no.it (Pacchetto Cittadino Informato) - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - Comuni - M1C1 PNRR Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Dig	9410	5	595	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software
586	2025	1	12-03-2025	746	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE UN GATTO PER AMICO		940718400 30		SERVIZI PER IL RANDAGISMO IMPEGNO GATTILE E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA - ANNO 2025.	4693	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
587	2025	1	13-03-2025	747	1	602,09	602,09	MF ING ROSSO S.P.A.	02690950403	026909504 03	B584820835	SALDO Fatt.n. 6225709422 del 28/02/2025 Acquisto libri	3759	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
588	2025	1	13-03-2025	748	1	363,50	363,50	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	07022140011	070221400 11	B5847C2AA2	SALDO Fatt.n. CR-FT-000084 del 28/02/2025 Acquisto libri - COMM.	3759	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

												NR. 094 4990 C/ C - 186/0 722178 PREV. P ROT. n. 180 del 0 3/01/202 5 PROT. 0003946 del 06/0 2/2025 C AP. 3759 IMP. 110 COD. 0 5.02-1.0 3.01.01. 001 AN N.2025														
589	2025	1	13-03-2025	749	1	2.177,34	2.177,34	SODEX O ITALI A S.P.A.		00805 98015 8	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 4000094 37 del 2 8/02/202 5 A VS D EBITO P ER PRE SENZE STUDEN TI FASC E ISEE SCUOLA INFANZI A IL GIR OTOND O	6851	0	180	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi p revidenziali	999	Altri sussid i e assegni
590	2025	1	13-03-2025	750	1	2.799,23	2.799,23	SODEX O ITALI A S.P.A.		00805 98015 8	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 4000094 36 del 2 8/02/202 5 A VS D EBITO P ER PRE SENZE STUDEN TI FASC E ISEE SCUOLA PRIMAR IA DARI O SIBILI A	6851	0	180	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi p revidenziali	999	Altri sussid i e assegni
591	2025	1	13-03-2025	751	1	494,10	494,10	SODEX O ITALI A S.P.A.		00805 98015 8	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 4000094 38 del 2 8/02/202	6851	0	180	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi p revidenziali	999	Altri sussid i e assegni

												5 pasti a nziani													
592	2025	1	13-03-2025	752	1	66,21	66,21	FASTCON SRL		0217991018 3	Z7D3DFB50D	SALDO Fatt.n. 12025157 del 01/03/2025 Canone numerazioni VOIP dal 01/03/2025 al 30/04/2025 Chiamate Nazionali Fisse e Mobili del num: 0331962655 e 0331971000 Periodo: dal 01/01/2025 al 28/02/2025	2180	5	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
593	2025	1	13-03-2025	753	1	5.673,00	5.673,00	P.D.L. SERVICE s.a.s.		113508201 52	B2F0F5CB42	SALDO Fatt.n. 049/2025 del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PRESSO PALESTRA MARIO LANZI MESE DI FEBBRAIO 2025	6490	1	470	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

594	2025	1	13-03-2025	754	1	8.311,05	8.311,05	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.		018773401 23	A0035DC30A	SALDO Fatt.n. 42/P del 28/02/2025 SCISSIONE DEI PAGAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 FEBBRAIO 2025	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
595	2025	1	13-03-2025	755	1	2.440,00	2.440,00	CM NAUTICA SRL		025696000 30	B582C6FE2C	SALDO Fatt.n. 20/001 del 11/03/2025 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FLUVIALE DELLE DUE SPONDE DEL TICINO MERCATO MERCOLEDI 4 SERVIZI EFFETTUATI	8370	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
596	2025	1	13-03-2025	756	1	719,80	719,80	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 05	B039160F4D	SALDO Fatt.n. 00021118 17 del 12/03/2025 FATT. IVA SPLIT P.	2180	15	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
597	2025	1	13-03-2025	757	1	527,04	527,04	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	ACCONTO Fatt. n. 6400009435 del 28/02/2025 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISE E SCUOLA PRIMARIA AN	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni

												NA FRANK													
598	2025	1	13-03-2025	758	1	232,27	232,27	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 400009435 del 28/02/2025 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
599	2025	1	13-03-2025	759	1	6.498,94	6.498,94	OGGI VERDE	SCHFBA67D28I819F	020096101 28	B49BF51610	SALDO Fatt.n. 67/00 del 28/02/2025	11499	0	655	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
600	2025	1	13-03-2025	760	1	738,76	738,76	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N. 44 carte identita elettroniche dal 16-02-2025 al 28-02-2025 Imputazione Capo X Capitolo 3746	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
601	2025	1	13-03-2025	761	1	22.183,13	22.183,13	HAMAL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		093003712 19	B2C1D451DD	SALDO Fatt.n. FPA 71/25 del 11/03/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI - ORE EFFETTUATE IN FEBBRAI	6850	1	670	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

												O 2025-CIG : B2C1D451DD													
602	2025	1	14-03-2025	762	1	1.100,00	1.100,00	Istituto Storico della Resistenza e della Societa contemporanea Piero Fornara		800104000036		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA PIERO FORNARA	660	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
603	2025	1	17-03-2025	763	1	13.291,49	13.291,49	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	0159489003 8		SALDO Fatt.n. 0058B del 02/01/2025 smaltimento rifiuto verde periodo luglio settembre 2024	5820	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
604	2025	1	17-03-2025	764	1	170,00	170,00	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		05651570011	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a C	241	1	369	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.

												orpol Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024													
605	2025	1	17-03-2025	765	1	544,00	544,00	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a Corpol Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024	251	3	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
606	2025	1	17-03-2025	766	1	129,20	129,20	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a Corpol Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024	2000	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

607	2025	1	17-03-2025	767	1	80,61	80,61	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a CorpoI Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024	2180	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
608	2025	1	17-03-2025	768	1	510,00	510,00	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a CorpoI Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024	2830	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
609	2025	1	17-03-2025	769	1	510,00	510,00	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di C	2970	3	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												OMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a Corpol Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024														
610	2025	1	17-03-2025	770	1	408,00	408,00	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a Corpol Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024	3180	3	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
611	2025	1	17-03-2025	771	1	102,00	102,00	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a Corpol Semestre 2024Determina n.415 del 1	3760	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												9/06/2024													
612	2025	1	17-03-2025	772	1	272,00	272,00	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a Corpo I Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024	6480	4	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
613	2025	1	17-03-2025	773	1	238,00	238,00	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a Corpo I Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024	6900	3	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
614	2025	1	17-03-2025	774	1	278,80	278,80	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antinc	6120	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												endio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a CorpoI Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024													
615	2025	1	17-03-2025	775	1	333,20	333,20	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a CorpoI Semestre 2024Determina n.415 del 19/06/2024	6490	4	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
616	2025	1	17-03-2025	776	1	1.040,13	1.040,13	R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A.		056515700 11	B21B637291	SALDO Fatt.n. 2025-0042E del 31/01/2025 Manutenzione impianti antincendio. Sede di COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINOImporto a CorpoI Semestre 2024Determi	1270	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												na n.415 del 19/06/2024													
617	2025	1	17-03-2025	777	1	80,00	80,00	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501512	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO	241	1	369	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.
618	2025	1	17-03-2025	778	1	256,00	256,00	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501512	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA	251	3	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO													
619	2025	1	17-03-2025	779	1	60,80	60,80	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501512	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO	2000	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

620	2025	1	17-03-2025	780	1	37,94	37,94	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501512	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO	2180	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
621	2025	1	17-03-2025	781	1	240,00	240,00	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501512	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPUL	2830	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												ATA TRA LA CITT A METR OPOLIT ANA DI T ORINO DETER MINAZI ONE N. 415 DEL 19.06.20 24 APPR OVAZIO NE VER BALE DI CONTR O														
622	2025	1	17-03-2025	782	1	240,00	240,00	IECOTE C s.r.l.	100038 50152	10003 85015 2	B21B637291	ACCON TO Fatt. n. 61/P d el 04/02/ 2025 SE RVIZIO DI MAN UTENZI ONE DE GLI IMPI ANTI AN TICENDI O AFFID AMENT O MEDI ANTE A DESION E ALLA CONVE NZIONE STIPUL ATA TRA LA CITT A METR OPOLIT ANA DI T ORINO DETER MINAZI ONE N. 415 DEL 19.06.20 24 APPR OVAZIO NE VER BALE DI CONTR O	2970	3	374	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma cchinari
623	2025	1	17-03-2025	783	1	192,00	192,00	IECOTE C s.r.l.	100038 50152	10003 85015 2	B21B637291	ACCON TO Fatt. n. 61/P d el 04/02/	3180	3	375	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im

												2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO														pianti e macchinari
624	2025	1	17-03-2025	784	1	48,00	48,00	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501512	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLIT	3760	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												ANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO														
625	2025	1	17-03-2025	785	1	128,00	128,00	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501 52	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO	6480	4	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
626	2025	1	17-03-2025	786	1	112,00	112,00	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501 52	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZI	6900	3	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												ONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO														
627	2025	1	17-03-2025	787	1	131,20	131,20	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501512	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZI	6120	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												ONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO													
628	2025	1	17-03-2025	788	1	156,80	156,80	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501512	B21B637291	ACCONTO Fatt. n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRO	6490	4	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
629	2025	1	17-03-2025	789	1	489,47	489,47	IECOTEC s.r.l.	10003850152	100038501512	B21B637291	SALDO Fatt.n. 61/P del 04/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO AFF	1270	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												IDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19.06.2024 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTROLL													
630	2025	1	17-03-2025	801	1	8.949,43	8.949,43	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		002126800 37		Indennita di carica amministratori	10	0	41	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 - Indennità

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
631	2025	1	19-03-2025	816	1	2.806,00	2.806,00	PROGEL SRL		02396680122	B3B6EE7DB2	SALDO F att.n. 0002100149 del 28/02/2025 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2024	771	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
632	2025	1	19-03-2025	817	1	402,00	402,00	ZAVAGNIN s.n.c. di Zavagnin Fiorenzo e Antonella		02190930038	B5EC390178	SALDO F att.n. 35 del 07/03/2025 RECUPERO SALMA CON TRASPORTO A BORGOMANERO E MATERIALE DI CONSUMO Marca da Bollo su Originale rifatturato al cliente	5270	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
633	2025	1	19-03-2025	818	1	381,14	381,14	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		Iva fattura 79/3/1 del 08/08/2024 Acqua Novara Vco - Rimborso canoni attraversamenti R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - anno 2024	1250	0	196	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
634	2025	1	20-03-2025	827	1	317,20	317,20	FASTCON SRL		02179910183	B4BE02949A	SALDO F att.n. 12025158 del 01/03/2025 Servizio attivazione e configurazi	590	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

												one Linkus Softphone - Rata 1/1 Servizio Linkus Softphone dal 01/03/2025 al 30/04/2025													
635	2025	1	20-03-2025	828	1	1.255,38	1.255,38	Anci Digitale	15483121008	154831210008	B5B05FB8B5	SALDO Fatt.n. 3718 del 06/03/2025 Canone Servizi di Base	570	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
636	2025	1	20-03-2025	829	1	9,55	9,55	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	Z7532B7609	SALDO Fatt.n. 6820250319000454 del 06/03/2025 EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 6303858_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 02/12/2024 - 03/03/2025	460	2	334	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.
637	2025	1	20-03-2025	830	1	852,00	852,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		023654603 57		SALDO Fatt.n. 317.25 del 07/03/2025 1.03 - abbonamento corsi di formazione - 16 ORE Rivalsa importo bollo	750	0	176	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.
638	2025	1	20-03-2025	831	1	1.074,56	1.074,56	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - S	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N.64 cart	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

								ERVIZI DEM				e identita elettronic he dal 01 -03-2025 al 15-03-2025 Imp utazione Capo X C apitolo 37 46													
639	2025	1	20-03-2025	834	1	130,41	130,41	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1699D0C23	SALDO F att.n. FE0 0012025 0000591 597 del 1 9/02/202 5 FORNI TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 - UTENZA CAPANN ONE - IN VIA BEA TI, 136 - POD IT0 01E0706 2642- !	251	2	259	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
640	2025	1	20-03-2025	835	1	28,63	28,63	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025 0000595 050 del 1 9/02/202 5 FORNI TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 - UTENZA EDIFICI COMUN ALI - IN V IA REPU BBLICA SNC - P OD IT001 E012894 09 - !	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

641	2025	1	20-03-2025	836	1	200,76	200,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595069 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025- UTENZA SCUOLA ELEMENTARE, ANNA FRANK- IN VIA 25 APRILE SNC - POD IT001E04251619 !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
642	2025	1	20-03-2025	837	1	339,48	339,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595077 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EX LOCALE SINDACALE EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 - POD IT001E07060015 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
643	2025	1	20-03-2025	838	1	209,69	209,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595079 del 19/02/2025 FORNI	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												TURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA GRUPPO STORICO , EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - POD IT001E07060016 - !														
644	2025	1	20-03-2025	839	1	2.291,84	2.291,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595070 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA ARONCO SNC - POD IT001E04251622 - !	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
645	2025	1	20-03-2025	840	1	17,23	17,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595074 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA CASE, E	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												DIFICI C OMUNAL I - IN VIA CASTEL LAZZO S NC - PO D IT001E 0699249 9 - !													
646	2025	1	20-03-2025	841	1	662,90	662,90	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025 0000595 076 del 1 9/02/202 5 FORNI TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 - UTENZA (EX CAS A DI RIP OSO) S EDE VIGI LI - IN VI A 25 APR ILE, 6 - P OD IT001 E070600 12 - !	6900	2	346	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
647	2025	1	20-03-2025	842	1	42,49	42,49	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025 0000595 086 del 1 9/02/202 5 FORNI TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 - UTENZA CIMITER O - IN VI A CAMP AGNOLA SNC - P OD IT001 E070630 35 - !	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

648	2025	1	20-03-2025	843	1	68,80	68,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595085 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA CAMPANILE, EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SNC - POD IT001E07062483 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
649	2025	1	20-03-2025	844	1	500,83	500,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595083 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA, 136 - POD IT001E07062255 - !	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
650	2025	1	20-03-2025	845	1	72,42	72,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595075 del 19/02/2025 FORNI	6921	2	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 - UTENZA AUSER, TELEFO NO DAR GENTO , UTENZE VARIE - I N VIA AN TONIO G RAMSCI, 22 - POD IT001E07 059997!															
651	2025	1	20-03-2025	846	1	564,14	564,14	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025 0000595 080 del 1 9/02/202 5 FORNI TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 - UTENZA CIMITER O - IN VI A BRICC OLA SNC - POD IT 001E070 60471 - !	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
652	2025	1	20-03-2025	847	1	271,91	271,91	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025 0000595 082 del 1 9/02/202 5 FORNI TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 - UTENZA VECCHI O ASILO	6120	3	342	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												NIDO , UTENZE VARIE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E07062091 - !													
653	2025	1	20-03-2025	848	1	20,28	20,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595078 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA 25 APRILE 25 - POD IT001E070600379 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
654	2025	1	20-03-2025	849	1	144,59	144,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595073 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA BIBLIOTECA - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 23 - POD IT001E06991310 - !	3760	3	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

655	2025	1	20-03-2025	850	1	39,48	39,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595084 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EX MUNICIPIO, EDIFICI COMUNALI ! IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 10 - POD IT001E07062479 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
656	2025	1	20-03-2025	851	1	20,90	20,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595059 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE CINQUE MARTIRI SNC - POD IT001E03394453 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
657	2025	1	20-03-2025	852	1	111,64	111,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595071 del 19/02/202	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA RIONE DORBIE , EDIFICI COMUNALI - IN VIA OLDRINI SNC - POD IT001E04251621 - !														
658	2025	1	20-03-2025	853	1	1.064,21	1.064,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595087 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA BANDA PROTEZIONE CIVILE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ARQUELLO, 1- POD IT001E07063092 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
659	2025	1	20-03-2025	854	1	1.471,44	1.471,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595066 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/0	3180	2	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												1/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA - IN VIA 25 APRILE 16 - POD IT001E04251617 - !													
660	2025	1	20-03-2025	855	1	43,25	43,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595649 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA VARIE GARAGE - IN VIA 25 APRILE, 3 - POD IT001E04759652!	2180	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
661	2025	1	20-03-2025	856	1	3.391,15	3.391,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000602243 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E04251611 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

662	2025	1	20-03-2025	857	1	672,66	672,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000605896 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA PALAZZETTO DELLO SPORT - IN VIA DEL LAGO SNC - POD IT001E00243661 - !	6470	2	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
663	2025	1	20-03-2025	858	1	1.568,24	1.568,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000604672 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E00306948 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
664	2025	1	20-03-2025	859	1	25,82	25,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595049 del 19/02/2025 FORNI	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 - UTENZA PALAZZ O COMU NALE - I N VIA CA DUTI PE R LA LIB ERTA SN C - POD I T001E01 289406- !														
665	2025	1	20-03-2025	860	1	8,48	8,48	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025 0000595 051 del 1 9/02/202 5 FORNI TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 - UTENZA GARAG E, EDIFI CI COMU NALI - IN VIA CAMI LLO BEN SO DI C AVOUR SNC , - P OD IT001 E018526 33 - !	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
666	2025	1	20-03-2025	861	1	30,76	30,76	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025 0000595 047 del 1 9/02/202 5 FORNI TURA EN ERGIA E LETTRIC A - DAL 0 1/01/202 5 AL 31/0 1/2025 -	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												UTENZA CIMITERO - IN VIA BRICCOLA SNC - POD IT 001E00524864 - !													
667	2025	1	20-03-2025	862	1	28,47	28,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595060 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI AREA BENNET- IN VIA SEMPIONE SNC - POD IT 001E04251596 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
668	2025	1	20-03-2025	863	1	261,07	261,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595061 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EX SCUOLA POZZOLA, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI 66 - POD IT 001E04251603!	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

669	2025	1	20-03-2025	864	1	21,07	21,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595055 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA ENRICO FERMI SNC - POD IT001E02146826 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
670	2025	1	20-03-2025	865	1	51,04	51,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595048 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA COMUNE EDIFICIO, PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E00532353 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
671	2025	1	20-03-2025	866	1	3.123,55	3.123,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595052 del 19/02/2025 FORNI	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												TURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO , UTENZE VARIE - IN VIA COSIO SNC - POD IT001E02078010 - !														
672	2025	1	20-03-2025	867	1	19,19	19,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595053 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SEMAFORO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI SNC - POD IT001E02089970 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
673	2025	1	20-03-2025	868	1	20,28	20,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595057 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA CIMITERO - IN VI	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												A BRICCOLA SNC - POD IT001E02565720 - !													
674	2025	1	20-03-2025	869	1	22,68	22,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595056 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA PORTALE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA 1 MAGGIO SNC - POD IT001E02595977 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
675	2025	1	20-03-2025	870	1	46,73	46,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595062 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/25 AL 31/01/25 - UTENZA CASETTA DI GLISENTE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE SNC - POD IT001E04251606 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

676	2025	1	20-03-2025	871	1	33,35	33,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595054 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/25 AL 31/01/25 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 228 - POD IT001E02553095 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
677	2025	1	20-03-2025	872	1	2.387,87	2.387,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595063 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VARALLO POMBIA 12 - POD IT001E04251609 - !	6480	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
678	2025	1	20-03-2025	873	1	267,08	267,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595064 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 0	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												1/01/2025 AL 31/01/2025 -- UTENZA PALAZZO COMUNALE -IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E04251610 - !													
679	2025	1	20-03-2025	874	1	1.135,61	1.135,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595065 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA PALESTRA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E04251612 - !	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
680	2025	1	20-03-2025	875	1	1.033,11	1.033,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE00120250000595067 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA PALESTRA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 109 -	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												POD IT001E04251614 - !													
681	2025	1	20-03-2025	876	1	194,22	194,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595068 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 14 - POD IT001E04251618!	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
682	2025	1	20-03-2025	877	1	73,22	73,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595081 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EX CINEMA IMPERO , PALAZZO COMUNALE - IN VIA ROMA, 18 - POD IT001E07061425 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
683	2025	1	20-03-2025	878	1	89,17	89,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00120250000595072 del 1	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												9/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO , UTENZE VARIE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 20 - POD IT001E06988010 - !															
684	2025	1	20-03-2025	879	1	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto		104955901159	B1941B3B91	Codice IMABQ2N Comune di Castelletto Sopra Ticino	491	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
685	2025	1	21-03-2025	880	1	1.000,00	1.000,00	CASA DELLA RESISTENZA	93016230034	0189489003 5		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESISTENZA ANNO 2025	660	3	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
686	2025	1	21-03-2025	881	1	236,80	236,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruol	241	1	683	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.

												o terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comu														
687	2025	1	21-03-2025	882	1	169,14	169,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comu	251	0	684	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
688	2025	1	21-03-2025	883	1	355,22	355,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali ter	2830	2	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												miche installate negli immobili di proprieta comu													
689	2025	1	21-03-2025	884	1	321,39	321,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comu	2970	3	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
690	2025	1	21-03-2025	885	1	321,39	321,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comu	3180	3	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

691	2025	1	21-03-2025	886	1	186,05	186,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comu	3760	4	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
692	2025	1	21-03-2025	887	1	101,49	101,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comu	4700	1	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
693	2025	1	21-03-2025	888	1	101,49	101,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota	6480	4	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp

								DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comu													ianti e macchinari
694	2025	1	21-03-2025	889	1	152,24	152,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comu	6900	3	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
695	2025	1	21-03-2025	890	1	72,72	72,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 07/03/2025 Quota ottavo bimestre Gennaio - Febbraio 2025 affi	6120	4	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

								NE DATI PERSO NALI				damento servizio d i conduzi one, man utenzione ed assun zione ruol o terzo re sponsabil e degli im pianti e c entrali ter miche ins tallate ne gli immob ili di propr ieta comu														
696	2025	1	21-03-2025	891	1	537,30	537,30	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	OMISSI S	OMIS SIS	Z263D23ADD	ACCONT O Fatt.n. 11/PA del 07/03/20 25 Quota ottavo bi mestre G ennaio - Febbraio 2025 affi damento servizio d i conduzi one, man utenzione ed assun zione ruol o terzo re sponsabil e degli im pianti e c entrali ter miche ins tallate ne gli immob ili di propr ieta comu	6470	1	693	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari
697	2025	1	21-03-2025	892	1	169,15	169,15	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	OMISSI S	OMIS SIS	Z263D23ADD	SALDO F att.n. 11/ PA del 0 7/03/202 5 Quota ottavo bi mestre G ennaio - Febbraio 2025 affi damento servizio d i conduzi one, man utenzione	6490	4	694	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari

												ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comuna													
698	2025	1	24-03-2025	900	1	5.477,80	5.477,80	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	108457400117	B50FB31D3F	SALDO F att.n. 52 del 24/02/2025 Scala cimiteriale in alluminio TL 150 - 65 Scala cimiteriale in alluminio TL 175 - 65 Scala cimiteriale in alluminio TL 200 - 65	11075	1	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
699	2025	1	24-03-2025	901	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO F att.n. FE00120250000694022 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SCUOLA CERAMICA , EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 72 - PDR 0117 0000175 865 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
700	2025	1	24-03-2025	902	1	112,18	112,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO F att.n. FE00120250000694028 del 2	6470	2	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												6/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - IN VIA DEL LAGO 2 PDR 011700002 32405 - UTENZA PALAZZETTO - !													

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
701	2025	1	24-03-2025	903	1	160,67	160,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94024 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA CENTRO AUSER TELEFONO DARGENTO , EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 - PDR 0117000017 5960 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
702	2025	1	24-03-2025	904	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94016 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFICI - IN VIA 25 APRILE 16 - PDR 0 1170000 173619 - !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

703	2025	1	24-03-2025	905	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94025 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 01170000175961 - !	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
704	2025	1	24-03-2025	906	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94010 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO - IN VIA COSIO 41 - PDR 01140000030 2636 - !	6120	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
705	2025	1	24-03-2025	907	1	4.023,19	4.023,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 93908 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/0	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												1/2025 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA - 2 - PDR 0117000174535 - !													
706	2025	1	24-03-2025	908	1	401,71	401,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006940 18 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EX SCUOLA POZZOLA , EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI 120 - PDR 0117000174318 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
707	2025	1	24-03-2025	909	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006940 23 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SEDE GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO E SI	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												NDACALE , EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 - PDR 0117 0000175 927 - !													
708	2025	1	24-03-2025	910	1	674,02	674,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94020 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA AMBULATORIO ASL E 2 APPARTAMENTI EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 20 - PDR 011 7000017 4545 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
709	2025	1	24-03-2025	911	1	6,61	6,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94009 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EX MUNICIPIO CASTELLETTO , EDIFICI	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 9 PDR 011 50000300513- !													
710	2025	1	24-03-2025	912	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94015 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA EX CINEMA IMPERO , EDIFICI COMUNALI - IN VIA ROMA, 18 - PDR 0117 0000173160 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
711	2025	1	24-03-2025	913	1	6,61	6,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94021 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA CASETTA DI GLI SENTE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLI SENTE, 62 - PDR 01170	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												000175909 - !													
712	2025	1	24-03-2025	914	1	344,65	344,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500007 01031 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 0117000017 4536 - !	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
713	2025	1	24-03-2025	915	1	13.985,33	13.985,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94017 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA 2 - PDR 0 1170000 174159 - !	2831	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
714	2025	1	24-03-2025	916	1	3.312,72	3.312,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500007 01029 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE 8 - PDR 0117000173590 - !													
715	2025	1	24-03-2025	917	1	6.159,86	6.159,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94027 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 134 - PDR 011700002413 04 - !	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
716	2025	1	24-03-2025	918	1	3.151,73	3.151,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94026 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VAR	6480	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												ALLO POMBIA, 12- PDR 01170000177642 - !													
717	2025	1	24-03-2025	919	1	6.899,10	6.899,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94019 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 0117000017 4539 - !	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
718	2025	1	24-03-2025	920	1	5.663,74	5.663,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500006 94008 del 26/02/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 0115000257388 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

719	2025	1	25-03-2025	921	1	25.228,56	25.228,56	Nasce un sorriso cooperativa sociale		015180207 61	896507451A	SALDO Fatt.n. 191/25 del 15/03/2025 Servizio gestione integrata asilo nido mese di febbraio 2025	6111	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
720	2025	1	25-03-2025	922	1	-0,78	155,38	LAM SRL RETE BIOLAB LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOGIC		021670300 28	ZEE3C5DCE9	SALDO Fatt.n. 142 del 17/03/2025 Nota di credito relativa fa fatt. 136 del 28.02.2025 - Servizio campionamento asilo nido I quadrimestre 2024/2025	6120	5	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
721	2025	1	25-03-2025	922	2	156,16	155,38	LAM SRL RETE BIOLAB LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOGIC		021670300 28	ZEE3C5DCE9	SALDO Fatt.n. 136 del 28/02/2025 Servizio campionamento asilo nido I quadrimestre A.S. 2024/2025	6120	5	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
722	2025	1	25-03-2025	923	1	802,78	802,78	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900 38		SALDO Fatt.n. 0952B del 11/03/2025 Gestione controllo accessi presso il centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino anno 2025:Software di ge	5800	5	134	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

												stione - costo annuale 2025 Abbonamento anno 2025 connessione internet per condividere le anagrafiche delle ca													
723	2025	1	25-03-2025	924	1	159,62	159,62	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0953B del 11/03/2025 Mese di febbraio 2025 Manutenzione trimestrale programmata su generatore presso centro di raccolta rifiuti di Borgo TicinoDeterm. n. 113 del 11/02/2025Impegni 130-131-132-133-134/2025	5800	5	134	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
724	2025	1	25-03-2025	925	1	14.736,38	14.736,38	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 0966B del 12/03/2025 Mese di febbraio 2025 Smaltimento rifiuti presso impianto di Parona e impianto del Consorzio Basso Novarese: smaltime	5820	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

												nto rifiuti solidi urbani Smaltimento rifiuti cimiteriali													
725	2025	1	25-03-2025	926	1	3.971,03	3.971,03	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 1188B del 20/03/2025 Rif. DDT Cattaneo Plast nr. 000095 del 29.01.2025:fornitura sacchi gialli cm 70x110 (pz. 83.460 * euro 0,039/cad)Det. nr. 824 del 28.11.2024Impegno 57/2024	5800	2	57	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.
726	2025	1	27-03-2025	927	1	1.882,09	1.882,09	VELATI RAPPRESENTANZE S.A.S. DI CLAUDIO VELATI & C.		02668940030	B50FAB02CE	SALDO Fatt.n. 32 del 22/02/2025 FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	761	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
727	2025	1	27-03-2025	928	1	5.246,00	5.246,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B4F1328FF8	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 27/02/2025 Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale - acco	777	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

												nto allor dine													
728	2025	1	28-03-2025	929	1	2.500,00	2.500,00	A.C.D. CASTELLETTESE	80021350030	009426600036		AFFIDAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO MARIO ZUCCO DI VIA VARALLO POMBIA 12 PER ANNI TRE (DAL 1 LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2027) EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ALTRI DUE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.	6480	3	278	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
729	2025	1	31-03-2025	930	1	777,23	777,23	COMUNE DI ARONA		001432400034		QUOTA NATI PER LEGGERE ANNO 2025	3714	1	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
730	2025	1	31-03-2025	931	1	109,80	109,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B585F74875	SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 19/03/2025 MANIFESTI 70x100 GIORNATA ECOLOGICA LOCANDINE A3 GIORNATA ECOLOGICA	490	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
731	2025	1	31-03-2025	932	1	146,40	146,40	FASTCON SRL		0217991018 3	B41E8FEA40	SALDO Fatt.n. 12025159	590	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	1	Gestione e manutenzi

												del 01/03/2025 Gestione impianto Telefonico dal 01/12/2024 al 28/02/2025 SERVIZI WIFI4EU GRATUITI FINO A 12/2025 dal 01/12/2024 al 28/02/2025											telecomunicazioni		one applicazioni
732	2025	1	31-03-2025	933	1	1.083,36	1.083,36	COMPUTER TIME SRL		0221416012 5	B629E05E47	SALDO Fatt.n. 357/2025 del 25/03/2025 Licenza Antivirus BitDefender renewal 1y	590	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
733	2025	1	31-03-2025	934	1	10.000,00	10.000,00	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE NORD		00120490032		Impegno di spesa a favore di ATC Novara quote morosità incolpevoli anno 2023.	4110	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
734	2025	1	31-03-2025	935	1	767,09	767,09	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE NORD		00120490032		Impegno di spesa a favore di ATC Novara quote morosità incolpevoli anno 2024.	4110	0	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
735	2025	2	01-04-2025	936	1	3.765,00	3.765,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMISSIS	OMISSIS	B41830FBF9	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE - ANNO 2024	500	1	584	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni

								PERSONALI																	
736	2025	2	01-04-2025	937	1	2.923,00	2.923,00	A. RUSSO & PARTNERS di RUSSO ANTONIO		022254201817	B64AD4AC20	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI FRANCHIGIE	500	1	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni
737	2025	2	02-04-2025	938	1	1.352,00	1.352,00	CONSORZIO ENERGIA CEV		032748102317		SALDO Fatt.n. 130/Q del 01/04/2025 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2025 Bonifico Bancario su ns. IBAN : IT56B0103011707000010158685 (Monte Paschi di Siena S. p.a.) Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 28/12/2018	661	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
738	2025	2	02-04-2025	939	1	772,34	772,34	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N.46 carte identita elettroniche dal 16-03-2025 al 31-03-2025 Imputazione Capo X Capi	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

												tolo 374 6													
739	2025	2	03-04-2025	942	1	20.618,89	20.618,89	A2A Illuminazione Pubblica srl	03846250987	038462509877	771743874D	ACCONTO Fatt. n. 2025080287 del 20/03/2025 CANONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) - ANNO 2024/2025 CONTRATTO REP. N. 3610 DEL 20/11/2019	7420	3	241	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.
740	2025	2	03-04-2025	943	1	20.630,56	20.630,56	A2A Illuminazione Pubblica srl	03846250987	038462509877	771743874D	SALDO Fatt.n. 20250802 87 del 20/03/2025 CANONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) - ANNO 2024/2025 CONTRATT	7420	3	417	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.

												O REP. N. 3610 DEL 20/11/2019													
741	2025	2	03-04-2025	944	1	20.490,41	20.490,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	9367266072	ACCONTO Fatt. n. 5/2025 del 19/02/2025 SAL 5 - Lavori di restauro conservativo ex municipio per trasformazione in bike hotel. Opera finanziata dal programma di cooperazione transfrontaliera interreg italia-svizzera nellambito del progetto slowmove.	10860	0	565	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.
742	2025	2	03-04-2025	945	1	4.624,82	4.624,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	9367266072	ACCONTO Fatt. n. 5/2025 del 19/02/2025 SAL 5 - Lavori di restauro conservativo ex municipio per trasformazione in bike hotel. Opera finanziata dal programma di cooperazione transfrontaliera interreg italia-svizzera nellambit	10860	0	565	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.

												o del progetto slowmove.													
743	2025	2	03-04-2025	946	1	15.082,74	15.082,74	TOMMY S.R.L.		027039500 36	9367266072	ACCONTO Fatt. n. 5/2025 del 19/02/2025 SAL 5 - Lavori di restauro conservativo ex municipio per trasformazione in bike hotel. Opera finanziata dal programma di cooperazione transfrontaliera interreg italia-svizzera nellambito del progetto slowmove.	10860	0	513	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.
744	2025	2	03-04-2025	947	1	20.432,39	20.432,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	9367266072	ACCONTO Fatt. n. 5/2025 del 19/02/2025 SAL 5 - Lavori di restauro conservativo ex municipio per trasformazione in bike hotel. Opera finanziata dal programma di cooperazione transfrontaliera interreg italia-svizzera nellambito del pro	10860	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale

												getto slowmove.													
745	2025	2	03-04-2025	948	1	30.775,52	30.775,52	TOMMY S.R.L.		027039500 36	9367266072	ACCONTO Fatt. n. 5/2025 del 19/02/2025 SAL 5 - Lavori di restauro conservativo ex municipio per trasformazione in bike hotel. Opera finanziata dal programma di cooperazione transfrontaliera interreg italia-svizzera nell'ambito del progetto slowmove.	10860	0	657	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.
746	2025	2	03-04-2025	949	1	612,28	612,28	TOMMY S.R.L.		027039500 36	9367266072	ACCONTO Fatt. n. 5/2025 del 19/02/2025 SAL 5 - Lavori di restauro conservativo ex municipio per trasformazione in bike hotel. Opera finanziata dal programma di cooperazione transfrontaliera interreg italia-svizzera nellambito del pro	10860	0	238	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale

												getto slo wmove.													
747	2025	2	03-04-2025	950	1	46,10	46,10	GLOBAL POWER SPA		034434202 31		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 933 - R. 933 del 31/03/2025)	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
748	2025	2	03-04-2025	951	1	84,03	84,03	GLOBAL POWER SPA		034434202 31		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 934 - R. 934 del 31/03/2025)	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

749	2025	2	03-04-2025	952	1	10,14	10,14	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SALDO Fatt.n. V0/41140 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IT001E02849783 - LOCALITA CICOGNOLA - UTENZA EDIFICI COMUNALI - PERIODO COGUAGLI DIVERSE DATE E PERIODO GENNAIO 2025 FEBBRAIO 2025 !	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
750	2025	2	03-04-2025	953	1	18,49	18,49	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SALDO Fatt.n. V0/41141 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -pod it001e04251601 / it001e04251620- LOCALITA CICOGNOLA, PIAZZA MATTEOTTI SN - UTENZE DIVERSE- PERIODI CONGUALI DIVERSIE -GEN - FEB 2025 !	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

751	2025	2	04-04-2025	954	1	3.245,20	3.245,20	TECNOLIGHT di Giovanni Ceriani	CRNGNN87H13I441X	033929801 28	B50C1A3E5D	SALDO Fatt.n. 31 del 05/03/2025 Intervento eseguito presso il Comune di Castelletto Sopra Ticino per installazione nuovi impianti di allarme anti-intrusione presso lo stabile Ex Scuola Pozzola ubicato in via Beati n°120 e presso la Sede del Gruppo S	9403	5	668	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
752	2025	2	04-04-2025	955	1	270,41	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	029730409 63	Z752BF8095	SALDO Fatt.n. 10109495 20 del 27/03/2025 Fotocopiatore servizi sociali	490	3	113	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
753	2025	2	04-04-2025	956	1	8.561,33	8.561,33	R.T.I. DUSSMANNSERVICE S.R.L. - SIRAM S.P.A.		001241402 11	9529532295	SALDO Fatt.n. 32513616 del 24/03/2025 Pulizia ordinaria sedi municipali mesi di gennaio e febbraio 2025	240	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
754	2025	2	04-04-2025	958	1	366,00	366,00	Checks S.p.A.	04036310235	040363102 35	B61966F9AD	ACCONTO Fatt. n. 1291-2025-FEPA del 21/03/2025 VERIFICA DEG	241	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												LI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01, PRESSO GLI STABILI DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) Quota destinata a INAIL ai sensi dellArt.7 bis D.P.R. 462/01														
755	2025	2	04-04-2025	959	1	671,00	671,00	Checks S.p.A.	04036310235	040363102355	B61966F9AD	ACCONTO Fatt. n. 1291-2025-FEPA del 21/03/2025 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01, PRESSO GLI STABILI DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) Quota destinata a INAIL ai sensi dellArt.7 bis D.P.R. 462/01	2830	2	157	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
756	2025	2	04-04-2025	960	1	488,00	488,00	Checks S.p.A.	04036310235	040363102355	B61966F9AD	ACCONTO Fatt. n. 1291-2025-FEPA del 2	2970	3	158	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

												1/03/2025 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01, PRESSO GLI STABILI DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) Quota destinata a INAIL ai sensi dellArt.7 bis D.P.R. 462/01														
757	2025	2	04-04-2025	961	1	366,00	366,00	Checks S.p.A.	04036310235	040363102315	B61966F9AD	ACCONTO Fatt. n. 1291-2025-FEPA del 21/03/2025 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01, PRESSO GLI STABILI DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) Quota destinata a INAIL ai sensi dellArt.7 bis D.P.R. 462/01	3180	3	159	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
758	2025	2	04-04-2025	962	1	366,00	366,00	Checks S.p.A.	04036310235	040363102	B61966F9AD	ACCONTO Fatt.	3760	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari	8	Manutenzione ordina

										5		n. 1291-2025-FEPA del 21/03/2025 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01, PRESSO GLI STABILI DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) Quota destinata a INAIL ai sensi dellArt.7 bis D.P.R. 462/01							rvizi				a e riparazioni		ria e riparazioni di beni immobili
759	2025	2	04-04-2025	963	1	300,00	300,00	Checks S.p.A.	04036310235	040363102315	B61966F9AD	ACCONTO Fatt. n. 1291-2025-FEPA del 21/03/2025 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01, PRESSO GLI STABILI DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) Quota destinata a INAIL ai sensi dellArt.7 bis D.P.	6470	1	161	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

												R. 462/01													
760	2025	2	04-04-2025	964	1	3.306,65	3.306,65	Checks S.p.A.	04036310235	040363102315	B61966F9AD	SALDO Fatt.n. 1291-2025-FEPA del 21/03/2025 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01, PRESSO GLI STABILI DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) Quota destinata a INAIL ai sensi dellArt.7bis D.P.R. 462/01	1270	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
761	2025	2	08-04-2025	1001	1	5.199,99	5.199,99	Technical Design S.r.l.	00595270042	005952700042	B5CECF4585	SALDO Fatt.n. 368/2025 del 11/03/2025 Rif. Ordine MEPA n. 1024800 del 26/02/2025Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2025).	2180	14	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

762	2025	2	08-04-2025	1004	1	2.872,80	2.872,80	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	02179070020	021790070020	9380661E55	ACCONTO Fatt. n. 3.2.92 del 04/03/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolastico - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di FEBBRAIO 2025	2977	0	179	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
763	2025	2	08-04-2025	1005	1	4.033,14	4.033,14	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	02179070020	021790070020	9380661E55	SALDO Fatt.n. 3.2.92 del 04/03/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolastico - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di FEBBRAIO 2025	3570	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
764	2025	2	08-04-2025	1006	1	39,00	39,00	A.P. GROUP s.r.l.		111615501 5 4	Z033A05A97	SALDO Fatt.n. 1/223 del 18/03/2025 VISIO TEST VISITA MEDICA PERIODICA	772	0	206	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
765	2025	2	08-04-2025	1007	1	2.440,00	2.440,00	CM NAUTICA SRL		02569600030	B582C6FE2C	SALDO Fatt.n. 27/001 del 27/03/2025 SERVIZIO DI COLLEG	8370	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

												AMENTO FLUVIALE DELLE DUE SPONDE DEL TICINO NELLE GIORNATE DEL MERCOLEDI MATTINA. N. 4 SERVIZI EFFETTUATI VOSTRA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.85 DEL 04.02.2025 CODICE IPA: 923 G4ICIG: B582C6FE2C														
766	2025	2	08-04-2025	1008	1	333,39	333,39	MF INGROSSO S.P.A.	02690950403	026909504043	B584820835	SALDO Fatt.n. 622571411 3 del 31/03/2025 Acquisto libri biblioteca	3759	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
767	2025	2	08-04-2025	1009	1	97,60	97,60	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI	SLVGLC78R06F952Z	023475700 34	B6293B3A09	SALDO Fatt.n. FPA 18/25 del 31/03/2025 blocchetti da 12 biglietti - numerati - carta gialla	8370	1	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
768	2025	2	09-04-2025	1017	1	21.597,66	21.597,66	HAMAL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		093003712 19	B2C1D451DD	SALDO Fatt.n. FPA 96/25 del 07/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI	6850	1	670	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

												DISABILI - ORE EFFETTUATE IN MARZO 2025- CIG : B2C1D451DD													
769	2025	2	11-04-2025	1029	1	8.949,43	8.949,43	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		002126800 37		Indennita di carica amministratori	10	0	41	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 - Indennità
770	2025	2	11-04-2025	1030	1	61,50	61,50	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		002126800 37		Rimborso spese per missioni istituzionali D. Lgs. 267/00 art. 84 c. 1 e 2 e spese per missioni e trasferte dal personale per attivita dufficio ed istituzionale art. 41 CCNL 14.09.2000 - Impegni di spesa anno 2025	20	2	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
771	2025	2	11-04-2025	1046	1	2.625,72	2.625,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B5CF3CCB50	ACCONTO Fatt. n. 14/001 del 01/04/2025 Importo contributo cassa TC03 Redazione aggiornamento accatastamento e certificazione energetica da eseguire al Piano Terra immobile Ex Casa di riposo ora destinato ad ambulatori medicIDETERMINAZIONE N. 134 DEL	11731	2	842	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
772	2025	2	11-04-2025	1047	1	8,18	8,18	PULZE RUGGERO	PLZRGR66T21H037V		B5CF3CCB50	SALDO Fatt.n. 14/001 del 01/04/2025 Importo contributo cassa TC03 Redazione aggiornamento accatastamento e certificazione energetica da eseguire al Piano Terra immobile Ex Casa di riposo ora destinato	11731	2	842	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

												ad ambulatori mediciDETERMINAZIONE N. 134 DEL 24													
773	2025	2	11-04-2025	1048	1	386,67	386,67	ANAS S.P.A. DIREZIONE GENERALE		021336810 03	B5B15958A9	SALDO Fatt.n. 0074000674 del 09/04/2025 Istruttoria Lic./Con ; Dal 09.04.2025 al 09.04.2025 ; ANAS/70000002 81019 ; S.S. 33-N.O. RI QUALIFICAZ. AI UOLA S PARTIT RAFFICO Km 58+450-58+640 SX CASTELLETTO ; Tipo Utenza Varie ; DETERMINAZIONE N. 124 DEL 17-0	778	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
774	2025	2	11-04-2025	1049	1	1.173,40	1.173,40	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	020780 00037	020780 000037		SALDO Fatt.n. BOL PA202500000 02248 del 25/03/2025 Consumo acqua - Periodo dal 14/12/2024 al 24/03/2025 - Ubicazione fornitura Via Bargaggia 49 - Utenza Asil	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

												o nido - Codice c liente 30 302952														
775	2025	2	11-04-2025	1050	1	1.083,50	1.083,50	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	020780 00037	02078 00003 7		SALDO Fatt.n. B OL PA20 2500000 02249 d el 25/03/ 2025 Co nsumo a cqua - P eriodo d al 01/10/ 2024 al 24/03/20 25 - Ubic azione fo rnitura Vi a Caduti per la Li berta 13 4 - Utenz a Scuola element are Dari o Sibilia - Codice cliente 3 0304431	5620	0	7	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua
776	2025	2	11-04-2025	1051	1	617,08	617,08	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	020780 00037	02078 00003 7		SALDO Fatt.n. B OL PA20 2500000 02250 d el 25/03/ 2025 Co nsumo a cqua - P eriodo d al 01/12/ 2024 al 24/03/20 25 - Ubic azione fo rnitura Vi a Caduti per la Li berta 79 - Utenza Palestra Lanzi - C odice cli ente 724 84763	5620	0	7	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua

777	2025	2	11-04-2025	1052	1	6.193,72	6.193,72	VIGANOTTI DOTT. ARCH FRANCESCO	VGNFNC68C25A429I	0165812003 3	ZD82B449FB	ACCONTO Fatt. n. 21/001 del 04/04/2025 Importo contributo cassa TC04 Nomina a CSP e CSE Bike Hotel - n determinazione di affidamento836/30.12.2019766/03.11.2024- CIG/CUP dell intervento: CUP E16E18000210001 - CIG ZD82B449F Bn. impegno 2019/2017CODICE	10860	0	1920	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
778	2025	2	11-04-2025	1053	1	589,89	589,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	ZD82B449FB	SALDO Fatt.n. 21/001 del 04/04/2025 Importo contributo cassa TC04 Nomina a CSP e CSE Bike Hotel - n determinazione di affidamento836/30.12.2019766/03.11.2024- CIG/CUP dell intervento: CUP E16E18000210001 - CIG ZD82	10860	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale

												B449FB n. impegno 2019/2017CODICE UF													
779	2025	2	14-04-2025	1054	1	20,00	20,00	Leasys S.p.A.	0808320019	067140210 0	Z0A2C0F2CB	ACCONTO Fatt. n. 000020253000 9707 del 27/02/2025 ADDEBITO PENALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA YA781AK RENEGADE 2.0 MJet 140cv Longitude 4WD	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
780	2025	2	14-04-2025	1055	1	239,94	239,94	Leasys S.p.A.	0808320019	067140210 0	Z0A2C0F2CB	SALDO Fatt.n. 0 0002025 3000970 7 del 27/02/2025 ADDEBITO PENALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA YA781AK RENEGADE 2.0 MJet 140cv Longitude 4WD	2180	4	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
781	2025	2	14-04-2025	1056	1	155,44	155,44	PagoPA S.p.A.	15376371009	153763710 9		SALDO Fatt.n. 5 2250029 09 del 15/02/2025 Notifiche Digitali: Art. 2 comma 9, art. 6 allegato 4, saldo per le notifiche oggetto di r	2180	3	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

												endicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni riferite al report di 12/2024. Totale n. notific													
782	2025	2	14-04-2025	1057	1	300,06	300,06	PagoPA S.p.A.	15376371009	153763710 9		SALDO Fatt.n. 522500527 4 del 15/03/2025 SEND - SALDO REPORT DI 1/2025	2180	3	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
783	2025	2	14-04-2025	1058	1	201,74	201,74	PagoPA S.p.A.	15376371009	153763710 9		ACCONTO Fatt. n. 5225003723 del 20/02/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025	2180	3	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
784	2025	2	14-04-2025	1059	1	45,57	45,57	PagoPA S.p.A.	15376371009	153763710 9		SALDO Fatt.n. 522500372 3 del 20/02/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025	2180	3	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
785	2025	2	14-04-2025	1060	1	1.705,60	1.705,60	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.		0234879006 0	B3953E935C	ACCONTO Fatt. n. 2025161/E del 21/03/2025 CANONE NOLEGGIO ENVESEVO MV	2180	4	556	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

												D1605 SEMAF													
786	2025	2	14-04-2025	1061	1	1.222,40	1.222,40	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.		023487900 60	B3953E935C	SALDO Fatt.n. 2025 161/E del 21/03/2025 CANONE NOLEGGIO ENVESEVO MVD 1605 SEMAF	2180	4	556	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
787	2025	2	14-04-2025	1062	1	1.409,10	1.409,10	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 05	Z0539963A8	SALDO Fatt.n. 000210589 0 del 31/01/2025 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFWARE CONCILIA ANNI 2023 2024 2025 ANNO 2025	2180	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
788	2025	2	14-04-2025	1063	1	2.220,40	2.220,40	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 05	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 000211374 del 12/03/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	12	113	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.
789	2025	2	14-04-2025	1064	1	489,22	489,22	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 05	Z133996673	SALDO Fatt.n. 002110705 del 28/02/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

												GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI													
790	2025	2	14-04-2025	1065	1	27,45	27,45	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	Z133996673	SALDO Fatt.n. 000211028 6 del 28/02/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
791	2025	2	14-04-2025	1066	1	122,00	122,00	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	01128570031	011285700311	B109A4A4B7	SALDO Fatt.n. 15021/Z5 del 28/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B N E COLORE RICOH AFICIO IMC 3000 FEBBRAIO 2025	2180	4	223	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
792	2025	2	14-04-2025	1067	1	55,85	55,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	011146010006	B10E5A86A0	SALDO Fatt.n. 102507098 6 del 20/03/2025 ATTI GIUDIZIARI	2180	3	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
793	2025	2	14-04-2025	1068	1	1.756,80	1.756,80	POLETTI GIANCARLO E MASSIMO SNC		016707003 4	B4FB7B1754	SALDO Fatt.n. 24 del 03/03/2025 Servizi di manutenzione ed interventi	7320	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												di ripristino impianti semaforici presenti sul territorio comunale IMPIANTO SEMAFORICO VIA E.FERMI Sostituzione n.2 lanterne semaforiche a 4 luci diam. 200mm a led veicolare con a													
794	2025	2	14-04-2025	1069	1	733,53	733,53	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 64000145 26 del 31/03/2025 Pasti scuole elementari	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
795	2025	2	14-04-2025	1073	1	2.201,49	2.201,49	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 64000145 28 del 31/03/2025 Pasti scuola materna	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
796	2025	2	14-04-2025	1074	1	2.692,68	2.692,68	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 64000145 27 del 31/03/2025 Pasti scuola elementare	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
797	2025	2	14-04-2025	1077	1	487,42	487,42	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 64000145 29 del 31/03/2025 pasti anziani	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
798	2025	2	14-04-2025	1078	1	109,80	109,80	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIAN	SLVGLC78R06F952Z	023475700 34	B643E58E0D	SALDO Fatt.n. FPA 20/25 del 09/04/2025	3740	6	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,

								LUCA S ALVINI				MANIFESTI 70X100 25 APRILE MANIFESTI 70X100 44													pubblicita` n.a.c
799	2025	2	14-04-2025	1080	1	109,80	109,80	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIAN LUCA S ALVINI	SLVGLC78R06F952Z	0234757003 4	B643E58E0D	SALDO Fatt.n. FPA 19/25 del 03/04/2025 MANIFESTI 70X100 TRAVERSATA IN BATTELLO	3740	6	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
800	2025	2	14-04-2025	1082	1	7.714,30	7.714,30	RIPAMONTI STUDIO ASSOCIATO		0247527003 5	B441C1EED7	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/04/2025 Importo contributo cassa TC04 Competenze professionali per la predisposizione dei documenti per revisione e aggiornamento degli indirizzi e dei criteri della pianificazione commerciale. Incarico affidato con Determi	778	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

801	2025	2	14-04-2025	1083	1	256,08	256,08	CANON ITALIA S PA		117238401 50	Z2C349625F	SALDO Fatt.n. 2 5079000 33624 d el 06/04/ 2025 Co dice Clie nte: 627 8684 - C ANON A LL-IN MI NIMUM	3760	6	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari
802	2025	2	14-04-2025	1084	1	976,00	976,00	AESYS SPA	020523 70166	02052 37016 6	B627E7FAB5	SALDO Fatt.n. 2 3250008 68 del 0 7/04/202 5 CANO NE MYI NFOCIT Y+SIM+ MAN 20 25-2026	3762	0	206	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazio ni n.a.c.
803	2025	2	14-04-2025	1085	1	231,80	231,80	WALLP RINTER TILENNI RISIGN OLO MA TTIA		02392 96003 1	B625B81A55	SALDO Fatt.n. F ATTPA 2 25 del 0 8/04/202 5 Targhe tta in poli carbonat o retrost ampata 5mm di s pessore, dimensio ne 42x3 0cm. mo ntaggio c on distan ziali Det erminazi one N. 2 02 del 2 0.03.25	3760	0	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati
804	2025	2	14-04-2025	1086	1	366,00	366,00	WALLP RINTER TILENNI RISIGN OLO MA TTIA		02392 96003 1	B655BFF85E	SALDO Fatt.n. F ATTPA 3 25 del 0 8/04/202 5 Targhe tta in allu minio 42 x29,7cm in allumi nio comp osito incl uso fissa	3760	0	244	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati

												ggio determina nr. 246 del 3.04.25													
805	2025	2	14-04-2025	1087	1	5.673,00	5.673,00	P.D.L. SERVICE s.a.s.		113508201 52	B2F0F5CB42	SALDO Fatt.n. 078/2025 del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PRESSO PALESTRA MARIO LANZI MESE DI MARZO 2025	6490	1	470	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
806	2025	2	14-04-2025	1088	1	2.346,15	2.346,15	D.S.C. CARRI SRL		076262009 63	B5EB47C019	SALDO Fatt.n. R3. 8 del 04/04/2025 Manutenzione veicoli comunali	620	2	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
807	2025	2	14-04-2025	1089	1	62,55	62,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302 37	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500009 89362 del 24/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 58 - POD IT001E07062998 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
808	2025	2	14-04-2025	1090	1	24.586,72	24.586,72	Nasce un sorriso		015180076	896507451A	SALDO Fatt.n. 2	6111	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	10	Contratti di servizio di

								cooperativa sociale		1		48/25 del 31/03/2025 Servizio gestione integrata asilo nido mese di marzo 2025							rvizi				bblico		asilo nido
809	2025	2	15-04-2025	1091	1	1,80	16,70	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 50 del 07-03-25 TICKET AUTOSTRADA -VISITA MEDICO DEL LAVORO DIPENDENTE COMUNALE D.E.	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
810	2025	2	15-04-2025	1091	2	2,50	16,70	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 51 del 07-03-25 TICKET AUTOSTRADA -VISITA MEDICO DEL LAVORO DIPENDENTE COMUNALE D.E.	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
811	2025	2	15-04-2025	1091	3	2,80	16,70	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 54 del 07-03-25 TICKET AUTOSTRADA- VISITA MEDICO DEL LAVORO PER DIPENDENTE COMUNALE D.E.	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
812	2025	2	15-04-2025	1091	4	2,80	16,70	Ufficio Economat				Rimborso bolletta	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi,	2	Indennità di missione

								o				N. 55 del 07-03-25 TICKET AUTOSTRADA- VISITA MEDICO DEL LAVORO PER DIPENDENTE COMUNALE D. E.							rvizi				pubblicita` e servizi per trasferta		e di trasferta
813	2025	2	15-04-2025	1091	5	3,40	16,70	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 52 del 07-03-25 TICKET AUTOSTRADA -VISITA MEDICO DEL LAVORO DIPENDENTE COMUNALE D.E.	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
814	2025	2	15-04-2025	1091	6	3,40	16,70	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 53 del 07-03-25 TICKET AUTOSTRADA -VISITA MEDICO DEL LAVORO DIPENDENTE COMUNALE D.E.	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
815	2025	2	15-04-2025	1092	1	128,20	259,40	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 58 del 11-03-25 ACQUISTO LIBRI PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE- BI	268	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

												BLIOTECA														
816	2025	2	15-04-2025	1092	2	131,20	259,40	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 78 del 25-03-25 ACQUISTO TESTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	268	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
817	2025	2	15-04-2025	1093	1	2,40	89,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 71 del 19-03-25 ACQUISTO PUNTINE PER AFFISSIONE MANIFESTI BIBLIOTECA	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
818	2025	2	15-04-2025	1093	2	4,60	89,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 59 del 06-03-25 ACQUISTO FASCETTE PER AFFISSIONI AVVISI	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
819	2025	2	15-04-2025	1093	3	10,00	89,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 72 del 19-03-25 ACQUISTO CARTELLETTE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
820	2025	2	15-04-2025	1093	4	72,90	89,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 62 del 06-03-25 ACQUISTO ROTOLI POS-E CUCITRICE ALTI SPESSORI CON PUNTI ZIN	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

												CATI PER UFF.TECNICO													
821	2025	2	15-04-2025	1094	1	39,95	39,95	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 63 del 03-03-25 ACQUISTO ALIMENTATORE PER NOTEBOOK	490	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
822	2025	2	15-04-2025	1095	1	14,99	14,99	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 49 del 03-03-25 ACQUISTO MUOSE PER UFFICIO URBANISTICA	490	6	182	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.
823	2025	2	15-04-2025	1097	1	2,00	970,25	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 82 del 27-03-25 ACQUISTO CACCIAVITE CERCA FRIZ	1270	0	18	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.
824	2025	2	15-04-2025	1097	2	4,50	970,25	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 68 del 14-03-25 DUPLICAZIONE CHIAVI PER UFFICIO TECNICO	1270	0	18	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.
825	2025	2	15-04-2025	1097	3	5,00	970,25	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 64 del 13-03-25 ACQUISTO DETERGENTE PAVIMENTI	1270	0	18	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.
826	2025	2	15-04-2025	1097	4	6,00	970,25	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 83 del 27-03-25 ACQUISTO ZINC	1270	0	18	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.

												O SPRAY													
827	2025	2	15-04-2025	1097	5	6,40	970,25	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 65 del 13-03-25 ACQUISTO 1 CONF. DI TASSELLI	1270	0	18	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.
828	2025	2	15-04-2025	1097	6	26,30	970,25	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 56 del 05-03-25 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER EMERGENZA SCUOLE-SINISTRO DI ATTO VANDALICO	1270	0	18	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.
829	2025	2	15-04-2025	1097	7	92,00	970,25	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 61 del 12-03-25 ACQUISTO IDROPITTURA PER MANUTENZIONI	1270	0	18	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.
830	2025	2	15-04-2025	1097	8	100,00	970,25	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 60 del 11-03-25 acquisto di prodotti fito-sanitari utili al trattamento delle piante infestanti	1270	0	18	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.
831	2025	2	15-04-2025	1097	9	122,50	970,25	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 66 del 12-03-25 ACQUISTO TRATTI DI CANALIN	1270	0	18	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.

												E PER R IPRISTI NO FUR TO ALLA CASETT A DI GLI SENTE													
832	2025	2	15-04-2025	1097	10	135,00	970,25	Ufficio E conomat o				Rimbors o bolletta N. 67 del 12-03-25 ACQUIS TO MAT ERIALE DI IDRA ULICA	1270	0	18	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
833	2025	2	15-04-2025	1097	11	170,55	970,25	Ufficio E conomat o				Rimbors o bolletta N. 81 del 28-03-25 ACQUIS TO MAT ERIALE ELETTR ICO -LA MPADIN E PER S CUOLA MATER NA GIR OTOND O	1270	0	18	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
834	2025	2	15-04-2025	1097	12	300,00	970,25	Ufficio E conomat o				Rimbors o bolletta N. 57 del 11-03-25 ACQUIS TO COR RIMANO PER CI MITERO CAPOL UOGO	1270	0	18	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
835	2025	2	15-04-2025	1098	1	6,80	13,60	Ufficio E conomat o				Rimbors o bolletta N. 76 del 20-03-25 SPESE POSTAL I DI NOT IFICAZI ONE	2180	3	199	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali
836	2025	2	15-04-2025	1098	2	6,80	13,60	Ufficio E conomat o				Rimbors o bolletta N. 77 del 20-03-25 SPESE POSTAL	2180	3	199	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali

												I DI NOT IFICAZI ONE													
837	2025	2	15-04-2025	1099	1	8,00	24,00	Ufficio E conomat o				Rimbors o bolletta N. 74 del 08-03-25 ACQUIS TO RINF RESCO PER FE STIVITA' DELL '08 -03-2025	3760	0	28	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e r icreative
838	2025	2	15-04-2025	1099	2	16,00	24,00	Ufficio E conomat o				Rimbors o bolletta N. 75 del 13-03-25 DUPLIC AZIONE CHIAVI	3760	0	28	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e r icreative
839	2025	2	15-04-2025	1100	1	177,75	177,75	Ufficio E conomat o				Rimbors o bolletta N. 80 del 27-03-25 MATERI ALE TE CNICO PER GI ORNATA ECOLO GICA 20 25	4300	1	228	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
840	2025	2	15-04-2025	1101	1	70,96	70,96	Ufficio E conomat o				Rimbors o bolletta N. 84 del 29-03-25 RINFRE SCO PE R GIOR NATA E COLOGI CA 2025	4300	1	233	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
841	2025	2	15-04-2025	1102	1	2,69	152,69	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 70 del 14-03-25 ACQUISTO BATTERIE PER TERMOMETRI FRIGORIFERO E FREEZER CUCINA DELL'ASILO NIDO	6120	1	123	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.
842	2025	2	15-04-2025	1102	2	150,00	152,69	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 79 del 25-03-25 ACQUISTO N. 3 TERMOSCANNER PER ASILO NIDO	6120	1	123	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.
843	2025	2	15-04-2025	1103	1	16,65	16,65	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 69 del 13-03-25 TERMOSCANNER DIGITALI PER BAMBINI	6120	7	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3	Dispositivi medici
844	2025	2	15-04-2025	1104	1	222,04	222,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	B2C9BA7D37	SALDO Fatt.n. 1010943683 del 25/02/2025 TA 4053CI+DP+PF+IB CONSIP29	751	1	455	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
845	2025	2	16-04-2025	1105	1	2.550,00	2.550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMISSIS	OMISSIS		LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA XXV APRILE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 CANONE	1291	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili

								PERSONALI				TRIMESTRALE ANNO 2025													
846	2025	2	16-04-2025	1106	1	104,70	104,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1699D0C23	SALDO Fatt.n. FE000120250000971846 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA CAPANNONE - IN VIA BEATI 136 - POD IT001E07062642 -	251	2	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
847	2025	2	16-04-2025	1107	1	27,71	27,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963632 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA AREA BENNET, EDIFICI COMUNALI - IN VIA SEMPIONE SNC - POD IT001E04251596 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
848	2025	2	16-04-2025	1108	1	19,53	19,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963628 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/0	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												2/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PORTALE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA 1 MAGGIO SNC - POD IT001E02595977 - !													
849	2025	2	16-04-2025	1109	1	90,19	90,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963643 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA RIONE DORBIE , EDIFCI COMUNALI - IN VIA OLDRINI SNC - POD IT001E04251621 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
850	2025	2	16-04-2025	1110	1	27,10	27,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963622 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA REPUBBLICA SNC - POD IT001E01289409 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

851	2025	2	16-04-2025	1111	1	321,19	321,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963651 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA GRUPPO STORICO , EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - POD IT001E07060016 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
852	2025	2	16-04-2025	1112	1	66,32	66,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963657 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA CAMPANILE, EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SNC - POD IT001E07062483 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
853	2025	2	16-04-2025	1113	1	893,86	893,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963659 del 20/03/2025 FORNITURA ENER	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												GIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA BANDA PROTEZIONE CIVILE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ARQUELLO, 1 - POD IT001E07063092 - !														
854	2025	2	16-04-2025	1114	1	20,28	20,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963650 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EDIFICI CONUNALI - IN VIA 25 APRILE 25 - POD IT001E07060379 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
855	2025	2	16-04-2025	1115	1	16,76	16,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963646 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA CASE EDIFICI COMUNALI - IN VIA CASTELLAZZO	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												SNC - POD IT001E06992499 - !													
856	2025	2	16-04-2025	1116	1	89,62	89,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963656 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EX MUNICIPIO, EDIFICI COMUNALI- IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 10 - POD IT001E07062479 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
857	2025	2	16-04-2025	1117	1	167,80	167,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963633 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EX SCUOLA POZZOLA , EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI, 66 - POD IT001E04251603 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
858	2025	2	16-04-2025	1118	1	62,63	62,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963634 del 20/0	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												3/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA CASETTA DI GLISENTE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE SNC - POD IT001E04251606 - !													
859	2025	2	16-04-2025	1119	1	8,48	8,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963623 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA GARAGE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR SNC - POD IT001E018526331 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
860	2025	2	16-04-2025	1120	1	19,02	19,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963627 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/202	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												5 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA ENRICO FERMI SNC - POD IT001E02146826 - !													
861	2025	2	16-04-2025	1121	1	18,69	18,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963625 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SEMAFORO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI SNC - POD IT001E02089970 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
862	2025	2	16-04-2025	1122	1	282,98	282,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963649 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EX LOCALE SINDACALE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 - POD IT001E07060015 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

863	2025	2	16-04-2025	1123	1	31,06	31,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963626 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 228 - POD IT001E02553095 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
864	2025	2	16-04-2025	1124	1	69,94	69,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963653 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EX CINEMA IMPERO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA ROMA, 18 - POD IT001E07061425 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
865	2025	2	16-04-2025	1125	1	39,78	39,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963620 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/0	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												2/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA COMUNE , EDIFICIO PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E00532353 - !														
866	2025	2	16-04-2025	1126	1	24,50	24,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963621 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E01289406 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
867	2025	2	16-04-2025	1127	1	3.049,70	3.049,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000954150 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUT	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												I PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E 04251611 -!													
868	2025	2	16-04-2025	1128	1	20,56	20,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025000096363 1 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE IN PIAZZALE CINQUE MARTIRI 999 - POD IT001E03 394453 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
869	2025	2	16-04-2025	1129	1	218,93	218,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025000096363 6 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E04 251610 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
870	2025	2	16-04-2025	1130	1	43,40	43,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 0012025000095719 4 del 20/0	2180	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												3/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA GARAGE, VARIE - IN VIA 25 APRILE 3 - POD IT001E04759652 - !														
871	2025	2	16-04-2025	1131	1	2.363,07	2.363,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963642 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA ARONCO SNC - POD IT001E04251622 - !	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
872	2025	2	16-04-2025	1132	1	574,03	574,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963655 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA CADUTI PER LA LIBER	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												TA 136 - POD IT001E07062255 - !													
873	2025	2	16-04-2025	1133	1	194,69	194,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963641 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 -UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK- IN VIA 25 APRILE SNC - POD IT001E04251619 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
874	2025	2	16-04-2025	1134	1	1.508,21	1.508,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963573 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E00306948 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
875	2025	2	16-04-2025	1135	1	191,49	191,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963640 del 20/0	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												3/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 14 - POD IT001E04251618 - !														
876	2025	2	16-04-2025	1136	1	1.440,39	1.440,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963638 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA IN VIA 25 APRILE,16-POD IT001E04251617 - !	3180	2	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
877	2025	2	16-04-2025	1137	1	144,34	144,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963645 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA BIBLIOTECA - IN VIA ANTONIO G	3760	3	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												RAMSCI, 23 - POD IT001E06 991310 - !													
878	2025	2	16-04-2025	1138	1	38,75	38,75	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 00120250 00096365 8 del 20/0 3/2025 F ORNITU RA ENER GIA ELET TRICA - DAL 01/0 2/2025 AL 28/02/202 5 - DAL 0 1/02/2025 AL 28/02/ 2025 - UT ENZA CI MITERO - IN VIA CA MPAGNO LA SNC - POD IT00 1E07063 035 - !	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
879	2025	2	16-04-2025	1139	1	31,06	31,06	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 00120250 00096361 9 del 20/0 3/2025 F ORNITU RA ENER GIA ELET TRICA - DAL 01/0 2/2025 AL 28/02/202 5 - UTEN ZA CIMIT ERO - IN VIA BRIC COLA SN C - POD I T001E00 524864 - !	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
880	2025	2	16-04-2025	1140	1	20,28	20,28	AGSM A IM ENE RGIA SP A	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE0 00120250 00096362 9 del 20/0 3/2025 F ORNITU RA ENER GIA ELET	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												TRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 -UTENZA CIMITERO IN VIA BRICCOLA SNC - POD IT001E02565720 - !													
881	2025	2	16-04-2025	1141	1	498,71	498,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963652 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA CIMITERO - IN VIA BRICCOLA SNC - POD IT001E07060471 - !	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
882	2025	2	16-04-2025	1142	1	2.181,75	2.181,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963624 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZE VARIE, NUOVO ASILO NIDO - IN VIA COSIO SNC - POD IT001E02078010 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

883	2025	2	16-04-2025	1143	1	81,00	81,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963644 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZE NUOVO ASILO NIDO , UTENZE VARIE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 20 - POD IT001E06988010 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
884	2025	2	16-04-2025	1144	1	264,98	264,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000963654 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA VECCHIO ASILO NIDO, UTENE VARIE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E07062091 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
885	2025	2	16-04-2025	1145	1	628,52	628,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO F att.n. FE000120250000960966 del 20/03/2025 FORNITU	6470	2	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												RA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PALAZZETTO DELLO SPORT - IN VIA DEL LAGO SNC - POD IT001E00243661 - !														
886	2025	2	16-04-2025	1146	1	2.197,16	2.197,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963635 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA CAMPO SPORTIVO-IN VIA VARALLO POMBIA 12 - POD IT001E04251609 - !	6480	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
887	2025	2	16-04-2025	1147	1	1.031,24	1.031,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963637 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PALESTRA- IN VIA CADUTI PER LA LIBER	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												TA- POD IT001E04251612 - !													
888	2025	2	16-04-2025	1148	1	903,93	903,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963639 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PALESTRA IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 109 , - POD IT001E04251614 - !	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
889	2025	2	16-04-2025	1149	1	592,33	592,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963648 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) , SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE 6 - POD IT001E07060012 - !	6900	2	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
890	2025	2	16-04-2025	1150	1	70,43	70,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250000963647 del 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELET	6921	2	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												TRICA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZE VARIE TELEFONO DARGENTO A USER IN VIA ANTONIO GRAMSCI 22 - POD IT001E07059997 - !													
891	2025	2	16-04-2025	1151	1	800,00	800,00	RIONE BEATI POZZOLA		940596800036		CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE RIONE BEATI POZZOLA PER LA REALIZZAZIONE DI GIORNATE ECOLOGICHE - IIMPEGNO DI SPESA	4300	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
892	2025	2	17-04-2025	1152	1	32,90	172,94	BIONDO CINZIA VINCENZA	BNDCZV85T63C751L			RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI, ANNO 2025, IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 06/02/2	6860	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

												025. APPROVAZIONE DELL AVVISO PUBBLICO, DEL MOD													
893	2025	2	17-04-2025	1152	2	64,31	172,94	ET TORI EL MOSTAFA	TTRLST63C15Z330A			RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI, ANNO 2025, IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 06/02/2025. APPROVAZIONE DELL AVVISO PUBBLICO, DEL MOD	6860	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
894	2025	2	17-04-2025	1152	3	27,03	172,94	GHOULAM SANAA	GHLSNA85A41Z330Z			RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI, ANNO 2025,	6860	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

												IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 06/02/2025. APPROVAZIONE DELL AVVISO PUBBLICO, DEL MOD													
895	2025	2	17-04-2025	1152	4	36,00	172,94	HNIAD LAAZIZA	HNDLZZ88R45Z330C			RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI, ANNO 2025, IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 06/02/2025. APPROVAZIONE DELL AVVISO PUBBLICO, DEL MOD	6860	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
896	2025	2	17-04-2025	1152	5	12,70	172,94	PARACHINI VALENTINA	PRCVNT94B66A429H			RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEI TICK	6860	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

												ET SANITARI PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI, ANNO 2025, IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 06/02/2025. APPROVAZIONE DELL AVVISO PUBBLICO, DEL MOD														
897	2025	2	17-04-2025	1156	1	2.500,00	2.500,00	A.C.D. CASTELLETTESE	80021350030	009426600036		AFFIDAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO MARIO ZUCCO DI VIA VARALLO POMBIA 12 PER ANNI TRE (DAL 1 LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2027) EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ALTRI DUE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.	6480	3	278	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
898	2025	2	17-04-2025	1157	1	202,50	202,50	VALSESIA MAURO E MAGRI DANIELA	VLSMRA53A05F952P			Canone locazione immobile sito in via XXV April	1291	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili

												e -rimborso quota imposta di registro e lart. 17 3 comparte cipazione del conduttore alle spese del canone di depurazione nella misura forfettaria di euro 100, 00 pari a un quarto del costo complessivo del													
899	2025	2	18-04-2025	1158	1	7.837,82	7.837,82	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	02379530039	023795300039	A0049BA822	SALDO F att.n. 151 del 09/03/2025 BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2025 // SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLA MANUTENZIONE, PULIZIA, ECC.... PER IL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 // ONERI DI SICUREZZA PER IL BIMESTRE NOVEMBRE -	5180	1	514	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
900	2025	2	18-04-2025	1159	1	43,92	43,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	OMISSIS	OMISSIS	B585F74875	SALDO F att.n. FPA 16/25 del 31/03/2025 MANIFESTI 70x	490	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura

								NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				100 TICINO MEDICA													
901	2025	2	18-04-2025	1160	1	485,00	485,00	Legislazione Tecnica S.R.L.	05383391009	053833910009		SALDO F att.n. 265/PA/2025 del 11/04/2025 PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, ATTUATIVA E DI DETTAGLIO: PRINCIPI, NORME E OPERATIVITA - Webinar 9-10 aprile 2025 Iscritti: SIMONINI DAVIDE	750	2	115	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.
902	2025	2	18-04-2025	1161	1	469,70	469,70	ORA SYSTEM SRL		015341900036	B1002A4FC6	SALDO F att.n. 000099/PA del 08/04/2025 Riferimento: VS RIF. DET nr 224 del 27.03.2024CIG: B1002A4FC6 CANONE ASSISTENZA TERMINALE RILEVA PRESENZEPERIODO DI RIFERIMENTO:DAL 1 APRILE 2025 AL 31 MARZO 2026	590	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

903	2025	2	18-04-2025	1162	1	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B67E8D9868	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026	500	2	255	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
904	2025	2	18-04-2025	1163	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B67F00A7A6	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER PERIZIE E ARBITRATI PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026	500	2	258	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
905	2025	2	18-04-2025	1164	1	626,00	626,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B67F1056C8	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026	500	2	259	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
906	2025	2	18-04-2025	1165	1	2.500,01	2.500,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	OMISSIS	OMISSIS	B67EEF2098	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATR	500	2	257	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

								NE DATI PERSONALI				IMONIALE PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026													
907	2025	2	18-04-2025	1166	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B67ED4810C	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA FINE ART PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026	500	2	256	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
908	2025	2	22-04-2025	1174	1	555,91	555,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO F att.n. FE000120250000984243 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA AMBULATORIO ASL E 2 APPARTAMENTI , EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA , 20 - PDR 01170000174545 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
909	2025	2	22-04-2025	1175	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO F att.n. FE000120250000984244 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/202	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												5 - UTENZA CASETTA DI GLISENTE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 62 - PDR 01170000175909 - !													
910	2025	2	22-04-2025	1176	1	98,16	98,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO F att.n. FE000120250000984247 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA CENTRO AUSER, TELEFONO DARGENTO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 24 - PDR 01170000175960 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
911	2025	2	22-04-2025	1177	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250000984245 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SCUOLA CERAMICA, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 72 - PDR 0117 0000175865 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
912	2025	2	22-04-2025	1178	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250000984246 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SEDE GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO E SINDACALE , EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 -	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												PDR 01 1700001 75927 - !													
913	2025	2	22-04-2025	1179	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012 0250000 984238 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EX CINEMA IMPERO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ROMA, 18 - PDR 0117000 0173160 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
914	2025	2	22-04-2025	1180	1	324,90	324,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012 0250000 984241 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA EX SCUOLA POZZOLA, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI,120 - PDR 0117 0000174 318 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

915	2025	2	22-04-2025	1181	1	3.329,84	3.329,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250000984131 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA, 2 PDR 011700001745 35 - !	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
916	2025	2	22-04-2025	1182	1	915,62	915,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250000984232 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025- UTENZA EX MUNICIPIO CASTELLETTO, EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 9 PDR 011500003 00513 - !	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

917	2025	2	22-04-2025	1183	1	-27.747,97	5.218,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250001204398 del 02/04/2025 FORNITURA GAS - NOTA DI CREDITO - DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA E ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 0117000 0173590 - !	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
918	2025	2	22-04-2025	1183	2	5.218,01	5.218,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250000984250 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 134 - PDR 01 1700002 41304 - !	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
919	2025	2	22-04-2025	1183	3	27.747,97	5.218,01	AGSM AIM ENE	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

								RGIA S PA				0250000 988248 del 21/0 3/2025 FORNIT URA GA S - DAL 01/01/20 25 AL 2 8/02/202 5 - UTE NZA SC UOLA M EDIA E SCUOL A ANNA FRANK - IN VIA 25 APRI LE, 8 - P DR 0117 0000173 590 - !													
920	2025	2	22-04-2025	1184	1	5,62	5,62	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. F E00012 0250000 984239 del 21/0 3/2025 FORNIT URA GA S - DAL 01/02/20 25 AL 2 8/02/202 5 - UTE NZA SC UOLA M EDIA BE LFANTI UFFICI - IN VIA 2 5 APRIL E, 16- P DR 0117 0000173 619- !	3180	2	215	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
921	2025	2	22-04-2025	1185	1	5,62	5,62	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. F E00012 0250000 984233 del 21/0 3/2025 FORNIT URA GA S - DAL 01/02/20	6120	3	217	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas

												25 AL 28/02/2025 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO IN VIA COSIO 41 - PDR 011500003026 36 - !													
922	2025	2	22-04-2025	1186	1	112,18	112,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250000984251 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PALAZZETTO - IN VIA DEL LAGO 2 - PDR 011700002324 05 - !	6470	2	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
923	2025	2	22-04-2025	1187	1	315,24	315,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250000988250 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 0117	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												0000174536 - !													
924	2025	2	22-04-2025	1188	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00120250000984248 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 01170000175961 - !	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
925	2025	2	22-04-2025	1189	1	13.113,45	13.113,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00120250000984240 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 26/09/2024 AL 28/02/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA 2 - PDR 01170000174159 - !	2831	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
926	2025	2	22-04-2025	1190	1	3.225,50	3.225,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00120250000984249 del 21/03/2025	6480	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VARALLO POMBIA, 12 - PDR 011700001 77642 - !													
927	2025	2	22-04-2025	1191	1	5.550,50	5.550,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250000984242 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 0117 0000174 539 - !	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
928	2025	2	22-04-2025	1192	1	4.917,95	4.917,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250000984231 del 21/03/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - UTENZA (EX CASA	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 01150000257388 - !													
929	2025	2	22-04-2025	1193	1	2,37	2,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z9159307000064396-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z9159307000064396 (P. 962 -R. 962 del 07/04/2025)	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
930	2025	2	22-04-2025	1194	1	13,30	13,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z9047651000047138-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z9047651000047138 (P. 963 -R. 963 del 07/04/2025)	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

931	2025	2	24-04-2025	1201	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B695FAEAA0	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA NATANTE PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026	500	2	273	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
932	2025	2	24-04-2025	1202	1	1.102,50	1.102,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B69604BC2F	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCA (per la garanzia di tutela legale auto) PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026	500	2	274	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
933	2025	2	24-04-2025	1203	1	146,16	146,16	TELECOM ITALIA SPA		0048841001 0	B3098EB3A4	SALDO Fatt.n. 8B00092412 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA - 0331/331326 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA C	251	2	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												APANNONE - SEDE VIA BEATI, 134 !													
934	2025	2	24-04-2025	1204	1	580,31	580,31	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3493106B2	ACCONTO Fatt. n. 8B00091690 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13072650 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA SERVER INTERNET, PALAZZO COMUNALE - SEDE PL FRATELLI CERVI 7 !	460	1	530	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.
935	2025	2	24-04-2025	1205	1	580,30	580,30	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3493106B2	SALDO Fatt.n. 8B00091690 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13072650 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA SERVER INTERNET,	460	1	530	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.

												PALAZZO COMUNALE - SEDE PL FRATELLI CERVI 7 !													
936	2025	2	24-04-2025	1206	1	123,00	123,00	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	ACCONTO Fatt. n. 8B00094505 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13081522 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA , SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO - SEDE VIA BARAGGIA, 47 - !	2831	0	564	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.
937	2025	2	24-04-2025	1207	1	21,25	21,25	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00094505 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13081522 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA , SCUO	2831	0	564	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.

												LA MATERNA IL GIROTONDO - SEDE VIA BARAGGIA, 47 - !														
938	2025	2	24-04-2025	1208	1	276,72	276,72	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00093073 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074799 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - SEDE VIA 25 APRILE - !	2970	2	565	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.
939	2025	2	24-04-2025	1209	1	57,84	57,84	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	ACCONTO Fatt. n. 8B00092298 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE- LINEA TELEFONICA 0331/13075271 - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2025 - UTENZA FI	251	2	562	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.

												BRA SE DE PRO TEZION E CIVIL E - SED E VIA A RQUEL LO , 3 - !														
940	2025	2	24-04-2025	1210	1	70,04	70,04	TELEC OM ITAL IA SPA		00488 41001 0	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8 B00092 298 del 11/02/20 25 CON SUMO T ELEFO NATE- L INEA TE LEFONI CA 033 1/13075 271 - PE RIODO DICEMB RE - GE NNAIO 2025 - U TENZA FIBRA S EDE PR OTEZIO NE CIVI LE - SE DE VIA ARQUE LLO , 3 - !	251	2	562	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.
941	2025	2	24-04-2025	1211	1	78,08	78,08	TELEC OM ITAL IA SPA		00488 41001 0	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8 B00092 254 del 11/02/20 25 CON SUMO T ELEFO NATE - LINEA T ELEFO NICA 03 31/2922 37 - PE RIODO DICEMB RE GEN NAIO 20 25 - UT ENZA A USER- SEDE V	460	1	563	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.

												IA ANTONIO GRAMSCI, 28 !													
942	2025	2	24-04-2025	1212	1	15,71	15,71	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	ACCONTO Fatt. n. 8B00092847 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074536 - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA DIREZIONE DIDATTICA - SEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - !	3180	2	566	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.
943	2025	2	24-04-2025	1213	1	139,01	139,01	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00092847 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074536 - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA DIREZIONE DIDATTIC	3180	2	566	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.

												A - SED E VIA C ADUTI PER LA LIBERT A 136 - !													
944	2025	2	24-04-2025	1214	1	11,23	11,23	TELEC OM ITAL IA SPA		00488 41001 0	B3F7FC1DCB	ACCON TO Fatt. n. 8B00 093817 del 11/0 2/2025 CONSU MO TEL EFONA TE - LIN EA TEL EFONIC A 0331/ 1307350 1- PERI ODO DI CEMBR E - GEN NAIO 20 25 - UT ENZA FI BBRA VI GILI - IN VIA 25 A PRILE, 6 -!	6900	2	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.
945	2025	2	24-04-2025	1215	1	167,89	167,89	TELEC OM ITAL IA SPA		00488 41001 0	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8 B00093 817 del 11/02/20 25 CON SUMO T ELEFO NATE - LINEA T ELEFO NICA 03 31/1307 3501- P ERIOD O DICE MBRE - GENNAI O 2025 - UTENZ A FIBBR A VIGILI - IN VIA 25 APRI LE, 6 -!	6900	2	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.

946	2025	2	24-04-2025	1216	1	3,88	3,88	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	ACCONTO Fatt. n. 8B00091863 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074383 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA ASILO NIDO - SEDE VIA COSIO 3 !	6120	3	568	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.
947	2025	2	24-04-2025	1217	1	124,00	124,00	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00091863 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074383 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA ASILO NIDO - SEDE VIA COSIO 3 !	6120	3	568	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.
948	2025	2	24-04-2025	1218	1	407,82	407,82	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00096282 del 11/02/2025 CONSUMO T	460	1	563	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.

												ELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074537 - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA COMUNE - SEDE PL. FRATELLI CERVI, 7-!													
949	2025	2	24-04-2025	1219	1	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00092576 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13075269 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA SEDE GRUPPO ARCHEOLOGICO - SEDE VIA ANTONIO GRAMSCI-!	251	2	562	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.
950	2025	2	24-04-2025	1220	1	15,71	15,71	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	ACCONTO Fatt. n. 8B00094447 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONA	3760	3	567	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.

												TE - LINEA TELEFONICA 0331/13074534 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA BIBLIOTECA - IN VIA ANTONIO GRAMSCI - !													
951	2025	2	24-04-2025	1221	1	139,01	139,01	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00094447 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074534 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA FIBRA BIBLIOTECA - IN VIA ANTONIO GRAMSCI - !	3760	3	567	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.
952	2025	2	24-04-2025	1222	1	38,63	38,63	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00092395 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13920932 - P	460	1	563	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.

												ERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA COMUNE NUVOLA ITSINFONIA - IN PL. FRATELLI CERVI, 7 !													
953	2025	2	24-04-2025	1223	1	142,74	142,74	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B00093776 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/973980 - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2025 - UTENZA LINEA ISDN SCUOLE MEDIE SERAFINO BELFANTI- SEDE VIA 25 APRILE, 14 !	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
954	2025	2	24-04-2025	1224	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B00093155 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/973557- PER	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												IODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - SEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - !														
955	2025	2	24-04-2025	1225	1	42,07	42,07	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 8B00093214 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/962797 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA AUSER - SEDE VIA 25 APRILE, 4 !	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
956	2025	2	24-04-2025	1226	1	31,13	31,13	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B00093214 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/962797 - PERIODO DICEMBRE GEN	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												NAIO 20 25 - UT ENZA A USER - SEDE V IA 25 AP RILE, 4 !													
957	2025	2	24-04-2025	1227	1	79,30	79,30	TELEC OM ITAL IA SPA		00488 41001 0	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8 B00094 309 del 11/02/20 25 CON SUMO T ELEFO NATE - LINEA T ELEFO NICA 03 31/9739 56 - PE RIODO DICEMB RE - GE NNAIO 2025 - U TENZA PROTE ZIONE CIVILE, EDIFICI COMUN ALI- SE DE VIA ARQUE LLO,3 - !	251	2	514	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa
958	2025	2	24-04-2025	1228	1	839,71	839,71	TELEC OM ITAL IA SPA		00488 41001 0	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8 B00093 139 del 11/02/20 25 CON SUMO T ELEFO NATE - LINEA T ELEFO NICA 03 31/9719 01 - PE RIODO DICEMB RE - GE NNAIO 2025 - U TENZA COMUN E - SED E PL FR	460	1	515	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa

												ATELLI CERVI, 9 - !													
959	2025	2	24-04-2025	1229	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8 B00093 119 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331-972577- PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - SEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - !	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
960	2025	2	24-04-2025	1230	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580001 0001 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEE DIVERSE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZE DIVERSE- VIE DIVERSE -!	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

961	2025	2	24-04-2025	1231	1	97,60	97,60	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580001 0001 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEE DIVERSE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZE DIVERSE- VIE DIVERSE -!	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
962	2025	2	24-04-2025	1232	1	73,88	73,88	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580001 0001 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEE DIVERSE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZE DIVERSE- VIE DIVERSE -!	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
963	2025	2	24-04-2025	1233	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580001 0001 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEE DIVERSE - PERIODO DICEMBRE	6120	3	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												GENNAIO 2025 - UTENZE DIVERSE- VIE DIVERSE -!													
964	2025	2	24-04-2025	1234	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580001 0001 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEE DIVERSE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZE DIVERSE- VIE DIVERSE -!	6120	3	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
965	2025	2	24-04-2025	1235	1	130,54	130,54	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 422032580001 0001 del 11/02/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEE DIVERSE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZE DIVERSE- VIE DIVERSE -!	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
966	2025	2	24-04-2025	1236	1	136,68	136,68	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 422032580001000 1 del 11/02/2025 CONSUMO TEL	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												EFONATE - LINEE DIVERSE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2025 - UTENZE DIVERSE- VIE DIVERSE -!													
967	2025	2	24-04-2025	1237	1	251,22	251,22	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		975327605 80		Impegno di spesa per rinnovo servizio di accesso telematico banca dati MCTC anno 2025	2186	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
968	2025	2	24-04-2025	1238	1	822,71	822,71	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	801856 90585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N. 49 carte identita elettroniche dal al Imputazione Capo X Capitolo 3746	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
969	2025	2	24-04-2025	1239	1	130,00	130,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	971038 80585	01114 60100 6		ESTINZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 12387288 DEDICATO ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	600	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
970	2025	2	24-04-2025	1240	1	227,07	227,07	INFORMA S.R.		01540 68003	B2D7FE24B6	SALDO Fatt.n. 8	253	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profe

								L.		8		13 del 19/03/2025 Cedolini elaborati mese data fattura dETERMINA N. 563 DEL 28.08.2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento							rvizi						ssionali di studi, ricerca e consulenza
971	2025	2	24-04-2025	1241	1	1.952,00	1.952,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z3938DA2E3	SALDO Fatt.n. 37/1 del 01/04/2025 Importo contributo cassa TC02 Compenso professionale COMPENSO ANNO 2024 INCARICO DI GESTIONE SERVIZIO IVA E IRAP ANNI 2023-2027 -	234	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e speciali stiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
972	2025	2	24-04-2025	1242	1	271,57	271,57	CANON ITALIA SPA		1172384015 0	Z6133B615B	SALDO Fatt.n. 25079000 33637 del 06/04/2025 Codice Cliente: 6278684 - Differenze riepilogo iva-righe CANON ALL-IN	490	3	440	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

												MINIMUM													
973	2025	2	24-04-2025	1243	1	579,50	579,50	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	02379530039	023795300399	B646BBF5AA	SALDO Fatt.n. 194 del 31/03/2025 DET. 224 LAVORO EXTRA TOMBA - TOMBA 6 CAMPOT SETTORE 1 // DEFUNTA ASSUNTA CAPUCCINI FORNITURA DI N. 1 CASSONE PER ESEGUIRE LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA DEFUNTA	5280	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
974	2025	2	24-04-2025	1244	1	333,68	333,68	Puntosistemi S.r.l.		012025400066	Z5333C288A	SALDO Fatt.n. 6/S del 10/04/2025 NOLEGGIO UPS convenzionali - Monofase On-line doppia conversione VFI LEGRAND WHAD 6000 HE con dispositivo di By pass manuale. Vs. impegno Nr. 435 del 2021 (dal	460	1	435	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.

												01/04/2025 al 30/06/2025) CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE														
975	2025	2	24-04-2025	1245	1	122,00	122,00	UPEL UNIONE PROV.LE ENTI LOCALI		0345251012 0	B160ABEB68	SALDO Fatt.n. FATTPA 701 25 del 18/04/2025 Laboratorio online dal 15 al 29 maggio 2024 - Il nuovo Codice dei contratti e i contratti sottosoglia in MEPA. Presentazione delle modalita operative in MEPA post-digitalizzazione del 1 gennaio 2024 | labo	233	0	262	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.
976	2025	2	24-04-2025	1246	1	227,07	227,07	INFORMA S.R.L.		0154068003 8	B2D7FE24B6	SALDO Fatt.n. 1439 del 17/04/2025 Cedolini elaborati mese data fattura d ETERMINA N. 563 DEL 28.08.2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiun	253	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

												tive del documento													
977	2025	2	28-04-2025	1247	1	3.632,31	3.632,31	ANTEROS s.r.l.		027356000039	B462838F6D	SALDO Fatt.n. 27 del 07/04/2025 Interventi eseguiti presso stabili comunali scolastici // rif. Determinazione n. 798 del 19-11-2024 CIG/CUP intervento B462838F6D N. impegno 632/2024	1270	1	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
978	2025	2	28-04-2025	1248	1	5.973,22	5.973,22	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	02379530039	023795300039	B5F7230C5D	SALDO Fatt.n. 193 del 31/03/2025 Determina 176 del 10.03.2025 - Proposta incentivante : estumulazione 7, fornitura cassa di cellulosa 7, cremazione 7, trasporto 1, fornitura urna cineraria 7	5280	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
979	2025	2	28-04-2025	1249	1	6.053,09	6.053,09	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	01625840606	016258406066	9534636688	ACCONTO Fatt. n. 194/PA del 07/04/2025 CIG 9534636688 Si rimette fattura ns comp	235	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

												etenze per incassi 1 TRIMESTRE 2025 CUP Esposizione Pubblicitaria e Occupazione suolo pubblico Oneri di Riscossione Rimborso spese es art 15 Dpr 633 72 Spese bolli													
980	2025	2	28-04-2025	1250	1	70.601,42	70.601,42	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	01625840606	016258406066	9534636688	SALDO Fatt.n. 194/PA del 07/04/2025 CIG 9534636688 Si rimette fattura ns competenze per incassi 1 TRIMESTRE 2025 CUP Esposizione Pubblicitaria e Occupazione suolo pubblico Oneri di Riscossione Rimborso spese es art 15 Dpr 633 72 Spese bolli	235	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
981	2025	2	28-04-2025	1251	1	1.036,88	1.036,88	DALKIA S.R.L.		087861901 50	9529532295	ACCONTO Fatt. n. 2025 003230 del 27/03/2025 Convenzione per laffidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente aad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Con	1270	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
982	2025	2	28-04-2025	1252	1	35,91	35,91	DALKIA S.R.L.		087861901 50	9529532295	SALDO Fatt.n. 2025003 230 del 27/03/2025 Convenzione per l affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente aad uso uf	240	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

												ficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Consi													
983	2025	2	28-04-2025	1253	1	15.289,87	15.289,87	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 1303B del 10/04/2025 Mese di marzo 2025 Smaltimento rifiuti presso impianto di Parona e impianto del Consorzio Basso Novarese: smaltimento rifiuti solidi urbani Integrazione smaltimento rifiuti solidi urbani mese di febbraio 2025	5820	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
984	2025	2	28-04-2025	1254	1	1.047,83	1.047,83	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 1409B del 14/04/2025 Integrazione smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Parona mese di marzo 2025	5820	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

985	2025	2	28-04-2025	1255	1	73.409,88	73.409,88	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	0159489003 8		SALDO Fatt.n. 1234B del 01/04/2025 Mese di marzo 2025 Canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco-umido	5800	0	130	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
986	2025	2	28-04-2025	1256	1	353,80	353,80	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017	B50FB31D3F	SALDO Fatt.n. 209 del 28/03/2025 INTERVENTO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MONTAFERETRI	1270	1	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
987	2025	2	28-04-2025	1257	1	256,08	256,08	CANON ITALIA SPA		117238401 50	Z7033CD9FA	SALDO Fatt.n. 2507900033633 del 06/04/2025 Codice Cliente: 6278684 - Differenze riepilogo iva-righe CANON ALL-IN MINIMUM	751	0	450	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
988	2025	2	28-04-2025	1258	1	13.574,60	13.574,60	VERDE 2000 SNC DI FORCETTO MAURIZIO		019328700 31	A00857EA17	SALDO Fatt.n. 36/E del 04/04/2025 MANUTEN	6350	1	537	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

								e C. S. a.s.				ZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2023-2026PERIODO GENNAIO 2025-MARZO 2025														
989	2025	2	28-04-2025	1259	1	1.110,20	1.110,20	OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS		0022372003 8	B66C05DDBD	SALDO Fatt.n. 6 PA/2025 del 10/04/2025 Intervento a seguito atti vandalici: sostituzione n. 3 vetri stratificati presso Scuola Elementare Anna Frank, sostituzione n. 3 vetri stratificati presso Scuola Media Serafino Belfanti.	1270	1	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
990	2025	2	28-04-2025	1260	1	573,40	573,40	OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS		0022372003 8	B66C05DDBD	SALDO Fatt.n. 7 PA/2025 del 15/04/2025 Interventi presso immobili comunali: sistemazione porta con fornitura e posa di cilin	1270	1	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												dro a campione, lubrificazione serrature e regolazione chiusura su porta Scuola Serafino Belfanti, sistemazione serramenti sco													
991	2025	2	28-04-2025	1261	1	14.550,00	14.550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B6A5000C2F	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026	500	2	287	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
992	2025	2	28-04-2025	1262	1	26.000,00	26.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B6A557E476	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026	500	2	289	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

993	2025	2	28-04-2025	1263	1	9.828,85	9.828,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B6A52B68E5	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 30.04.2025-30.04.2026	500	2	288	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
994	2025	2	28-04-2025	1264	1	517,77	517,77	F.IRR.VE di Castano Mirna		0104319003 0	B63464FEAB	SALDO Fatt.n. 0010425 00323 del 11/04/2025 Fioriere biblioteca - DETERMINA 217 DEL 25-03-25 * N S.RIF. N. 8435 - 25/03/25 VASO ART. 810 MILLERIGHE 100 x 43 x 40 cm SPESE DI TRASPORTO	3763	0	221	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.
995	2025	2	28-04-2025	1265	1	3.975,00	3.975,00	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	02179070020	021790700 20	9380661E55	ACCONTO Fatt. n. 3.2.123 del 03/04/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolasti	2977	0	179	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

												co - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di MARZO													
996	2025	2	28-04-2025	1266	1	2.513,70	2.513,70	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	02179070020	021790700020	9380661E55	SALDO Fatt.n. 3.2.123 del 03/04/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolastico - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di MARZO	3570	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
997	2025	2	28-04-2025	1267	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B5B111305C	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 15/04/2025 Letture animate - C.I.G. B5B111305C	3740	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
998	2025	2	28-04-2025	1268	1	780,80	780,80	TANQUES S.R.L.		130701601 58	B66E2DA3AC	SALDO Fatt.n. 638/2025 del 14/04/2025 Vs deter. n. 261 del 9.04.2025 CIG B66E2DA3AC - codice ufficio 92	6580	2	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

												3G4I - Affidamento assemblaggio playground basket													
999	2025	2	28-04-2025	1269	1	183,00	183,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B67F37ADD7	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 25 del 23/04/2025 Striscione in pvc 200x70cm con occhielli Come da determina nr. 280 del 14.04.25 - IPA 923g41	6580	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1000	2025	2	29-04-2025	1270	1	35.947,79	35.947,79	NATUR COOP COOPERATIVA SOCIALE - A R. L.		015980501 26	B51009C5D8	SALDO Fatt.n. 240 del 14/04/2025 RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE SIBILIA 2 LOTTO CASTELLETTO SOPRA TICINO CIG ANTICIPAZIONE LAVORI Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa IIVA ai sensi dellex art.17-ter del D	10869	3	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora

												PR 633/1972, la													
1001	2025	2	30-04-2025	1272	1	125,90	125,90	VODAFONE ITALIA S.P.A.		085390100010		SALDO Fatt.n. AR01235601 del 13/04/2025 Spese telefoniche periodo 09 febbraio 2025 - 08 aprile 2025	2180	5	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1002	2025	2	30-04-2025	1273	1	-16.279,09	18.054,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500012043 99 del 02/04/2025 FORNITURA GAS - NOTA DI CREDITO - DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024 - UTENZA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 011700001 73590 - !	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1003	2025	2	30-04-2025	1273	2	-3.312,72	18.054,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500012043 96 del 02/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/01/2025	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												AL 31/01/2025 - NOTA DI CREDITO - UTENZA SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 01170000173590 - !													
1004	2025	2	30-04-2025	1273	3	-1.065,07	18.054,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500012043 97 del 02/04/2025 FORNITURA GAS - NOTA DI CREDITO - DAL 01/06/2024 AL 28/03/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 01170000173590 - !	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1005	2025	2	30-04-2025	1273	4	1.065,07	18.054,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001202500012043 94 del 02/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												06/2024 AL 28/03/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 011 700001 73590 - !													
1006	2025	2	30-04-2025	1273	5	37.646,17	18.054,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE0001 202500 012044 00 del 02/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/06/2024 AL 28/02/2024 - UTENZA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 01 170000 173590 - !	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1007	2025	2	02-05-2025	1282	1	2.775,92	2.775,92	Associazione Asmel	91055320120			IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025	660	2	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni

1008	2025	2	05-05-2025	1316	1	1.830,00	1.830,00	STARCH S.R.L.	07795180152	008730109661	B4D1F5AC4B	SALDO Fatt.n. 665 del 31/03/2025 Servizi connessi alla gestione - delle istanze di accesso agli atti e servizio di conversione dati con caricamento archivio Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	590	4	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1009	2025	2	05-05-2025	1319	1	4.270,31	4.270,31	EUROTENDA	CSTMRC65P26D872D	011589900034	B4F1F46FD2	ACCONTO Fatt. n. 48/E del 29/04/2025 FORNITURA E POSA PERGOLA BIOCLIMATICA PRATIC MOD. VISION DA CM 415 X 450, COLORE GRIGIO FERRO RAL 7016 COMPLETA DI SENSORE PIOGGIA/NEVE, PORTA A	3763	0	788	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.

												NTIPANICO DI SICUREZZA, CHIUSURE LATERALI IN VETRO PRATIC MOD. SLIDE													
1010	2025	2	05-05-2025	1320	1	28.306,00	28.306,00	EUROTENDA	CSTMRC65P26D872D	0115899003 4	B4F1F46FD2	ACCONTO Fatt. n. 48/E del 29/04/2025 FORNITURA E POSA PERGOLA BIOCLIMATICA PRATIC MOD. VISION DA CM 415 X 450, COLORE GRIGIO FERRO RAL 7016 COMPLETA DI SENSORE PIOGGIA/NEVE, PORTA ANTIPANICO DI SICUREZZA, CHIUSURE LATERALI IN VETRO PRATIC MOD. SLIDE	9451	12	792	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
1011	2025	2	05-05-2025	1321	1	6.054,23	6.054,23	EUROTENDA	CSTMRC65P26D872D	0115899003 4	B4F1F46FD2	ACCONTO Fatt. n. 48/E del 29/04/2025 FORNI	9451	11	793	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico

												TURA E POSA PERGOLA BIOCLIMATICA PRATIC MOD. VISION DA CM 415 X 450, COLORE GRIGIO FERRO RAL 7016 COMPLETA DI SENSORE PIOGGIA/NEVE, PORTA ANTIPANICO DI SICUREZZA, CHIUSURE LATERALI IN VETRO PRATIC MOD. SLIDE															
1012	2025	2	05-05-2025	1322	1	4.150,24	4.150,24	EUROTENDA	CSTMRC65P26D872D	0115899034	B4F1F46FD2	ACCONTO Fatt. n. 48/E del 29/04/2025 FORNITURA E POSA PERGOLA BIOCLIMATICA PRATIC MOD. VISION DA CM 415 X 450, COLORE GRIGIO FERRO RAL 7016 COMPLETA DI	778	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

												SENSORE PIOGGIA/NEVE, PORTA ANTIPANICO DI SICUREZZA, CHIUSURE LATERALI IN VETRO PRATIC MOD. SLIDE													
1013	2025	2	05-05-2025	1323	1	2.115,22	2.115,22	EUROTENDA	CSTMRC65P26D872D	0115899034	B4F1F46FD2	SALDO Fatt.n. 48/E del 29/04/2025 FORNITURA E POSA PERGOLA BIOCLIMATICA PRATIC MOD. VISION DA CM 415 X 450, COLORE GRIGIO FERRO RAL 7016 COMPLETA DI SENSORE PIOGGIA/NEVE, PORTA ANTIPANICO DI SICUREZZA, CHIUSURE LATERALI IN VETRO PRATIC MOD. SLIDE GL	3763	0	704	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.

1014	2025	2	06-05-2025	1324	1	37,63	37,63	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 1269-R. 1269 del 02/05/2025)	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1015	2025	2	06-05-2025	1325	1	68,00	68,00	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 1270-R. 1270 del 02/05/2025)	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1016	2025	2	06-05-2025	1327	1	8,28	8,28	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SALDO Fatt.n. V0/43763 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E02849783 - LOCALITA CICOGNOLA - UTENZA EDIFICI COMUNALI- PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2025 !	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1017	2025	2	06-05-2025	1328	1	14,96	14,96	GLOBAL POWER SPA		0344342023 1		SALDO Fatt.n. V0/43764 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04251601 - IT001E04251620 - LOCALITA CICOGNOLA - PIAZZA MATTEOTTI SN - UTENZE DIVERSE- PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - !	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1018	2025	2	07-05-2025	1329	1	7,37	7,37	COMUNE DI COMIGNAGO	00454580036	004545800036		SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	2990	1	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1019	2025	2	07-05-2025	1330	1	180,37	180,37	COMUNE DI COMIGNAGO	00454580036	004545800036		SERVIZI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2025	2990	1	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1020	2025	2	07-05-2025	1331	1	349,25	349,25	COMUNE DI DO		0093169003		SERVIZI SCOL	2990	1	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a fa

								RMELLETTO		6		ASTICI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2025									a Famiglie		miglie		miglie n.a.c.
1021	2025	2	07-05-2025	1332	1	9,30	67,80	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 108 del 04-04-25 SPESA RINFRESCO APERTURA "TICINO MEDICA"	25	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
1022	2025	2	07-05-2025	1332	2	12,50	67,80	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 110 del 04-04-25 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER APERTURA "TICINO MEDICA"	25	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
1023	2025	2	07-05-2025	1332	3	46,00	67,80	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 109 del 05-04-25 SPESA RINFRESCO "TICINO MEDICA"	25	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
1024	2025	2	07-05-2025	1333	1	0,90	0,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 101 del 23-04-25 TICKET PARCHEGGIO AUTO	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta

												COMUNALE TARGA FN935PA DEL 23-04-2025														
1025	2025	2	07-05-2025	1334	1	79,20	79,20	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 90 del 10-04-25 ACQUISTO LIBRI PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE	268	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1026	2025	2	07-05-2025	1335	1	7,00	36,65	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 111 del 28-04-25 ACQUISTO CANCELLERIA E ATTREZZATURA DI PULIZIA PER UFFICI	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1027	2025	2	07-05-2025	1335	2	11,95	36,65	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 104 del 24-04-25 PROLUNGA E CIABATTA PER INSTALLAZIONE NUOVA STAMPANTE HP IN UFFICIO ECONOMATO-IMU	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

1028	2025	2	07-05-2025	1335	3	17,70	36,65	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 95 del 16-04-25 ACQUISTO N. 3 NASTRI PER CALCOLATRICI ELETTRONICHE UFFICIO RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1029	2025	2	07-05-2025	1336	1	20,00	20,00	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 112 del 24-04-25 SERVIZIO LAVAGGIO DEL GONFALONE	490	2	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1030	2025	2	07-05-2025	1337	1	129,95	129,95	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 99 del 03-04-25 ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIALE STATO CIVILE	490	5	272	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.
1031	2025	2	07-05-2025	1338	1	15,60	454,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 93 del 16-04-25 MAGNETI PER LAVAGNA	490	6	182	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.
1032	2025	2	07-05-2025	1338	2	439,00	454,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 105 del 24-04-25	490	6	182	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.

												ACQUISTO PC PORTATILE PER UFFICIO AMBIENTE -URBANISTICA													
1033	2025	2	07-05-2025	1340	1	2,40	369,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 89 del 15-04-25 ACQUISTO 1 CONF DI VITI	1270	0	18	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.
1034	2025	2	07-05-2025	1340	2	3,00	369,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 98 del 01-04-25 DUPLICAZIONE CHIAVI	1270	0	18	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.
1035	2025	2	07-05-2025	1340	3	4,50	369,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 106 del 24-04-25 DUPLICAZIONI CHIAVI INGRESSI COMUNALE PER NUOVA ASSUNZIONE IN URBANISTICA	1270	0	18	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.
1036	2025	2	07-05-2025	1340	4	9,30	369,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 88 del 07-04-25 ACQUISTO NASTRI ADESIVI	1270	0	18	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.
1037	2025	2	07-05-2025	1340	5	10,70	369,05	Ufficio Economat				Rimborso bolle	1270	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di

								o				tta N. 8 5 del 07 -04-25 ACQUI STO PI LE PER TELEC OMAN DO E C OLLA							rvizi						consumo n.a.c.
1038	2025	2	07-05-2025	1340	6	12,50	369,05	Ufficio E conomat o				Rimbor so bolle tta N. 8 6 del 02 -04-25 ACQUI STO C ONFEZI ONI DI PUNTI 2/4 DA FERRA MENTA	1270	0	18	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1039	2025	2	07-05-2025	1340	7	25,80	369,05	Ufficio E conomat o				Rimbor so bolle tta N. 8 7 del 08 -04-25 ACQUI STO C EMENT O PER MANUT ENZIO NI	1270	0	18	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1040	2025	2	07-05-2025	1340	8	32,45	369,05	Ufficio E conomat o				Rimbor so bolle tta N. 1 07 del 2 4-04-25 ACQUI STO VE RNICI E PENNE LLI	1270	0	18	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1041	2025	2	07-05-2025	1340	9	53,00	369,05	Ufficio E conomat o				Rimbor so bolle tta N. 9 7 del 01 -04-25 ACQUI STO AT TREZZ ATURE PER O PERAI N. 2 RA SCHIET	1270	0	18	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

												TI E N 2 SCOPE													
1042	2025	2	07-05-2025	1340	10	77,40	369,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 96 del 17-04-25 ACQUISTO VERNICI PER MANUTENZIONI	1270	0	18	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.
1043	2025	2	07-05-2025	1340	11	138,00	369,05	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 92 del 15-04-25 ACQUISTO DI LAMPADE E TUBI LED PER SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA D.	1270	0	18	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.
1044	2025	2	07-05-2025	1341	1	8,00	28,00	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 103 del 14-04-25 ACQUISTO LIQUIDO DISORGANTE WC	3760	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
1045	2025	2	07-05-2025	1341	2	20,00	28,00	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 102 del 17-04-25 MEDAGLIA DEL 25 APRILE	3760	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
1046	2025	2	07-05-2025	1342	1	210,55	210,55	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 94 del 09-04-25 ACQUISTO LIBRI PER BIBLI	6120	1	123	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.

												OTECA ASILO NIDO													
1047	2025	2	07-05-2025	1343	1	45,00	45,00	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 91 del 16-04-25 RISPRISTINO PRESIDI SANITARI CASSETTA PRONTO SOCCORSO EDIFICIO POLIZIA LOCALE	493	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1048	2025	2	08-05-2025	1344	1	15.911,69	15.911,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	ZE73DE1B5A	SALDO Fatt.n. 2/002 del 15/04/2025 Prestazioni Professionali di cui la Determinazione n. 870 del 29.12.2023 - CIG ZE73DE1B5A - CUP E12C23000320004 - Riferimenti Bilancio Comune di Castellettto Sopra Ticino: codice di bilancio	11731	2	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1049	2025	2	08-05-2025	1345	1	3.172,00	3.172,00	Sessa Arch. Silvano	SSSSVN73C08Z404O	0198261002	ZE73DE1B5A	SALDO Fatt.n. 3/002 del 15/04/2025 Prestazi	11731	2	687	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

												oni Professionali di cui la Determinazione n. 887 del 17.12.2024 - CIG ZE73DE1B5A - CUP E12C23000320004 - Riferimenti Bilancio Comune di Castellettto Sopra Ticino: codice di bilancio														
1050	2025	2	08-05-2025	1346	1	27.500,00	27.500,00	RASO ANTONIO & C. S.R.L.		005207500 35	B3F3855D5C	ACCONTO Fatt. n. 000013/PA del 31/03/2025 LAVORI DI VIABILITA COMUNALE - CIG: B3F3855D5C DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO: N. 710 DEL 18.10.2024 - IMPEGNO N: 548-549/2024 COME DA CONSUNTIVO BANCO POPOLARE AGENZIA: BOR	7310	1	548	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

GOMA
NEROI
BAN: IT
72 W 0
5034 45
220

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
1051	2025	2	08-05-2025	1347	1	7.756,52	7.756,52	RASO ANTONIO & C. S. R.L.		00520750035	B3F3855D5C	SALDO Fatt.n. 000013/PA del 31/03/2025 LAVORI DI VIABILITA COMUNALE - CIG: B3F3855D5C DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO: N. 710 DEL 18.10.2024 - IMPEGNO N: 548-549/2024 COMEDA CONSUNTIVO BANCO POPOLARE AGENZIA: BORGOMANERO IBAN: IT 72 W 0503 4 452200	9403	2	549	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
1052	2025	2	09-05-2025	1348	1	3.313,34	3.313,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	A000BBE174	ACCONTO Fatt. n. FPA 3/25 del 26/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENDENTI OPERE EDILI ED IMPIA	9412	5	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere

												NTISTICHE DEL CAPANNONE DI VIA BEATI 2 LOTTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 CORRIS														
1053	2025	2	09-05-2025	1349	1	14.475,21	14.475,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	A000BBE174	ACCONTO Fatt. n. FPA 3/25 del 26/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENDENTI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DEL CAPANNONE DI VIA BEATI 2 LOTTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) CERTIFICATO DI PA	9412	5	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere

												GAMENTO N 4 CORRIS													
1054	2025	2	09-05-2025	1350	1	1.499,99	1.499,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	A000BBE174	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 26/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENDENTI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DEL CAPANNONE DI VIA BEATI 2 LOTTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 CORRISPO	9412	5	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
1055	2025	2	09-05-2025	1351	1	22.804,45	22.804,45	GATTI ING. MARZIO	GTTMRZ62S19F754Y		Z723478A06	ACCONTO Fatt. n. 19/001 del 16/04/2025 Importo contributo cassa TC04 Onorario relativo all esecuzione dei lavori 2 lotto del	9412	5	564	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere

												capannone di Via Beati, riguardanti opere edili ed impiantistiche. Determina 819 del 29/12/2021 - Impegno n. 564 - CUP:E15E2													
1056	2025	2	09-05-2025	1352	1	5.253,23	5.253,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z3C3B3F73F	ACCONTO Fatt. n. FPA 11/25 del 07/05/2025 Importo contributo cassa TC04 Saldo onorario per servizi tecnici lavori di restauro ex Municipio per trasformazione in Bike Hotel (progetto Slow Move) Integrazione parcella per redazione Perizia di variante i	10860	0	1920	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1057	2025	2	09-05-2025	1353	1	10.606,77	10.606,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMISSIS	OMISSIS	Z3C3B3F73F	ACCONTO Fatt. n. FPA 11/25 del 07/05/2025 Importo contributo cassa TC04 Saldo onorario per se	10860	0	513	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.

								PERSONALI				rvizi tecnici lavori di restauro ex Municipio per trasformazione in Bike Hotel (progetto Slow Move) Integrazione parcella per redazione Perizia di variante i														
1058	2025	2	09-05-2025	1354	1	3.806,40	3.806,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z3C3B3F73F	SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 07/05/2025 Importo contributo cassa TC04 Saldo onorario per servizi tecnici lavori di restauro ex Municipio per trasformazione in Bike Hotel (progetto Slow Move) Integrazione parcella per redazione Perizia di variante in	10860	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
1059	2025	2	09-05-2025	1355	1	39,02	39,02	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10		SALDO Fatt.n. 7X01539020 del 10/04/2025 TIM BUSINESS 3.0 - CODIC	251	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												E CONTRATTO 888012 22300 - LINEE MOBOLI 331143 9495 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IBAN IT 32 Q 03069 01000 1000 000 69892!														
1060	2025	2	09-05-2025	1356	1	139,40	139,40	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	Z9E38848F1	ACCONTO Fatt. n. 7X01 714633 del 10/04/2025 CONVENZIONE PA 8 E ACCORDI PA - CODICE CONTRATTO N. 8880 125008 69 - PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IT 86 Y 02008 - 09440 - 00000 5 235152 !	460	1	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1061	2025	2	09-05-2025	1357	1	264,35	264,35	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	Z9E38848F1	SALDO Fatt.n. 7X01714 633 del	251	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												10/04/2025 CONVENZIONE PA 8 E ACCORDI PA - CODICE CONTRATTO N. 888012500869 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IT 86 Y 02008 - 09440 - 00000 5235152 !														
1062	2025	2	09-05-2025	1358	1	738,76	738,76	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N. 44 carte identita elettroniche dal 16-04-2025 al 30-04-2025 Imputazione Capo X Capitolo 3746	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1063	2025	2	12-05-2025	1359	1	1.213,77	1.213,77	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				Versamento IVA Commerciale mese di marzo 2025	1250	0	310	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1064	2025	2	12-05-2025	1360	1	2,97	2,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RIS	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z91593070	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

								PETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				0064396-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91593070006439676 (P. 1286 -R. 1286 del 08/05/2025)													
1065	2025	2	12-05-2025	1361	1	28,89	28,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z90476510004713 8-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90476510004713851 (P. 1287 -R. 1287 del 08/05/2025)	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1066	2025	2	12-05-2025	1362	1	52,61	52,61	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	1053705964		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 001986 DEL 2025-04-11 NEGOZIO : 5292334 / 00003 (P. 1301 -R. 1301 del 09/05/2025)	600	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1067	2025	2	12-05-2025	1363	1	65,22	65,22	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	1053705964		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 001906 DEL 2025-04-11 NEG	600	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

												OZIO : 5 292334 / 00001 (P. 1302 -R. 1302 del 09/0 5/2025)													
1068	2025	2	12-05-2025	1364	1	11,57	11,57	Tecmark et Serviz i S.p.A	030903 80233	10537 05096 4		SALDO Fatt.n. 1 2TXLP0 000198 6 del 11/ 04/2025 SERVIZ IO POS - Per inf ormazio ni contat tare il nu mero ve rde 800 271 606 (dalleste ro +39 0 2 4337 1254) tu tti i giorn i dalle 8: 00 alle 2 2:00	600	0	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1069	2025	2	12-05-2025	1365	1	14,35	14,35	Tecmark et Serviz i S.p.A	030903 80233	10537 05096 4		SALDO Fatt.n. 1 2TXLP0 000190 6 del 11/ 04/2025 SERVIZ IO POS - Per inf ormazio ni contat tare il nu mero ve rde 800 271 606 (dalleste ro +39 0 2 4337 1254) tu tti i giorn i dalle 8: 00 alle 2 2:00	600	0	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

1070	2025	2	13-05-2025	1366	1	264,00	264,00	CONDOMINIO "I SANTI"		020836900 38		SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO I SANTI ESERCIZIO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA - 1 rata A 10,A11, A12(72466) SCADENZA 15-05-2025	1291	2	295	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.
1071	2025	2	13-05-2025	1367	1	48,80	48,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B585F74875	SALDO Fatt.n. FPA 24/25 del 23/04/2025 MANIFESTI 50X70 CC APRILE	490	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
1072	2025	2	13-05-2025	1368	1	250,10	250,10	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 05	B6910ECC6A	SALDO Fatt.n. 000211821 0 del 22/04/2025 PIATTAFORMA DIGITALE ON LINE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL REFERENDUM - SEMESTRALE	53	2	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1073	2025	2	13-05-2025	1369	1	2.700,00	2.700,00	IDEAPA S.r.l.		045972604 07		SALDO Fatt.n. 333/FORM del 29/04/20	233	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add

												25 Altri riferimenti - N. Rif. IDEA CARD . - Riferimento Ordine CRM N.: 230/OV del 15-04-2025 Idea Card 3000 punti Spese bollo Storno Bollo - Riga automatica di servizio per storno della spesa bolli Riga ausiliaria											personale dell'ente		estramento n.a.c.
1074	2025	2	13-05-2025	1370	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SALDO Fatt.n. 240/00 del 28/04/2025 Importo contributo cassa TC22 Corso Formazione al personale dipendente dellEnte. Esente Iva Art.10 ai sensi Art. 14 c.10 Legge 24 dicembre 1993 n.537 - Fondo Perseo + Ultimo Miglio TFR/TFS - 28/04/2025	233	0	263	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.

1075	2025	2	13-05-2025	1371	1	73,20	73,20	FASTCON SRL		021799101813	B4BE02949A	SALDO Fatt.n. 12025265 del 01/05/2025 Servizio Linkus Softphone dal 01/05/2025 al 30/06/2025	590	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1076	2025	2	13-05-2025	1372	1	107,48	107,48	ITD SOLUTIONS SpA		1018484015 4	Z8233153B2	SALDO Fatt.n. 25107148 del 30/04/2025 XDA + CentreWare Web (Gratuita) 60 mesi Produttivit B XEROX VERSALINK B7030v d 60 mesi Produttivit B periodo 10.12.2024-09.03.2025	490	3	389	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
1077	2025	2	13-05-2025	1373	1	113,46	113,46	Italiana Audion srl		1049559015 9	B18A99EB0A	SALDO Fatt.n. 25120553 del 30/04/2025 Contract: 204990:0004 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRIC - Agreement: Parts/hours - Agreement: 4 Days - Agreement: No charge fo	490	1	295	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

												r rate changes - Agreement: Parts/hours													
1078	2025	2	13-05-2025	1374	1	18.776,34	18.776,34	HAMAL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		093003712119	B2C1D451DD	SALDO Fatt.n. FPA 131/25 del 08/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI MESE DI APRILE 2025	6850	1	670	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
1079	2025	2	13-05-2025	1375	1	73.409,88	73.409,88	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 1584B del 02/05/2025 Mese di aprile 2025Canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco-umido	5800	0	130	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
1080	2025	2	13-05-2025	1376	1	1.342,00	1.342,00	BERTONE MARIANGELA	BRTMNG64C49A429U	017849400 31	B64BC39EF6	SALDO Fatt.n. 184 del 07/05/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIA AMBULATORI MEDICINA GEN CUP:E12C2300032000 4 - N. DETERMINAZIONE DI AF	11731	2	842	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

												FIDAMENTO: 234 DEL 31/03/2025.CIG/CUP DELL'INTERVENTO: CIG B64BC39EF6.N. IMPEGNO: 842/2025													
1081	2025	2	14-05-2025	1377	1	1.281,00	1.281,00	MIGLIORINI AUTOSPURGHI s.a.s.	02687670030	026876700030	B48D42B919	SALDO Fatt.n. 2025-393 del 28/04/2025 Det. 819 del 27/11/2024 N. Impegno 641/2024 - 2025 CIG: B48D42B919 Interventi con autospurgo: Interventi di svuotamento pozzo pompe presso la scuola di Via Baraggia con trasporto liquami presso impianto di depur	1270	1	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1082	2025	2	14-05-2025	1378	1	100,00	100,00	ZOCCORAMAZZO LUCA	ZCCLCU94L18D869I			BONUS NUOVI NATI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER LA PRIMA INFANZIA	6860	1	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

												PER LANNO 2025. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA. IMPEGNO DI SPESA.													
1083	2025	2	14-05-2025	1379	1	100,00	100,00	GUGOLE JESSICA	GGLJSC92E51A290W			BONUS NUOVI NATI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER LA PRIMA INFANZIA PER LANNO 2025. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA. IMPEGNO DI SPESA.	6860	1	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1084	2025	2	14-05-2025	1380	1	100,00	100,00	FARIOLI FEDERICA	FRLFRC90M42B019R			BONUS NUOVI NATI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER LA PRIMA INFANZIA PER LANNO 2025. APPROVAZIONE BA	6860	1	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

												NDO P UBBLIC O E RE LATIVA MODUL ISTICA. IMPEG NO DI S PESA.												
1085	2025	2	14-05-2025	1381	1	46,97	46,97	MAKAJ DIELLE	MKJDL L88E60 Z100G			BONUS NUOVI NATI A SOSTE GNO D ELLE S PESE P ER ACQ UISTI DI BENI P ER LA P RIMA IN FANZIA PER LA NNO 20 25. APP ROVAZI ONE BA NDO P UBBLIC O E RE LATIVA MODUL ISTICA. IMPEG NO DI S PESA.	6860	1	172	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenzi ali
1086	2025	2	14-05-2025	1382	1	26,32	26,32	GARAV AGLIA L ORELL A	GRVLL L94M6 5L219 M			BONUS NUOVI NATI A SOSTE GNO D ELLE S PESE P ER ACQ UISTI DI BENI P ER LA P RIMA IN FANZIA PER LA NNO 20 25. APP ROVAZI ONE BA NDO P UBBLIC O E RE LATIVA MODUL	6860	1	172	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenzi ali

												ISTICA. IMPEGNO DI SPESA.													
1087	2025	2	14-05-2025	1383	1	534,24	534,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		1375688100 2		RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA	491	1	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1088	2025	2	14-05-2025	1384	1	2.177,70	2.177,70	ASPEX S.P.A.	02330250404	023302504 04	B6925C4FD1	SALDO Fatt.n. 119/FPA del 30/04/2025 Ordine di spedizione del 18.04.25 Geom. Santini Affidamento Fornitura di conglomerato bituminoso in sacchi cap. 7310/2 cod. 10.05-1.03.01.02.999 impegno 269 bilancio 2025/2025 - Es. 2025 COLD BITUMEN SACCO	7310	2	269	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.

												KG.25 Co													
1089	2025	2	14-05-2025	1385	1	615,60	615,60	INSUBRIASS S.R.L.		033772301 27	8535488B83	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA -anno 2022-2023	500	2	461	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1090	2025	2	15-05-2025	1386	1	77,09	77,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1699D0C23	SALDO Fatt.n. FE00012025000130799 1 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA CAPANNONE-IN VIA BEATI 136 - IT001E07062642 - !	251	2	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1091	2025	2	15-05-2025	1387	1	598,69	598,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131632 1 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/205 - UTENZA B	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												ANDA PROTEZIONE CIVILE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ARQUELLO, 1 - POD IT001E07063092 - !													
1092	2025	2	15-05-2025	1388	1	109,31	109,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001316318 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EX MUNICIPIO, EDIFICI COMUNALI - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 10 POD IT001E07062479 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1093	2025	2	15-05-2025	1389	1	64,73	64,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001316319 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												025 - UTENZA CAMPANILE , EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SNC -POD IT001E07062483 - !													
1094	2025	2	15-05-2025	1390	1	175,72	175,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025001316311 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EX LOCALE SINDACALE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 - POD IT001E0706001 5 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1095	2025	2	15-05-2025	1391	1	212,27	212,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025001316313 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - D	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												AL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA GRUPPO STORICO , EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - POD IT001E070600 16 - !													
1096	2025	2	15-05-2025	1392	1	20,28	20,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001316312 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA 25 APRILE 25 - POD IT001E070600379 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1097	2025	2	15-05-2025	1393	1	16,15	16,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001316308 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												025 - UTENZA CASE EDIFICI COMUNALI - IN VIA CASTELLAZZO SNC- POD IT001E06992499 - ! !														
1098	2025	2	15-05-2025	1394	1	91,40	91,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131630 5 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA RIONE DORBIE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA OLDRINI SNC - POD IT001E04251621 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1099	2025	2	15-05-2025	1395	1	27,17	27,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131629 4 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZ	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												A AREA BENNE T EDIFI CI COM UNALI - IN VIA S EMPIO NE SNC - POD I T001E0 425159 6 - !													
1100	2025	2	15-05-2025	1396	1	196,62	196,62	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 131629 5 del 16/ 04/2025 FORNIT URA EN ERGIA ELETTR ICA - D AL 01/0 3/2025 AL 31/0 3/2025 - UTENZ A EX S CUOLA POZZO LA, EDI FICI CO MUNALI - IN VIA BEATI, 66 POD IT001E0 425160 3- !	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1101	2025	2	15-05-2025	1397	1	62,37	62,37	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 131629 6 del 16/ 04/2025 FORNIT URA EN ERGIA ELETTR ICA - D AL 01/0 3/2025 AL 31/0 3/2025 - UTENZ A CASE	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												TTA DI GLISENTE , EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE SNC - POD IT001E0425160 6 - !													
1102	2025	2	15-05-2025	1398	1	20,14	20,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131629 0 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PORTALE EDIFICI COMUNALI - IN VIA 1 MAGGIO SNC - POD IT001E0259597 7- !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1103	2025	2	15-05-2025	1399	1	18,95	18,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131628 7 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SEMAFORO,	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI SNC - POD IT001E0208997 0 - !													
1104	2025	2	15-05-2025	1400	1	18,92	18,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131628 9 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA ENRICO FERMI SNC - POD IT001E02146826 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1105	2025	2	15-05-2025	1401	1	28,98	28,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131628 8 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER LA L	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												IBERTA 228 - POD IT001E02553095 !													
1106	2025	2	15-05-2025	1402	1	26,60	26,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131628 4 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA REPUBBLICA SNC - POD IT001E0128940 9 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1107	2025	2	15-05-2025	1403	1	41,49	41,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131628 5 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA GARAGE EDIFICI COMUNALI - IN VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR SNC - PO	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												D IT001 E01852 633 - !													
1108	2025	2	15-05-2025	1404	1	23,57	23,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1316283 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E0 1289406 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1109	2025	2	15-05-2025	1405	1	39,48	39,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1316282 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA COMUNE EDIFICIO , PALAZZO COMUNALE , IN PIAZZALE FRATELLI CER	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												VI SNC - POD IT001E0 0532353 - !													
1110	2025	2	15-05-2025	1406	1	20,83	20,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1316293 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE CINQUE MARTIRI SNC - POD IT001E0 3394453 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1111	2025	2	15-05-2025	1407	1	1.973,06	1.973,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1314958 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												LIBERTA SNC - POD IT 001E04 251611- !													
1112	2025	2	15-05-2025	1408	1	229,90	229,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 131629 8 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E0 425161 0 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1113	2025	2	15-05-2025	1409	1	68,10	68,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 131631 5 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EX CINEMA IMPERO , PAL. COMUNALE - IN VIA RO	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												MA, 18 - POD IT 001E07 061425 - !													
1114	2025	2	15-05-2025	1410	1	42,79	42,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1312313 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA GARAGE , UTENZA VARIE - IN VIA 25 APRILE, 3 - POD IT001E0 4759652 - !	2180	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1115	2025	2	15-05-2025	1411	1	506,41	506,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1316317 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - POD IT 001E07	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												062255-!													
1116	2025	2	15-05-2025	1412	1	2.091,91	2.091,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001316304 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA ARONCO SNC - POD IT001E0425 1622 - !	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1117	2025	2	15-05-2025	1413	1	1.173,04	1.173,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001316234 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA DARIO SIBILIA , SC. ELEMENTARE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E00306948 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1118	2025	2	15-05-2025	1414	1	152,90	152,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131630 2 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SCUOLA ANNA FRANK ELEMENTARE - IN VIA 25 APRILE 14 - POD IT 001E04251618 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1119	2025	2	15-05-2025	1415	1	142,47	142,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131630 3 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE SNC - POD IT001E04251619 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1120	2025	2	15-05-2025	1416	1	1.149,96	1.149,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131630 0 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA - IN VIA 25 APRILE 16 - POD IT001E0425161 7 - !	3180	2	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:01

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
1121	2025	2	15-05-2025	1417	1	144,11	144,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001316307 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA BIBLIOTECA - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 23 - POD IT001E06991310 - !	3760	3	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1122	2025	2	15-05-2025	1418	1	31,00	31,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001316281 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA CIMITERO - IN VIA BRICCOLA SNC - POD IT001E0052486 4 - !	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	2025	2	15-05-2025	1419	1	35,10	35,10	AGSM AIM ENE	029684 30237	02968 43023	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								RGIA S PA		7		E00012 025000 131632 0 del 1 6/04/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 03/2025 AL 31/0 3/2025 - UTENZ A CIMIT ERO - I N VIA C AMPAG NOLA S NC - P OD IT0 01E070 63035 - !							rvizi						
1124	2025	2	15-05-2025	1420	1	20,28	20,28	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 131629 1 del 1 6/04/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 03/2025 AL 31/0 3/2025 - UTENZ A CIMT ERO - I N VIA B RICCO LA SNC - POD I T001E0 256572 0 - !	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1125	2025	2	15-05-2025	1421	1	353,45	353,45	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 131631 4 del 1 6/04/20 25 FOR	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												NITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA CIMITERO - IN VIA BRICCOLA SNC - POD IT001E0706047 1 - !													
1126	2025	2	15-05-2025	1422	1	231,17	231,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131631 6 del 16/04/2025 FOR NITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA VECCHIO ASILO NIDO UTENZE VARIE - VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E07062091 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1127	2025	2	15-05-2025	1423	1	75,49	75,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131630 6 del 16/04/2025 FOR NITURA ENERG	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												IA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO , UTENZE VARIE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 20 - POD IT001E06988010 - !													
1128	2025	2	15-05-2025	1424	1	1.421,51	1.421,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131628 6 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO , UTENZA VARIE - IN VIA COSIO SNC - POD IT001E02078010 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	2025	2	15-05-2025	1425	1	670,52	670,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000130688 7 del 16/04/2025 FORNITURA	6470	2	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PALAZZETTO DELLO SPORT- IN VIA DEL LAGO SNC - IT001E0024366 1 - !													
1130	2025	2	15-05-2025	1426	1	1.729,19	1.729,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131629 7 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA CAMPO SPORTIVO- IN VIA VARALLO POMBIA 1 2 - POD IT001E04251609 - !	6480	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	2025	2	15-05-2025	1427	1	686,20	686,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131630 1 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PALESTRA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 109 - POD IT 001E04251614 - !													
1132	2025	2	15-05-2025	1428	1	948,11	948,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131629 9 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PALESTRA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT 001E04251612 - !	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1133	2025	2	15-05-2025	1429	1	476,25	476,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131631 0 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/0	6900	2	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												3/2025 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - POD IT001E0706001 2 - !													
1134	2025	2	15-05-2025	1430	1	66,89	66,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000131630 9 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA AUSER TELEFONO DARGENTO, UTENZA VARIE IN VIA ANTONIO GRAMSCI 22 - POD IT001E07059997 - !	6921	2	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	2025	2	19-05-2025	1431	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		Donazione	3739	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

1136	2025	2	19-05-2025	1432	1	120,00	120,00	A.P.S. L'Arcano	94033600035	0169294003 2		Rimborso spese per incontro di lettura Un piccolo cane	3739	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1137	2025	2	19-05-2025	1433	1	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE O PLA'	95076100122	0343880012 4		Rimborso spese per spettacolo teatrale 44	3739	0	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1138	2025	2	19-05-2025	1434	1	607,56	607,56	ROSA SPORT S.A.S		0024739012 3	B67F34C7E3	SALDO Fatt.n. 000041/PA del 16/04/2025 Protezione antitrauma EVA WALLs p.1 a norme UNI EN913 BLU lavorato a paraspigolo 10+10 da ml.2.00 per playgroud basket Colla Nota: SCISSIONE PAGAMENTI ART 17TER DPR 633/72	6580	2	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1139	2025	2	19-05-2025	1435	1	508,74	508,74	ADRIA BANDIERE S.R.L.	02205060409		B68793162A	SALDO Fatt.n. 2/953 del 30/04/2025 Set bandiere Italia-Unione Europea-Piemonte + bandierine da s	3763	0	266	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.

												ventolare													
1140	2025	2	19-05-2025	1436	1	489,73	489,73	MF ING ROSSO S.P.A.	02690950403	0269095040 3	B584820835	SALDO Fatt.n. 6 225718 524 del 30/04/2 025 Acquisto libri biblioteca	3759	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1141	2025	2	19-05-2025	1437	1	74,33	74,33	FASTCON SRL		0217991018 3	Z7D3DFB50D	SALDO Fatt.n. 1 202526 3 del 01/05/2025 Canone numerazioni VOIP dal 01/05/2025 al 30/06/2025 Chiamate numeri 0331/962655 e 0331/971000 Periodo: dal 01/03/2025 al 30/04/2025	2180	5	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1142	2025	2	19-05-2025	1438	1	976,00	976,00	CM NAUTICA SRL		0256960003 0	B582C6FE2C	ACCONTO Fatt. n. 47/001 del 09/05/2025 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FLUVIALE DELLE DUE SPONDE DEL TICINO NELLE GIORNATE DEL MERCOLEDI MATTINA. N. 4 SERVIZI E	8370	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

												FFETTUATI VOSTRA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.85 DEL 04.02.2025 CODICE IPA: 923G4ICIG: B582C6FE2C RIM													
1143	2025	2	19-05-2025	1439	1	2.083,48	2.083,48	CM NAUTICA SRL		025696000030	B6B28F239A	SALDO Fatt.n. 47/001 del 09/05/2025 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FLUVIALE DELLE DUE SPONDE DEL TICINO NELLE GIORNATE DEL MERCOLEDI MATTINA. N. 4 SERVIZI EFFETTUATI VOSTRA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.85 DEL 04.02.2025 CODICE IPA: 923G4ICIG: B582C6FE2C RIMBO	8370	1	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1144	2025	2	19-05-2025	1440	1	667,82	667,82	SODEXO ITALI		0080598015	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni

								A S.P.A.		8		400020 055 del 30/04/2 025 rifat turazion e fasce i see rifat turazion e fasce i see rifat turazion e fasce i see rifat turazion e fasce i see pas ti scuole element ari inse gnanti ri fatturazi one fas ce isee									a Famiglie				
1145	2025	2	19-05-2025	1441	1	2.055,56	2.055,56	SODEX O ITALI A S.P.A.		00805 98015 8	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 400020 057 del 30/04/2 025 rifat turazion e fasce i see rifat turazion e fasce i see rifat turazion e fasce i see rifat turazion e fasce i see pas ti scuole materne insegna nti rifatt urazion e fasce i see	6851	0	180	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi p revidenziali	999	Altri sussid i e assegni
1146	2025	2	19-05-2025	1442	1	2.446,05	2.446,05	SODEX O ITALI A S.P.A.		00805 98015 8	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 400020 056 del 30/04/2 025 rifat turazion e fasce i see rifat turazion e fasce i	6851	0	180	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	1	Interventi p revidenziali	999	Altri sussid i e assegni

												see rifatturazione fasce i see rifatturazione fasce i see pasti scuole elementari insegnanti rifatturazione fasce isee													
1147	2025	2	19-05-2025	1443	1	467,39	467,39	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 6 400020058 del 30/04/2025 pasti anziani	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
1148	2025	2	19-05-2025	1444	1	170,80	170,80	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO	BLTLSN70M11L319H	0177888003 7	B68CADDBFC	SALDO Fatt.n. 6 2 del 28/04/2025 Cartoline 25 aprile 2025 - CIG B68CADDBFC- determina n. 295 del 17/04/2025- cap 540- imp 262	540	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1149	2025	2	19-05-2025	1445	1	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B5B1203668	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 06/05/2025 16 incontri di promozione alla lettura per la scuola primaria-CIG B5B1203668	3740	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1150	2025	2	19-05-2025	1446	1	85,21	85,21	A.P. GROUP s.r.l.		11161550154	Z033A05A97	SALDO Fatt.n. 1/362 d	772	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari

												el 30/04/2025 VISIOTEST RICERCA ANTICORPI ANTITETANO ALCOL TEST VISITA MEDICA PREASSUNTIVA SPESE BOLLI													resi necessari dall'attività lavorativa
1151	2025	2	19-05-2025	1447	1	547,25	547,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B65589EE8A	SALDO Fatt.n. 6 del 09/05/2025 Coronealloro Ciotola di fiori freschi // codice identificazione di gara (C.I.G.): B65589EE8A codice ufficio IPA che identifica Area: 923G4I	540	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1152	2025	2	19-05-2025	1448	1	5.673,00	5.673,00	P.D.L. SERVICE s.a.s.		113508201512	B22F0F5CB4	SALDO Fatt.n. 106/2025 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PRESSO PALESTRA MARIO LANZI MESE DI APRILE 2025	6490	1	470	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

1153	2025	2	19-05-2025	1449	1	9.033,75	9.033,75	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.		018773401 23	A0035DC30A	SALDO Fatt.n. 71/P del 02/05/2025 Servizio Scuolabus anno scolastico 2024/2025 Trasporto alunni mese di MARZO 2025 n. 65 corse SOSTITUZIONE SCUOLABUS g. 26 - 27 - 28 - 31 DISPOSIZIONE TRASPORTO DARIO SIBILIA / BIBLIOTECA	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1154	2025	2	19-05-2025	1450	1	9.515,55	9.515,55	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.		018773401 23	A0035DC30A	SALDO Fatt.n. 72/P del 02/05/2025 Servizio Scuolabus anno scolastico 2024/2025 Trasporto alunni mese di APRILE 2025 n. 65 corse SOSTITUZIONE SCUOLABUS g. 01 - 02 - 03 - 04 - 07 SOSTITUZIONE SCU	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico

												OLABUS g. 08 solo corsa andata SOSTITUZIONE SCUOLABUS													
1155	2025	2	19-05-2025	1451	1	880,00	880,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.		0187734012 3	A0035DC30A	SALDO Fatt.n. 73/P del 02/05/2025 Servizio trasporto CINEMA 2025 n. 2 bus importo convenuto	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1156	2025	2	19-05-2025	1452	1	223,26	223,26	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	97081660157	1345594015 8	Z873AE644A	SALDO Fatt.n. JLE21240 del 12/05/2025 Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11814481 Codice fiscale: 0000000212680037 Partita IVA: IT00212680037 Locatario:	3760	6	141	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
1157	2025	2	19-05-2025	1453	1	10.160,00	10.160,00	TRADE LAB S.R.L.		1270857015 0	B5CBE92EC7	SALDO Fatt.n. 213 del 13/05/2025 AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL MANAGER DI DISTRETTO DUC DI CA	2180	17	165	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.

												STELLETTO TICINO													
1158	2025	2	19-05-2025	1454	1	2.840,00	2.840,00	CONSORZIO ACQUISTI TERZIARIO	01676320037	016763200037	B6D595126A	SALDO Fatt.n. 00103/00 del 14/05/2025 Attivita di consulenza e assistenza	2180	17	318	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.
1159	2025	2	19-05-2025	1470	1	8.949,43	8.949,43	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		002126800037		Indennita di carica amministratori	10	0	41	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 - Indennità
1160	2025	2	19-05-2025	1484	1	1.000,00	1.000,00	SOCIETA' CICLISTICA CASTELLETTESE A.S.D.	94002260035	014731800030		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CICLISTICA CASTELLETTESE ANNO 2025	6580	0	226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1161	2025	2	20-05-2025	1492	1	3.995,21	3.995,21	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"		032229704006	B62F46340A	SALDO Fatt.n. 2040/250009318 del 22/04/2025 Cancelleria uffici	490	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1162	2025	2	20-05-2025	1493	1	1.100,00	1.100,00	RRC S.R.L.	00891820037	008918200037	B627CC7F9A	SALDO Fatt.n. 155 del 27/04/2025 TUMULAZIONE CAPUCCINI ASSUNTA // Servizio di onoranze funebr	5270	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

												i di pove rtà com prenden te cofan o per T UMULA ZIONE complet o di acc essori c assa di zinco, a utofune bre e ne crofori p er funer ale a Ca stelletto Ticino D et. Co m.														
1163	2025	2	20-05-2025	1494	1	164,70	164,70	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	OMISSI S	OMIS SIS	B64A6148C3	SALDO Fatt.n. F PA 313/ 25 del 3 0/04/20 25 FSIN DACOF G FASC IA DA SI NDACO CON RI CAMO STEMM A COM UNALE IN UNA CODA, STEMM A DELL A REPU BBLICA NELL'A LTRA, R EALIZZ ATA SU MISUR A, FRA NGIA IN CANUTI GLIA, C HIUSU RA FIS SA + scr itta	490	9	234	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1164	2025	2	20-05-2025	1495	1	1.395,67	1.395,67	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	003843 50435	00384 35043 5	B588B2BB8F	SALDO Fatt.n. 1 1896/1 6/10 del	5860	0	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissi oni per ser vizi finanzi ari

												15/05/2025 Anticipo spese postalizzazione ACCONTO RUOLO TARI 2025 ART. 15 DPR 633/72 SPESE ANTICIPATE PER VOSTRO NOME E CONTO FATTURA ELETTRONICA ASSOGGETTATA DA IMPOSTA DI BOLLO EURO 2,00 A CARICO DEL CEDENTE IN QUANTO													
1165	2025	2	20-05-2025	1496	1	737,47	737,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B6B7C99BCF	ACCONTO Fatt. n. 25 del 14/05/2025 Importo contributo cassa TC01 Oggetto: Comune di Castelletto Sopra Ticino / Calabria Attivita di assistenza e difesa nel procedimento per lesecuzione dell	640	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

												o sfratto per morosita convalidato in data 25.02.2025 contr													
1166	2025	2	20-05-2025	1497	1	266,50	266,50	STUDIO LEGALE ALLIATA PAOLO	LLTPLA65S01E120J	0139821003 7	B6B7C99BCF	SALDO Fatt.n. 25 del 14/05/2025 Importo contributo cassa TC01 Oggetto: Comune di Castellotto Sopra Ticino / Calabria Attivita di assistenza e difesa nel procedimento per lesecuzione dello sfratto per morosita convalidato in data 25.02.2025 contro	640	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1167	2025	2	20-05-2025	1498	1	1.258,84	1.258,84	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	003843504 35	B58503EB06	SALDO Fatt.n. 11894/16/10 del 15/05/2025 Stampa, imbustamento e postalizzazione Elaborazione file ruolo FOGLIO INTERVENTO N.672936 DE	5860	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari

												L 06.05.25													
1168	2025	2	20-05-2025	1499	1	227,07	227,07	INFORMA S.R.L.		015406800 38	B2D7FE24B6	SALDO Fatt.n. 1925 del 19/05/2025 Cedolini elaborati mese data fattura dETERMINA N. 563 DEL 28.08.2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	253	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1169	2025	2	21-05-2025	1500	1	3,84	3,84	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 6820250319003333 del 25/03/2025 RIEMISSIONE FATTURA N. 2B25000608 DEL 2 BIMESTRE 2025 CNTR. 01005362- NUMERO VERDE AUSER - 800/126042!	251	2	562	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.
1170	2025	2	22-05-2025	1509	1	-0,78	155,38	LAM SRL RETE BIOLAB LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOGIC		021670300 28	ZEE3C5DCE9	SALDO Fatt.n. 292 del 30/04/2025 Trattenuta del 0,50% come Art. 11 comma	6120	5	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

												6 D. Lgs 36/2023 relativa fattura n. 291 del 30/04/2025													
1171	2025	2	22-05-2025	1509	2	156,16	155,38	LAM SRL RETE BIOLAB LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOGIC		0216703002 8	ZEE3C5DCE9	SALDO Fatt.n. 291 del 30/04/2025 Servizio analisi microbiologiche asilo nido	6120	5	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1172	2025	2	22-05-2025	1510	1	22.538,95	22.538,95	Nasce un sorriso cooperativa sociale		0151802076 1	896507451A	SALDO Fatt.n. 312/25 del 12/05/2025 Servizio di gestione integrata asilo nido comunale sezione divezzini e divezzi - APRILE 2025	6111	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1173	2025	2	22-05-2025	1511	1	5.000,00	5.000,00	CORPO MUSICALE ANGELO BROGGIO		9400384003 3		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE CONTRIBUTO BANDA MUSICALE A. BROGGIO ANNO 2025	4000	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1174	2025	2	22-05-2025	1512	1	2.500,00	2.500,00	A.C.D. CASTELLETTESE	8002135 0030	0094266003 6		AFFIDAMENTO DELL IMPIANTO SPORTIVO MARIO ZUCCO DI VIA VA	6480	3	278	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

												RALLO POMBI A 12 PE R ANNI TRE (D AL 1 LU GLIO 2 024 AL 30 GIU GNO 20 27) EVE NTUAL MENTE RINNO VABILI PER AL TRI DU E. APP ROVAZI ONE AV VISO P UBBLIC O E RE LATIVI ALLEG ATI.															
1175	2025	2	22-05-2025	1513	1	47,01	47,01	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 142502 4 del 2 3/04/20 25 FOR NITURA GAS - D AL 01/0 3/2025 AL 31/0 3/2025 - UTENZ A CENT RO AU SER TE LEFON O DAR GENTO , EDIFI CI COM UNALI - IN VIA A NTONI O GRA MSCI 2 4 - PDR 011700 001759 60 - !	251	2	210	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas

1176	2025	2	22-05-2025	1514	1	210,10	210,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142501 8 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EX SCUOLA PZZOLA , EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI 120 - PDR 011700001 74318 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1177	2025	2	22-05-2025	1515	1	10,15	10,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142502 1 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA CASETTA DI GLISENTE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE 6 2 PDR 011700001759 09 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1178	2025	2	22-05-2025	1516	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENE	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

								RGIA S PA				025000 142502 3 del 2 3/04/20 25 FOR NITURA GAS - D AL 01/0 3/2025 AL 31/0 3/2025 - UTENZ A SEDE GRUPP O STO RICO E ARCHE OLOGI CO E SI NDACA LE EDI FICI CO MUNAL I - IN VI A ANTO NIO GR AMSCI, 12 - PD R 01170 000175 927 - !														
1179	2025	2	22-05-2025	1517	1	5,62	5,62	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 142502 2 del 2 3/04/20 25 FOR NITURA GAS - D AL 01/0 3/2025 AL 31/0 3/2025 - UTENZ A SCU OLA CE RAMIC A, EDIF ICI CO MUNAL I - IN VI A GLIS ENTE 7 2 - PDR 011700 001758 65 - !	251	2	210	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas

1180	2025	2	22-05-2025	1518	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142501 5 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EX CINEMA IMPERO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ROMA, 18 - PDR 01170000173160 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1181	2025	2	22-05-2025	1519	1	402,95	402,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142502 0 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA AMBULATORIO ASL E 2 APPARTAMENTI , EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER LA	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												LIBERTA 20 - PDR 01170000174545 - !													
1182	2025	2	22-05-2025	1520	1	2.387,89	2.387,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250001432705 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 2 - PDR 01170000174535 - !	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1183	2025	2	22-05-2025	1521	1	1.432,61	1.432,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250001425009 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA EX MUNICIPIO CASTELLETTO EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												MATTEOTTI, 9 - PDR 0115000030051 3 - !													
1184	2025	2	22-05-2025	1522	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142501 6 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFICI - IN VIA 25 APRILE, 16 - PDR 01170000173619 - !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1185	2025	2	22-05-2025	1523	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142501 0 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO- VIA COSIO 41 - PDR 01150000302636 - !	6120	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1186	2025	2	22-05-2025	1524	1	112,18	112,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142502 8 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PALAZZETTO - IN VIA DEL LAGO 2 - PDR 0117000023240 5 - !	6470	2	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1187	2025	2	22-05-2025	1525	1	400,00	400,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE00012025000142 5026 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VARALLO POMBIA, 12 - PDR 01170000177642 - !	6470	2	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1188	2025	2	22-05-2025	1526	1	1.517,06	1.517,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142502 6 del 23/04/2025 FOR	6480	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												NITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VARALLO POMBIA, 12 - PDR 01170000177642 - !													
1189	2025	2	22-05-2025	1527	1	240,34	240,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142644 7 del 23/04/2025 FOR NITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 011700001 74536 - !	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1190	2025	2	22-05-2025	1528	1	5,62	5,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000142502 5 del 23/04/2025 FOR NITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 -	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE 6 - PDR 01 170000 175961 - !													

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:02

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
1191	2025	2	22-05-2025	1529	1	1.500,00	1.500,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE000120250014250 17 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA, 2 - PDR 0117 0000174 159 - !	2831	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1192	2025	2	22-05-2025	1530	1	7.625,75	7.625,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00120250001425017 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA, 2 - PDR 0 1170000 174159 - !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1193	2025	2	22-05-2025	1532	1	1.000,00	1.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE000120250014264 45 del 23/04/202	6120	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												5 FORNITURA GAS - DAL 27/02/2025 AL 31/03/2025- UTENZA SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 0117 0000173 590 - !													
1194	2025	2	22-05-2025	1533	1	4.000,00	4.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE00 0120250 0014264 45 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 27/02/2025 AL 31/03/2025- UTENZA SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 0117 0000173 590 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1195	2025	2	22-05-2025	1534	1	2.000,00	2.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE00 0120250 0014264 45 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 27/02/2025 AL 31/03/2025- UTENZA SCUO	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												LA MEDIA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 0117 0000173 590 - !													
1196	2025	2	22-05-2025	1535	1	1.000,00	1.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE00 0120250 0014264 45 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 27/02/2025 AL 31/03/2025- UTENZA SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 0117 0000173 590 - !	2180	5	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1197	2025	2	22-05-2025	1536	1	1.935,14	1.935,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012 0250001 426445 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 27/02/2025 AL 31/03/2025- UTENZA SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 - PDR 0117000 0173590 - !	2970	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1198	2025	2	22-05-2025	1537	1	4.923,13	4.923,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250001425027 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 134 - PDR 011700002 41304 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1199	2025	2	22-05-2025	1538	1	3.615,53	3.615,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250001425019 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA PALESTRA LANZI IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 0117 0000174 539 - !	2831	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1200	2025	2	22-05-2025	1539	1	1.000,00	1.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE000120250001425008 del 2	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												3/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 011500002573 88 - !														
1201	2025	2	22-05-2025	1540	1	2.250,58	2.250,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250001425008 del 23/04/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 01150000257388 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1202	2025	2	23-05-2025	1541	1	1.057,77	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N.63 carte identita elettroniche dal 01-05-2025	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

												al 15-05-2025 Imputazione Capo X Capitolo 3746													
1203	2025	2	26-05-2025	1542	1	7.527,40	7.527,40	GEDIL SRL	02073450039	020734500399	B2536C7077	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE AL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA VALENTINO PINOLI PER LINSEDIAMENTO DI STUDI MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA ; - CONTRATTO D. R.S.T. N. 558 DEL 28.08.2024	11731	2	686	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1204	2025	2	29-05-2025	1543	1	20.481,30	20.481,30	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 1667B del 12/05/2025 Mese di aprile 2025 Smaltimento rifiuti presso impianto di Paronа e impianto del Consorz	5820	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

												io Basso Novarese: smaltimento rifiuti solidi urbani Smaltimento rifiuti ingombranti													
1205	2025	2	29-05-2025	1544	1	236,80	236,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p	241	1	683	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.
1206	2025	2	29-05-2025	1545	1	169,14	169,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione r	251	0	684	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

												uolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p														
1207	2025	2	29-05-2025	1546	1	355,22	355,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p	2830	2	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1208	2025	2	29-05-2025	1547	1	321,39	321,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manut	2970	3	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												enzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p													
1209	2025	2	29-05-2025	1548	1	321,39	321,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p	3180	3	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1210	2025	2	29-05-2025	1549	1	186,05	186,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servi	3760	4	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

								PERSONALI				zio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p													
1211	2025	2	29-05-2025	1550	1	101,49	101,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p	4700	1	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1212	2025	2	29-05-2025	1551	1	101,49	101,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Apr	6480	4	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

								OTEZIONE DATI PERSONALI				ile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p														
1213	2025	2	29-05-2025	1552	1	152,24	152,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p	6900	3	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1214	2025	2	29-05-2025	1553	1	72,72	72,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota n	6120	4	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

								NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				ono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p														
1215	2025	2	29-05-2025	1554	1	537,30	537,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	ACCONTO Fatt. n. 12/PA del 08/05/2025 Quota n ono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprietà comunale p	6470	1	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1216	2025	2	29-05-2025	1555	1	169,15	169,15	OMESSO NOMINATIVO	OMISSIS	OMISSIS	Z263D23ADD	SALDO Fatt.n. 12/PA del	6490	4	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari	4	Manutenzione ordinaria e ripara

								NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				08/05/2025 Quota nono bimestre Marzo - Aprile 2025 affidamento servizio di conduzione, manutenzione ed assunzione ruolo terzo responsabile degli impianti e centrali termiche installate negli immobili di proprieta comunale per											a e riparazioni		zioni di impianti e macchinari
1217	2025	2	29-05-2025	1556	1	3.172,00	3.172,00	STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI SIMONOTTI FAUSTO &		0128241003 2	B625E8CD2E	SALDO Fatt.n. 22 del 19/05/2025 Assistenza archeologica per lavori di riqualificazione Parco Comunale G. Sibilia secondo lotto - CUP E14H2300010000 4 CIG B625E8CD2E	10869	3	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora
1218	2025	2	29-05-2025	1557	1	2.146,07	2.146,07	ACQUANOVARA VCO S.P.A.	020780 00037	02078 00003 7		SALDO Fatt.n. BOL PA2 0250000 002902 del 28/04/2025 Consumo acqua - Period	5620	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

												o dal 12/02/2025 al 27/04/2025 - Ubicazione fornitura Via Varallo Pombia 12 - Utenza Campo sportivo - Codice cliente 30302949													
1219	2025	2	30-05-2025	1558	1	2.220,40	2.220,40	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 000211940 0 del 29/04/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	12	113	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.
1220	2025	2	30-05-2025	1559	1	170,19	170,19	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 000211505 3 del 31/03/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1221	2025	2	30-05-2025	1560	1	296,46	296,46	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 000211505 2 del 31/03/2025 FORNITURA	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

												DI SER VIZIO G LOBALE DI GES TIONE DEL CI CLO DE LLE CO NTRAV VENZIO NI													
1222	2025	2	30-05-2025	1561	1	54,90	54,90	MAGGI OLI SPA	061883 30150	02066 40040 5	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 0 0021154 91 del 3 1/03/202 5 FORN ITURA DI SER VIZIO G LOBALE DI GES TIONE DEL CI CLO DE LLE CO NTRAV VENZIO NI	2180	3	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1223	2025	2	30-05-2025	1562	1	1.938,35	1.938,35	PagoPA S.p.A.	153763 71009	15376 37100 9		SALDO Fatt.n. 5 2250080 07 del 1 5/04/202 5 SEND - SALD O REPO RT DI 2/ 2025	2180	3	685	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1224	2025	2	30-05-2025	1563	1	538,24	538,24	PagoPA S.p.A.	153763 71009	15376 37100 9		SALDO Fatt.n. 5 2250112 53 del 1 5/05/202 5 SEND - SALD O REPO RT DI 3/ 2025	2180	3	301	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1225	2025	2	30-05-2025	1564	1	949,45	949,45	POSTE ITALIAN E S.P.A.	971038 80585	01114 60100 6	B10E5A86A0	SALDO Fatt.n. 1 0250975 35 del 2 2/04/202 5 ATTI GIUDIZI ARI	2180	3	248	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

1226	2025	2	30-05-2025	1565	1	1.517,65	1.517,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	011146010006	B696AC1E23	SALDO Fatt.n. 102512218 del 23/05/2025 ATTI GIUDIZIARI	2180	3	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1227	2025	2	30-05-2025	1566	1	2.220,40	2.220,40	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 000211314 del 31/03/2025 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI MARZO 2025	2180	12	113	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.
1228	2025	2	30-05-2025	1567	1	697,23	697,23	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 000212087 9 del 30/04/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1229	2025	2	30-05-2025	1568	1	414,80	414,80	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 000212130 6 del 30/04/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAV	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

												VENZIONI													
1230	2025	2	30-05-2025	1569	1	36,60	36,60	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 5	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 000211549 2 del 31/03/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1231	2025	2	30-05-2025	1570	1	122,00	122,00	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	01128570031	011285700 31	B109A4A4B7	SALDO Fatt.n. 15037/Z5 del 24/04/2025 NOLEGGIO MARZO 2025 MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO IMC3000	2180	4	223	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
1232	2025	2	30-05-2025	1571	1	122,00	122,00	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	01128570031	011285700 31	B109A4A4B7	SALDO Fatt.n. 15047/Z5 del 30/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO IM C3000 APRILE 2025	2180	4	223	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
1233	2025	2	04-06-2025	1575	1	1,50	35,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 129 del 15-05-25 TICKET AUTOSTRADA PER CORSO FOR	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta

												MAZIONE OPERAIO (PATENTE F2/F3)													
1234	2025	2	04-06-2025	1575	2	1,50	35,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 131 del 15-05-25 TICKET AUTOSTRADA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE OPERAIO G. G. -PATENTE F2/F3	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1235	2025	2	04-06-2025	1575	3	1,50	35,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 132 del 15-05-25 TICKET AUTOSTRADA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE OPERAIO G. G. -PATENTE F2/F3	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1236	2025	2	04-06-2025	1575	4	1,50	35,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 133 del 15-05-25 TICKET AUTOSTRADA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE OPERAIO G.	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta

												G. -PATENTE F 2/F3													
1237	2025	2	04-06-2025	1575	5	1,80	35,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 122 del 16-05-25 TICKET AUTOSTRADA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE DEL 30-04-2025	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1238	2025	2	04-06-2025	1575	6	1,80	35,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 123 del 16-05-25 TICKET AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE DEL 30-04-2025	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1239	2025	2	04-06-2025	1575	7	13,00	35,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 130 del 15-05-25 TICKET AUTOSTRADA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FOR	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta

												MAZIONE OPERAIO G. G. -PATENTE F 2/F3													
1240	2025	2	04-06-2025	1575	8	13,00	35,60	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 134 del 15-05-25 TICKET AUTOSTRADA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE OPERAIO G. G. -PATENTE F 2/F3	223	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1241	2025	2	04-06-2025	1576	1	402,20	402,20	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 120 del 12-05-25 ACQUISTO LIBRI PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE-segreteria	268	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1242	2025	2	04-06-2025	1577	1	1,20	67,80	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 119 del 08-05-25 ACQUISTO DI N. 01 CONFEZIONE DI PUNTINE PER LAVAGNA SERVIZI SOCIALI	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

1243	2025	2	04-06-2025	1577	2	18,25	67,80	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 135 del 16-05-25 ACQUISTO FOGLI A4 PER PLASTIFICATRICE	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1244	2025	2	04-06-2025	1577	3	19,00	67,80	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 136 del 22-05-25 ACQUISTO DORSETTI PER RILEGATURE	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1245	2025	2	04-06-2025	1577	4	29,35	67,80	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 118 del 08-05-25 ACQUISTO BUSTE A3 PER PLASTIFICATRICE ORDINE ON-LINE PAGAMENTO IN NEGOZIO IN CONTANTI	490	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1246	2025	2	04-06-2025	1578	1	3,20	450,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 113 del 06-05-25 n. 01 CONFEZIONI DI DADI	1270	0	18	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.
1247	2025	2	04-06-2025	1578	2	5,00	450,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 115 del 06-05-25 N. 02 TUBI DI SILICONE	1270	0	18	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.
1248	2025	2	04-06-2025	1578	3	7,50	450,90	Ufficio Economat				Rimborso bollett	1270	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di

								o				a N. 124 del 16-05-25 ACQUISTO FISSATIVO E STUCCO PER MANUTENZIONE							rvizi						consumo n.a.c.
1249	2025	2	04-06-2025	1578	4	8,00	450,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 114 del 07-05-25 N. 01 CONFEZIONI DI VITI	1270	0	18	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.
1250	2025	2	04-06-2025	1578	5	11,50	450,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 117 del 08-05-25 DUPLICAZIONE DI N. 02 CHIAVI E CHIAVE PASSEPARTOUT	1270	0	18	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.
1251	2025	2	04-06-2025	1578	6	13,00	450,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 128 del 21-05-25 ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO	1270	0	18	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.
1252	2025	2	04-06-2025	1578	7	29,90	450,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 116 del 07-05-25 ACQUISTO FARETTO LED	1270	0	18	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.
1253	2025	2	04-06-2025	1578	8	95,00	450,90	Ufficio Economato				Rimborso bolletta N. 125 del 20-05-25 ACQUISTO MATERIALE PER MAN	1270	0	18	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.

												UTENZI ONI													
1254	2025	2	04-06-2025	1578	9	99,80	450,90	Ufficio E conomato				Rimborso bollettaN. 126 del 14-05-25 ACQUISTO DI N. 20 BLOCCHI E N. 1 COPERCHIO IN CEMENTO E N. 12 MATTONI	1270	0	18	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.
1255	2025	2	04-06-2025	1578	10	178,00	450,90	Ufficio E conomato				Rimborso bollettaN. 127 del 20-05-25 ACQUISTO CHIKARA PER MANUTENZIONI	1270	0	18	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.
1256	2025	2	04-06-2025	1579	1	8,00	22,37	Ufficio E conomato				Rimborso bollettaN. 137 del 16-05-25 ACQUISTO PRODOTTO PER LA MANUTENZIONE	3760	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
1257	2025	2	04-06-2025	1579	2	14,37	22,37	Ufficio E conomato				Rimborso bollettaN. 121 del 10-05-25 ACQUISTO BATTERIE PER MICROFONI DELLA BIBLIOTECA	3760	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
1258	2025	2	05-06-2025	1580	1	680,00	680,00	VIGILI DEL FUOCO	80219290584			Scia prat. n. 16697 - Servizi a pagamento resi dal	1291	3	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

												Comando Provinciale VVF di Novara - SCIA Impianti con potenzialita superiore a 350 KW														
1259	2025	2	05-06-2025	1581	1	12.978,58	12.978,58	PROVINCIA DI NOVARA		800268500334		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/RESTAURO CONSERVATIVO EX MUNICIPIO PER TRASFORMAZIONE IN BIKE HOTEL CUP E16E1800021000 1 RIENTRANTI NEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE SLOWMOVE - CIG n. 936726607 2 RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI NOVARA TRASFERIMENTO CONT	12572	0	369	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
1260	2025	2	05-06-2025	1582	1	27.918,00	27.918,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU	OMISSIS	OMISSIS	B54138CC96	SALDO Fatt.n. 107 del 21/05/2025 Lavori di completamento ristrutt	9402	4	164	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale

								LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI				urazione della Casa del Parco per nuova sede della Polizia Locale - determinazione di affidamento n. 273 del 14/04/25 - n. Impegno 254/2025CIG B54138CC96CUP E18E24000250004ACCONTO Li													

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:02

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
1261	2025	2	05-06-2025	1583	1	270,00	270,00	CEL NETWORK SRL		0191376068 0		SALDO Fatt.n. 883 del 19/05/2025 AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA - DOTT. SIMONINI Det. n. 358 del 08/05/2025 CORSO FAD PENSIONI E PREVIDENZA n.1 CORSO FAD PENSIONI E PREVIDENZA n.2 CORSO FAD PENSIONI E PREVIDENZA n. 3 Partecipante Simonini Davide	233	0	307	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.
1262	2025	2	05-06-2025	1584	1	730,00	730,00	PUBLIKA s.r.l.	02213820208	02213820208	B6D6B8BCE8	SALDO Fatt.n. 1181/PA del 14/05/2025 Crediti formativi // Acquisto Credito Formazione DET. N. 378/2025 del 13/05/2025 - CIG. B6D6B8BCE8	233	0	316	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.
1263	2025	2	05-06-2025	1585	1	342,00	342,00	FORMEL SRL SCUOLA		0178463081 4		SALDO Fatt.n. 2025-707	451	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione	999	Acquisto di servizi per altre spese

								FORMAZIONE - ENTI LOCALI				del 23/05/2025 Quota di partecipazione al corso La gestione dellassenza per malattia nel lavoro pubblico e privato, in modalita WEBINAR, in diretta, il 22 maggio 2025.											e addestramento del personale dell'ente		per formazione e addestramento n.a.c.
1264	2025	2	05-06-2025	1586	1	1.244,40	1.244,40	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B690FAA2B4	SALDO Fatt.n. 000212555 76 del 30/05/2025 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi - Affari Generali - Appalti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale - Periodo di abbonamento Dal 29/05/2025 Al 28/05/2026	268	0	265	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.
1265	2025	2	05-06-2025	1587	1	503,96	503,96	FERRAMENTA PINCO PALLINO		020558800 39	B6B2815D37	SALDO Fatt.n. 397 del 16/05/2025 RETE NYLON	6490	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1266	2025	2	05-06-2025	1588	1	1.440,00	1.440,00	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL		00125480038	B65573764B	SALDO Fatt.n. 159FPB del 18/05/2025 NOL -- RIC	3740	8	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto

												AVI DA NOLEGGI NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO RESO IN DATA: 18/05/2025 CASTELLETTO X TORINO e rit. (bus pax 94) Contributo CONAI assolto ove dovuto.													
1267	2025	2	05-06-2025	1589	1	2.249,10	2.249,10	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	02179070020	021790700200	9380661E55	ACCONTO Fatt. n. 3.2.165 del 10/05/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolastico - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di APRILE 2025	3570	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1268	2025	2	05-06-2025	1590	1	3.827,94	3.827,94	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	02179070020	021790700200	9380661E55	SALDO Fatt.n. 3.2.165 del 10/05/2025 Gestione del servizio di assistenza alunni in trasporto scolastico - mensa aggiuntiva - pre e post scuola svolto nel mese di	2977	0	179	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

												APRILE 2025													
1269	2025	2	05-06-2025	1591	1	2.631,13	2.631,13	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO	STGRRT73S03A290O	0156691003 8	B7027C33A6	SALDO Fatt.n. 143 del 26/05/2025 Manutenzione impianti stabili comunali	3764	0	348	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
1270	2025	2	05-06-2025	1592	1	2.257,00	2.257,00	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO	STGRRT73S03A290O	0156691003 8	B7027C33A6	SALDO Fatt.n. 154 del 29/05/2025 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO: N 408 DEL 23/05/2025 SOSTITUZIONE POMPE IMMERSIONE IL GIROTONDO PREV.N. 25/2024 DOMO 7 VX/B ELP 220-240 50 TOTALE	3764	0	348	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
1271	2025	2	05-06-2025	1593	1	128,10	128,10	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI	SLVGLC78R06F952Z	0234757003 4	B643E58E0D	SALDO Fatt.n. FPA 29/25 del 30/05/2025 MANIFESTI 70X100 EVENTI MANIFESTI 70X100 CONCERTO 2 GIUGNO	3740	6	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
1272	2025	2	05-06-2025	1594	1	595,88	595,88	MF ING ROSSO S.P.A.	02690950403	0269095040 3	B584820835	SALDO Fatt.n. 622572381 9 del 31/05/2025 Acquisto libri biblioteca	3759	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

1273	2025	2	05-06-2025	1595	1	945,59	945,59	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 64000242 10 del 31/05/2025 Pasti scuole elementari	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
1274	2025	2	05-06-2025	1596	1	2.065,23	2.065,23	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 64000242 12 del 31/05/2025 Pasti scuola materna Il Girotondo	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
1275	2025	2	05-06-2025	1597	1	2.758,70	2.758,70	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 64000242 11 del 31/05/2025 Pasti scuole elementari	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
1276	2025	2	05-06-2025	1598	1	661,02	661,02	SODEXO ITALIA S.P.A.		008059801 58	9169691C62	SALDO Fatt.n. 64000242 13 del 31/05/2025 pasti anziani	6851	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni
1277	2025	2	06-06-2025	1600	1	8.190,55	8.190,55	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				Versamento IVA commerciale mese di maggio 2025	1250	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1278	2025	2	06-06-2025	1602	1	30,04	30,04	GLOBAL POWER SPA		034434202 31		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 1557 -R. 1557 del 03/06/2025)	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1279	2025	2	06-06-2025	1603	1	86,64	86,64	GLOBAL POWER SPA		034434202 31		SDD B2B : AA5TZ1CE000107-GL	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												OBALPOWER SPA SDD B2B : AA5TZ1CE000107 (P. 1556 -R. 1556 del 03/06/2025)													
1280	2025	2	06-06-2025	1604	1	6,61	6,61	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SALDO Fatt.n. V0/45948 del 02/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E02849783 - LOCALITA CICOGNOLA - UTENZA EDIFICI COMUNALI- PERIODO APRILE 2025 !	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1281	2025	2	06-06-2025	1605	1	19,06	19,06	GLOBAL POWER SPA		034434202331		SALDO Fatt.n. V0/45949 del 02/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04251601 - IT001E04251620 - LOCALITA CICOGNOLA - PIAZZA MATTEOTTI SN - UTENZE DIVERSE- PERIODO MARZO AP	251	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												RILE 2025 - !													
1282	2025	2	06-06-2025	1626	1	8.561,33	8.561,33	R.T.I. DUSSMANNSERVICE S.R.L. - SIRAM S.P.A.		001241402111	9529532295	SALDO Fatt.n. 32524490 del 23/05/2025 Pulizia ordinaria sedi municipali marzo-aprile 2025	240	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1283	2025	2	09-06-2025	1653	1	375,32	375,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Z8C3782160	SALDO Fatt.n. 00060004 33 del 28/04/2025 Acquisto libri biblioteca	3759	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1284	2025	2	10-06-2025	1655	1	262,00	262,00	PUSCEDDU MARCO	PSCMRC74M26C166X			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1285	2025	2	10-06-2025	1656	1	192,00	192,00	POCATERRA PAOLO	PCTPLA03H29A290T			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPON	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												DERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025													
1286	2025	2	10-06-2025	1657	1	192,00	192,00	CASONATO ELEONORA	CSNLNR01R61A290S			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1287	2025	2	10-06-2025	1658	1	192,00	192,00	FILIPPI MARTINA	FLPMTN07D68A290R			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORA	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												LI PER I 5 REFE RENDU M ABRO GATIVI I N DATA 8 E 9 GI UGNO 2 025													
1288	2025	2	10-06-2025	1659	1	192,00	192,00	STRAN GES FA BIOLA	STRFB L99C63 B019X			IMPEGN O DI SP ESA PE R GLI O NORARI DA COR RISPON DERE A PRESID ENTI, S CRUTAT ORI E S EGRETA RI DEI S EGGI EL ETTORA LI PER I 5 REFE RENDU M ABRO GATIVI I N DATA 8 E 9 GI UGNO 2 025	53	5	344	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministr azione	7	Commissio ni elettorali
1289	2025	2	10-06-2025	1660	1	262,00	262,00	CARAM ELLA S ARA	CRMS RA97P 49B019 Q			IMPEGN O DI SP ESA PE R GLI O NORARI DA COR RISPON DERE A PRESID ENTI, S CRUTAT ORI E S EGRETA RI DEI S EGGI EL ETTORA LI PER I 5 REFE RENDU M ABRO GATIVI I N DATA 8 E 9 GI UGNO 2 025	53	5	344	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministr azione	7	Commissio ni elettorali

1290	2025	2	10-06-2025	1661	1	192,00	192,00	PLATINI ROBERTA	PLTRRT73M46A290O			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1291	2025	2	10-06-2025	1662	1	192,00	192,00	FETTARAPPA FRANCO	FTTFNC60H22D872Q			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1292	2025	2	10-06-2025	1663	1	192,00	192,00	FORNIVALENTINA PAOLA SAMUELA	FRNVNT01C64B019A			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESID	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												ENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025														
1293	2025	2	10-06-2025	1664	1	192,00	192,00	SANTANGELO GIORGIA	SNTGRG03D64A290W			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1294	2025	2	10-06-2025	1665	1	262,00	262,00	PARISE DANILO MAURIZIO	PRSDLM95D24B019P			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFE	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												RENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025													
1295	2025	2	10-06-2025	1666	1	192,00	192,00	LEKSTAKAJ ANDUEL	LKSNDL93P30Z100K			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1296	2025	2	10-06-2025	1667	1	192,00	192,00	ALOVISETTI VERONICA	LVSVNC97E67D869H			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

1297	2025	2	10-06-2025	1668	1	192,00	192,00	BONESCHI FRANCESCA	BNSFNC00T58B019L			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1298	2025	2	10-06-2025	1669	1	192,00	192,00	MARZADORI ARIANNA	MRZRNN76M61F205W			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1299	2025	2	10-06-2025	1670	1	262,00	262,00	COSTARELLA DANIELA	CSTDNL90C56F205K			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESID	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												ENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025														
1300	2025	2	10-06-2025	1671	1	192,00	192,00	GEROLDI SARA	GRLSRA93R41A290J			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1301	2025	2	10-06-2025	1672	1	192,00	192,00	BELLE' GIORGIA	BLLGRG01P63D869Y			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFE	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												RENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025													
1302	2025	2	10-06-2025	1673	1	192,00	192,00	CAVALIERE MATTEO	CVLMTT98S13B019S			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1303	2025	2	10-06-2025	1674	1	192,00	192,00	VANONI EMANUELE	VNNMNL02D20B019T			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

1304	2025	2	10-06-2025	1675	1	262,00	262,00	BUSCHINI DANIELA	BSCDNL69B67A429G			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1305	2025	2	10-06-2025	1676	1	192,00	192,00	ORIGGI FEDERICO	RGGFRC04M23L682L			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1306	2025	2	10-06-2025	1677	1	192,00	192,00	BARBERI MICHELE TRISTAN	BRBMHL89M29A429C			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESID	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												ENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025														
1307	2025	2	10-06-2025	1678	1	192,00	192,00	GULFO ANDREA	GLFNDR90L20A429G			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1308	2025	2	10-06-2025	1679	1	192,00	192,00	SERRA GLORIA	SRRGLR92S43A290V			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFE	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												RENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025													
1309	2025	2	10-06-2025	1680	1	262,00	262,00	MORELLI PAOLA LUIGIA	MRLPLG67L60A429Z			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1310	2025	2	10-06-2025	1681	1	192,00	192,00	STILO LORENZO	STLLNZ97P20B019T			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

1311	2025	2	10-06-2025	1682	1	192,00	192,00	ANTENUCCI GABRIELE	NTNGRL92R11A940M			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1312	2025	2	10-06-2025	1683	1	192,00	192,00	MINELLA ELENA	MNLLNE93B45A290W			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1313	2025	2	10-06-2025	1684	1	192,00	192,00	PICCHIO CLAUDIA CLELIA	PCCCDC70L46H037L			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESID	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												ENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025														
1314	2025	2	10-06-2025	1685	1	262,00	262,00	MAGNANI ALBERTO	MGNLRT96T16A290Y			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1315	2025	2	10-06-2025	1686	1	192,00	192,00	BERTANI EMANUELE	BRTMNL95B20B019X			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFE	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												RENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025													
1316	2025	2	10-06-2025	1687	1	192,00	192,00	DELLE MONACHE SILVIA	DLLSLV00C64B300R			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1317	2025	2	10-06-2025	1688	1	192,00	192,00	DILUCA FILIPPO	DLCFPP99M11B019P			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

1318	2025	2	10-06-2025	1689	1	192,00	192,00	PIERUCCI DAVIDE	PRCDVD97S14A290C			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1319	2025	2	10-06-2025	1690	1	262,00	262,00	CAVALLAZZI DOTT. ING. MAURO	CVLMRA68B12A429H	0204896003 9		IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1320	2025	2	10-06-2025	1691	1	192,00	192,00	FERRO EMMA	FRRMME04M52A290Q			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESID	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												ENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025														
1321	2025	2	10-06-2025	1692	1	192,00	192,00	GNEMMI GABRIELE	GNMGRL98E09A290P			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1322	2025	2	10-06-2025	1693	1	192,00	192,00	POCATERRA ROBERTO	PCTRRT06A31F205T			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFE	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

												RENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025													
1323	2025	2	10-06-2025	1694	1	192,00	192,00	SASSO SIMONE	SSSSMN90E05D869B			IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE A PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025	53	5	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1324	2025	2	12-06-2025	1695	1	2,26	2,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z915930700064396-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z9159307000643 9676 (P. 1589 -R. 1589 del 09/06/2025)	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1325	2025	2	12-06-2025	1696	1	14,78	14,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	OMISSIS	OMISSIS		SDD CORE: AEU8Z904765100047138-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8	600	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

								NE DATI PERSONALI				Z9047651000471 3851 (P. 1590 -R. 1590 del 09/06/2025)													
1326	2025	2	12-06-2025	1697	1	62,55	62,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500019 42826 del 28/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE, 58 - POD IT001E07062998- !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1327	2025	2	12-06-2025	1698	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B00268615 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/973956 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025 - UTENZA PROTEZIONE CIVILE , EDIFICI COMUNALI - SEDE VIA ARQ	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												UELLO,3 !													
1328	2025	2	12-06-2025	1699	1	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00271934 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13075269- PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2025 - UTENZA FIBBRA , SEDE GRUPPO ARCHEOLOGICO - SEDE VIA ANTONIO GRAMSCI -!	251	2	562	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.
1329	2025	2	12-06-2025	1700	1	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00268509 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074534 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025 - UTENZA FIBRA BIBLIOTECA - SEDE VIA ANTONIO GRAMSCI !	3760	3	567	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.

1330	2025	2	12-06-2025	1701	1	1.160,61	1.160,61	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3493106B2	SALDO Fatt.n. 8B00269492 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13072650 - PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2025 - UTENZA SERVER INTERNET , PALAZZO COMUNALE - SEDE PIAZZALE FRATELLI CERVI , 7 !	460	1	530	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.

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:02

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
1331	2025	2	12-06-2025	1702	1	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00269827 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074383 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025 - UTENZA FIBRA ASILO NIDO - SEDE VIA COSIO !	6120	3	568	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.
1332	2025	2	12-06-2025	1703	1	144,25	144,25	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00269801 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13081522 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - UTENZA FIBRA SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO - SEDE VIA BA	2831	0	564	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.

												RAGGI A 47 !													
1333	2025	2	12-06-2025	1704	1	142,74	142,74	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8 B00267896 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/973980 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025 - UTENZA LINEE ISDN , SCUOLA MEDIA SERAFINO BELFANTI -SEDE VIA 25 APRILE 14 - !	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1334	2025	2	12-06-2025	1705	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8 B00268821 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/962797 - PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2025 - UTENZA AUSER - SEDE VIA 25 APRILE, 4 -!	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1335	2025	2	12-06-2025	1706	1	179,12	179,12	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00269201 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE-LINEA TELEFONICA 0331/13073501 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025 - UTENZA FIBRA VIGILI - SEDE VIA ANTONIO GRAMSCI, 16 !	6900	2	569	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.
1336	2025	2	12-06-2025	1707	1	78,08	78,08	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00269463 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/292237 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - UTENZA AUSER-SEDE VIA ANTONIO GRAMSCI , 28 !	460	1	563	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.
1337	2025	2	12-06-2025	1708	1	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00270500 del 10/04/2025 CO	3180	2	566	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.

												NSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074536 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025 - UTENZA FIBRA DIREZIONE DIDATTICA - SEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - !													
1338	2025	2	12-06-2025	1709	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B00267688 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/973557 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - SEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 !	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1339	2025	2	12-06-2025	1710	1	407,82	407,82	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00269487 del	460	1	563	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.

												10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074537 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025 - UTENZA FIBRA COMUNE -SEDE P L. FRATELLI SERVI, 7 - !														
1340	2025	2	12-06-2025	1711	1	112,56	112,56	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3098EB3A4	ACCONTO Fatt. n. 8B00269187 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/331326- PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - UTENZA CAPANNONE - SEDE VIA BEATI134 - !	251	2	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1341	2025	2	12-06-2025	1712	1	33,60	33,60	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3098EB3A4	SALDO Fatt.n. 8B00269187 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE	251	2	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												- LINEA TELEFONICA 0331/331326-PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - UTENZA CAPANNONE - SEDE VIA BEATI134 - !													
1342	2025	2	12-06-2025	1713	1	844,69	844,69	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8B00267650 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/971901 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO2025 - UTENZA COMUNE - SEDEPL. FRATELLI CERVI, 9 !	460	1	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1343	2025	2	12-06-2025	1714	1	276,72	276,72	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00269930 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13074799-PERIODO FEBBRAIO -	2970	2	565	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.

												MARZO 2025 - UTENZA FIBRA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - SEDE VIA 25 APRILE- !													
1344	2025	2	12-06-2025	1715	1	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00271883 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/13075271 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025- UTENZA FIBRA SEDE PROTEZIONE CIVILE - SEDE VIA ARQUELLO, 3 - !	251	2	562	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.
1345	2025	2	12-06-2025	1716	1	38,63	38,63	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 8B00269901 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE -LINEA TELEFONICA 0331/13920932 - PERIODO - FEBBRAIO	460	1	563	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.

												- MARZO 2025 - UTENZA COMUNE NUVOLA IT SINFONIA - SEDE P L FRATELLI CERVI, 7 - !													
1346	2025	2	12-06-2025	1717	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 8 B00267588 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA 0331/972577- PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - SEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 !	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1347	2025	2	12-06-2025	1718	1	3,17	3,17	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3F7FC1DCB	SALDO Fatt.n. 2 B25001580 del 22/04/2025 CONTO DEL SERVIZIO NUMERO VERDE, AUSER 800-126042- CON N	251	2	562	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.

												UMERO CONTRATTO 0 1005362 - TELEFONATE PERIODO MARZO 2025- CANONE MAGGIO 2025 CONVENZIONE CONSIP - !														
1348	2025	2	12-06-2025	1719	1	112,03	112,03	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 4220 325800 030280 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA DIVERSE - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - CAPITOLI E IMPEGNI DIVERSI- UTENZE DIVERSE - VIE DIVERSE!	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1349	2025	2	12-06-2025	1720	1	107,72	107,72	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 4220 325800 030280 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONIC	3180	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												A DIVERSE - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - CAPITOLI E IMPEGNI DIVERSI- UTENZE DIVERSE - VIE DIVERSE!													
1350	2025	2	12-06-2025	1721	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 4220325800030280 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA DIVERSE - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - CAPITOLI E IMPEGNI DIVERSI- UTENZE DIVERSE - VIE DIVERSE!	6120	3	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1351	2025	2	12-06-2025	1722	1	60,00	60,00	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 4220325800030280 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA DIVE	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												RSE - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - CAPITOLI E IMPEGNI DIVERSI- UTENZE DIVERSE - VIE DIVERSE!													
1352	2025	2	12-06-2025	1723	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 4220 325800 030280 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA DIVERSE - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - CAPITOLI E IMPEGNI DIVERSI- UTENZE DIVERSE - VIE DIVERSE!	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1353	2025	2	12-06-2025	1724	1	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	ACCONTO Fatt. n. 4220 325800 030280 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA DIVERSE - P	2970	2	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

												ERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - CAPITOLI E IMPEGNI DIVERSI- UTENZE DIVERSE - VIE DIVERSE!													
1354	2025	2	12-06-2025	1725	1	159,83	159,83	TELECOM ITALIA SPA		004884100 10	B3363B0C54	SALDO Fatt.n. 4220325800030280 del 10/04/2025 CONSUMO TELEFONATE - LINEA TELEFONICA DIVERSE - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 - CAPITOLI E IMPEGNI DIVERSI- UTENZE DIVERSE - VIE DIVERSE!	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1355	2025	2	13-06-2025	1726	1	414,80	414,80	MIGLIORINI AUTOSPURGHI s.a.s.	02687670030	026876700 30	B48D42B919	SALDO Fatt.n. 2025-546 del 31/05/2025 Det. 819 del 27/11/2024. N. Impegno 641/2024 - 2025 CIG: B48D42B919 Per interventi con auto	1270	1	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												spurgo eseguiti il: 02/05/25 - Pulizia tubazioni fognarie presso immobili comunali d													
1356	2025	2	13-06-2025	1727	1	1.900,00	1.900,00	STAR TECH di Capasso Alessandro	CPSLSN86M26H931D	027742200 38	B680616939	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 07/05/2025 Fornitura e posa di caldaia marca Italtherm presso l'abitazione sita in Castellettto S. Ticino via A. Gramsci,12 28053 N O. N. determinazione di affidamento: 269 del 11/04/2025 CIG/CUP dell'intervento: CIG:B860616	9403	0	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
1357	2025	2	13-06-2025	1728	1	372,50	372,50	OGGI VERDE	SCHFBA67D28I819F	020096101 28	B4B6D83836	SALDO Fatt.n. 254/00 del 14/05/2025 RIPARAZIONE VOSTRA ATTREZZATURA SCHEDA LAVORO N 2856 RIPARAZIONE	1270	1	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

												VOSTRA ATTREZZATURA COME DA SCHEDA LAVORO N 2 663													
1358	2025	2	13-06-2025	1729	1	488,00	488,00	3 M MULTISERVIZI DI MARANGON MICHELA	MRNMHL77R48D869R	0226844002 7	B48C932B09	SALDO Fatt.n. 81 del 30/05/2025 Monitoraggio profilassi antimurina presso le scuole del vostro Comune come da preventivo del 21 Settembre 2024	1270	1	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1359	2025	2	13-06-2025	1730	1	1.036,88	1.036,88	DALKIA S.R.L.		0878619015 0	9529532295	ACCONTO Fatt. n. 2025 005496 del 21/05/2025 Convenzione per laffidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Cons	1270	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1360	2025	2	13-06-2025	1731	1	35,91	35,91	DALKIA S.R.L.		087861901 50	9529532295	SALDO Fatt.n. 2025005496 del 21/05/2025 Convenzione per laffidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Consip	240	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1361	2025	2	16-06-2025	1732	1	13.606,20	13.606,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B186B4579C	ACCONTO Fatt. n. 34/E del 23/05/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE COMUNALI - 2 LOTTO - CUP E17H19003320004 - CIG B186B4579C	11864	2	835	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1362	2025	2	16-06-2025	1733	1	10.526,68	10.526,68	R.M. EDILIZIA DI		02675400 03	B186B4579C	SALDO Fatt.n. 3	11864	2	694	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lor	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

								RASO MAURIZIO S.R.L.		6		4/E del 23/05/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE COMUNALI - 2 LOTTO - CUP E17H19003320004 - CIG B186B4579C					pitale		di e acquisto di terreni						
1363	2025	2	16-06-2025	1735	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE UN GATTO PER AMICO		940718400 30		SERVIZI PER IL RANDAGISMO IMPEGNO GATTILE E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA - ANNO 2025.	4693	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1364	2025	2	17-06-2025	1736	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		DETERMINAZIONE PER RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE-ZANOLOMONICA	500	1	391	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni
1365	2025	2	17-06-2025	1737	1	5.075,20	5.075,20	SINPRO S.R.L.	02447800281	0299995027 8	B50F8AD9CE	SALDO Fatt.n. 495 del 30/04/2025 Importo contr	10262	1	723	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

												ibuto cassa TC04 Prove di laboratorio - acconto 40% alle secuzione delle prove Redazione DOCFAP, diagnosi energetiche e verifiche di vulnerabilita sismica delle Scuole Primarie A. Frank - scuola primari														
1366	2025	2	18-06-2025	1754	1	8.949,43	8.949,43	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		002126800 37		Indennita di carica amministratori	10	0	41	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 - Indennità
1367	2025	2	18-06-2025	1758	1	371,62	371,62	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		002126800 37		Rimborso spese per missioni istituzionali D. Lgs. 267/00 art. 84 c. 1 e 2 e spese per missioni e trasferte dal personale per attivita duficio ed istituzionale art. 41 CCNL 14.09.2000 - Impegni di s	20	2	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

												pesa anno 2025													
1368	2025	2	18-06-2025	1759	1	17,00	17,00	DIPENDENTI COMUNALI		002126800 37		Rimborso spese per missioni istituzionali D. Lgs. 267/00 art. 84 c. 1 e 2 e spese per missioni e trasferte dal personale per attività a ufficio ed istituzionale art. 41 CCNL 14.09.2000 - Impegni di spesa anno 2025	223	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1369	2025	2	18-06-2025	1765	1	1.603,19	1.603,19	DIPENDENTI COMUNALI		002126800 37		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VARIABILE AI RILEVATORI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO	215	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1370	2025	2	18-06-2025	1770	1	17.984,70	17.984,70	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 2070B del 13/06/2025 Mese di maggio 2025Smaltimento rifiuti presso impianto di Cavaglia e impianto del Consorzio Basso Novarese: smaltimento rifiuti solidi urbani Conguaglio tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani mese di aprile 2025	5820	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1371	2025	2	18-06-2025	1771	1	73.409,88	73.409,88	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	01594890038	015948900038		SALDO Fatt.n. 1922B del 03/06/2025 Mese di maggio 2025 Canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco-umido	5800	0	130	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
1372	2025	2	18-06-2025	1772	1	133,71	2.113,58	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	01585570581	010080810 0		SALDO Fatt.n. 8201062280 del 11/06/2025 *01.01.2025-31.12.2025-Canone pr	1290	2	399	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.

												estaz.contin.													
1373	2025	2	18-06-2025	1772	2	133,71	2.113,58	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	01585570581	010080810 0		SALDO Fatt.n. 8201062273 del 11/06/2025 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin.	1290	2	399	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.
1374	2025	2	18-06-2025	1772	3	133,71	2.113,58	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	01585570581	010080810 0		SALDO Fatt.n. 8201062262 del 11/06/2025 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin.	1290	2	399	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.
1375	2025	2	18-06-2025	1772	4	375,39	2.113,58	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	01585570581	010080810 0		SALDO Fatt.n. 8201064546 del 11/06/2025 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin.	1290	2	399	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.
1376	2025	2	18-06-2025	1772	5	534,82	2.113,58	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	01585570581	010080810 0		SALDO Fatt.n. 8201063649 del 11/06/2025 *01.01.2025-31.12.2025-Canone prestaz.contin.	1290	2	399	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.
1377	2025	2	18-06-2025	1772	6	802,24	2.113,58	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	01585570581	010080810 0		SALDO Fatt.n. 8201062268 del 11/06/2025 *01.01.2025-31.12.2	1290	2	399	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.

												025-Canone prestaz.contin.													
1378	2025	2	19-06-2025	1773	1	1.091,35	1.091,35	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N. 65 carte identita elettroniche dal 16-05-2025 al 31-05-2025 Imputazione Capo X Capitolo 3746	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1379	2025	2	19-06-2025	1774	1	2.812,87	2.812,87	ASPEX S.P.A.	02330250404	023302504044	B6925C4FD1	SALDO Fatt.n. 138/FPA del 30/05/2025 Ordine di spedizione del 29.05.25 Geom.Amodio Affidamento Fornitura di conglomerato bitumino so in sacchi cap. 7310/2 cod. 10.05-1.03.01.02.999 impegno 269 bilancio 2025/2025 - Es.2025 COLD BITUMEN SACCO KG.25 Con	7310	2	269	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.

1380	2025	2	19-06-2025	1775	1	10.901,92	10.901,92	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	003843504355	B585C684C9	SALDO Fatt.n. 13530/16/10 del 03/06/2025 Capitolo 590 - Impegno 111 del 05/02/2025 - Oda mepa n.8365764 del 06/02/2025 Convenzione di assistenza software 2025 (1rata)	590	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1381	2025	2	19-06-2025	1776	1	231,19	231,19	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004055	B6910ECC6A	SALDO Fatt.n. 0002124598 del 28/05/2025 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER LARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE CARTELLA 22 - PER REFERENDUM ABROGATIVI Spese Trasporto	53	2	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1382	2025	2	19-06-2025	1777	1	9,55	9,55	TELECOM ITALIA SPA		004884100110	Z7532B7609	SALDO Fatt.n. 6820250619000285 del 06/06/2025 EX	460	2	334	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.

												TRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 6303858_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 03/03/2025 - 02/06/2025														
1383	2025	2	19-06-2025	1778	1	146,40	146,40	FASTCON SRL		0217991018 3	B41E8FEA40	SALDO Fatt.n. 12025318 del 01/06/2025 Gestione impianto Telefonico dal 01/03/2025 al 31/05/2025 SERVIZI WIFI4EU GRATUITI FINO A 12/2025 dal 01/03/2025 al 31/05/2025	590	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1384	2025	2	23-06-2025	1779	1	67,73	67,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1699D0C23	SALDO Fatt.n. FE00012025000194226 4 del 28/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA CAPANNONE - IN VIA	251	2	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												BEATI 1 36 POD IT001E0 706264 2!													
1385	2025	2	23-06-2025	1780	1	476,91	476,91	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 179889 5 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A PALA ZZETT O DELL O SPO RT - IN VIA DEL LAGO 9 99- PO D IT001 E00243 661- !	6470	2	343	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1386	2025	2	23-06-2025	1781	1	38,97	38,97	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180120 0 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A COM UNE ED IFICIO, PAL. C OMUNA LE - IN PIAZZA LE FRA TELLI C	460	1	336	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												ERVI S NC - PO D IT001 E00532 353 - !													
1387	2025	2	23-06-2025	1782	1	30,20	30,20	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 1801199 del 26/0 5/2025 FORNIT URA EN ERGIA ELETT RICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A CIMIT ERO - I N VIA B RICCOL A SNC POD IT 001E00 524864 - !	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1388	2025	2	23-06-2025	1783	1	24,20	24,20	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180120 2 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A EDIFI CI COM UNALI - IN VIA REPUB BLICA S NC - PO D IT001 E01289 409 - !	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

1389	2025	2	23-06-2025	1784	1	26,03	26,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180121 2 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA SEMPIONE- POD IT001E04251596 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1390	2025	2	23-06-2025	1785	1	292,03	292,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180123 9 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA BANDA PROTEZIONE CIVILE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ARQUELLO, 1 - POD IT001E07063092 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1391	2025	2	23-06-2025	1786	1	79,25	79,25	AGSM AIM ENE	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								RGIA S PA				025000 180123 1 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A GRUP PO STO RICO, E DIFICI COMUN ALI - IN VIA ANT ONIO G RAMSC I, 12 - P OD IT00 1E0706 0016 -!													
1392	2025	2	23-06-2025	1787	1	20,39	20,39	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 1801211 del 26/0 5/2025 FORNIT URA EN ERGIA ELETT RICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A PALA ZZO CO MUNAL E - IN PI AZZALE CINQU E MART IRI SNC - POD I T001E0 339445 3 -!	460	1	336	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1393	2025	2	23-06-2025	1788	1	739,86	739,86	AGSM A IM ENE	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012	3180	2	340	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

								RGIA S PA				025000 180121 8 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A SCUO LA MED IA- IN VI A 25 AP RILE, 1 6 - POD IT001E0 425161 7 - !													
1394	2025	2	23-06-2025	1789	1	18,04	18,04	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180120 7 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A EDIFI CI COM UNALI - IN VIA E NRICO FERMI SNC - P OD IT00 1E0214 6826!	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1395	2025	2	23-06-2025	1790	1	119,87	119,87	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180122 1 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA	2970	2	339	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK IN VIA 25 APRILE SNC - POD IT001E04251619 - !													
1396	2025	2	23-06-2025	1791	1	22,23	22,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500018012 01 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E0128946 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1397	2025	2	23-06-2025	1792	1	787,96	787,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE0001202500018095 90 del 26/05/2025 FORNITURA ENERG	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												IA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA MUNICIPIO, PALAZZO COMUNALE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC POD IT 001E04251611 - !													
1398	2025	2	23-06-2025	1793	1	41,48	41,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180503 2 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA VARIE GARAGE - IN VIA 25 APRILE, 3 - POD IT001E0475965 2- !	2180	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1399	2025	2	23-06-2025	1794	1	140,71	140,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180122 5 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -	3760	3	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA BIBLIOTECA - IN VIA ANTONIO GRAMSCI 23 - POD IT001E06991310 - !													
1400	2025	2	23-06-2025	1795	1	25,22	25,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180120 6 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 228 - POD IT001E02553095 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:02

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
1401	2025	2	23-06-2025	1796	1	17,30	17,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001801205 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SEMAFORO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI SNC - POD IT001E02089970 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1402	2025	2	23-06-2025	1797	1	29,80	29,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001801203 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA GARAGE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR SNC - P	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												OD IT001E01852633 - !													
1403	2025	2	23-06-2025	1798	1	92,45	92,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180122 3 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA RIONE DORBIE , EDIFICI COMUNALI - IN VIA OLDRINI SNC - POD IT001E04251621 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1404	2025	2	23-06-2025	1799	1	62,34	62,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180122 7 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA AUSER TELEFONO D ARGENTO , UTENZE VARIE-IN VIA ANTONIO GRA	6921	2	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												MSCI, 2 2 - POD IT001E0 705999 7 - !													
1405	2025	2	23-06-2025	1800	1	798,22	798,22	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180121 5 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A CAMP O SPO RTIVO- IN VIA V ARALL O POM BIA, 12 - POD I T001E0 425160 9 - !	6480	1	344	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1406	2025	2	23-06-2025	1801	1	65,34	65,34	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180122 4 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A NUOV O ASIL O NID O, UTE NZE VA RIE IN VIA CA DUTI P ER LA L	6120	3	342	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												IBERTA 20 - PO D IT001 E06988 010 - !													
1407	2025	2	23-06-2025	1802	1	19,91	19,91	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180120 9 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A CIMIT ERO- IN VIA BRI CCOLA SNC P OD IT00 1E0256 5720 - !	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1408	2025	2	23-06-2025	1803	1	18,23	18,23	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180120 8 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A PORT ALE ED IFICI C OMUNA LI - IN V IA 1 MA GGIO S NC - PO D IT001 E02595 977!	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

1409	2025	2	23-06-2025	1804	1	141,53	141,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180121 3 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA EX SCUOLA POZZOLA, EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI, 66 POD IT001E0425160 3 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1410	2025	2	23-06-2025	1805	1	74,41	74,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180121 4 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA CASETTA DI GLISENTE , EDIFICI COMUNALI - IN VIA GLISENTE SNC - POD IT001E0425160 6 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1411	2025	2	23-06-2025	1806	1	22,97	22,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180123 8 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA CIMITERO - IN VIA CAMPAGNOLA SNC - POD IT001E07063035!	5180	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1412	2025	2	23-06-2025	1807	1	15,38	15,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180122 6 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA CASE, EDIFICI COMUNALI - IN VIA CASTELLAZZO SNC - POD IT001E06992499 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1413	2025	2	23-06-2025	1808	1	60,65	60,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180123	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												7 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA CAMPANILE, EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SNC - POD IT001E0706248 3 - !													
1414	2025	2	23-06-2025	1809	1	89,90	89,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180123 6 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA EX MUNICIPIO EDIFICI COMUNALI - IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 10 - POD IT001E0706247 9 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1415	2025	2	23-06-2025	1810	1	175,64	175,64	AGSM AIM ENE	02968430237	02968430	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								RGIA S PA		7		E00012 025000 180123 4 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A VECC HIO ASI LO NID O , UTE NZE VA RIE - IN VIA CA DUTI P ER LA L IBERTA SNC - P OD IT00 1E0706 2091 - !							rvizi						
1416	2025	2	23-06-2025	1811	1	67,45	67,45	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180122 9 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A EX L OCALE SINDAC ALE, E DIFICI COMUN ALI - IN VIA ANT ONIO G RAMSC I 12 - P OD IT00	251	2	335	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

												1E0706 0015 - !													
1417	2025	2	23-06-2025	1812	1	201,86	201,86	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180123 2 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A CIMIT ERO - I N VIA B RICCOL A SNC - POD IT 001E07 060471 - !	5180	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1418	2025	2	23-06-2025	1813	1	381,79	381,79	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 180122 8 del 2 6/05/20 25 FOR NITURA ENERG IA ELET TRICA - DAL 01/ 04/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A (EX C ASA DI RIPOS O) SED E VIGILI - IN VIA 25 APRI LE, 6 - POD IT 001E07 060012 -	6900	2	346	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

1419	2025	2	23-06-2025	1814	1	19,91	19,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180123 0 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA EDIFICI COMUNALI - IN VIA 25 APRILE 25 - POD IT001E07060379 - !	251	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1420	2025	2	23-06-2025	1815	1	678,20	678,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180121 7 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA PALESTRA IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E04251612 - !	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1421	2025	2	23-06-2025	1816	1	442,21	442,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180121	6490	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												9 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA PALESTRA- IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 109 POD IT001E04251614 - !														
1422	2025	2	23-06-2025	1817	1	64,48	64,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001801233 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA EX CINEMA IMPERO, PALAZZO COMUNALE - IN VIA ROMA, 18 - POD IT001E07061425 - !	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1423	2025	2	23-06-2025	1818	1	194,82	194,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001801216 del 26/05/20	460	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA PALAZZO COMUNALE - IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SNC - POD IT001E0425161 0 - !														
1424	2025	2	23-06-2025	1819	1	125,01	125,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000180122 0 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE 14 - POD IT001E0425161 8 - !	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1425	2025	2	23-06-2025	1820	1	795,61	795,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE00012025000 1801153 del 26/05/2025 FORNIT	2970	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												URA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA DARIO SIBILIA SCUOLA ELEMENTARE - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SNC - POD IT001E00306948 - !													
1426	2025	2	23-06-2025	1821	1	649,85	649,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001801204 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO, UTENZE VARIE - IN VIA COSIO SNC - POD IT001E02078010 - !	6120	3	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1427	2025	2	23-06-2025	1822	1	1.480,70	1.480,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001801222 del 26/05/20	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

												25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA ARONCO SNC - POD IT001E04251622 - !													
1428	2025	2	23-06-2025	1823	1	396,43	396,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B1F67F8C6A	SALDO Fatt.n. FE000120250001801235 del 26/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 - POD IT001E07062255!	2831	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1429	2025	2	24-06-2025	1839	1	652,93	652,93	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		137568810 02		RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DAGLI	491	1	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

												AGENTI DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA													
1430	2025	2	24-06-2025	1840	1	21.731,60	21.731,60	HAMAL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		093003712 19	B2C1D451DD	SALDO Fatt.n. FPA 166/25 del 09/06/2025 Servizio di assistenza scolastica mese di maggio 2025	6850	1	670	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
1431	2025	2	24-06-2025	1841	1	-0,78	155,38	LAM SRL RETE BIOLAB LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOGIC		021670300 28	ZEE3C5DCE9	SALDO Fatt.n. 381 del 31/05/2025 Servizio campionamenti analisi biologiche asilo nido	6120	5	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1432	2025	2	24-06-2025	1841	2	156,16	155,38	LAM SRL RETE BIOLAB LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOGIC		021670300 28	ZEE3C5DCE9	SALDO Fatt.n. 380 del 31/05/2025 Servizio campionamenti analisi biologiche asilo nido	6120	5	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1433	2025	2	25-06-2025	1842	1	884,92	884,92	AUSER VOLONTARIATO		940370700 37		ATTUAZIONE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 149 DEL 04/12/2023 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON	4686	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni

												LASSOCIAZIONE AUSER DI CASTELLETTO SOPRA TICINO PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI ANNI 2024 2025. IMPEGNO DI SPESA 2025.													
1434	2025	2	25-06-2025	1843	1	5.831,60	5.831,60	TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL		0142591003 9	B711B7F674	SALDO Fatt.n. 39/P del 06/06/2025 Intervento per ricerca guasto e riparazione perdita riferimento nostra offerta n. 313 prot. 0014620 12/05/2025	9403	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
1435	2025	2	25-06-2025	1844	1	5,78	5,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	0296843023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193063 0 del 28/05/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025- UTENZA SCUOLA CERAMICA EDIFICI COMUN	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												ALI - IN VIA GLI SENTE 72 - PD R 01170 000175 865- !													
1436	2025	2	25-06-2025	1845	1	209,34	209,34	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 193062 8 del 2 8/05/20 25 FOR NITURA GAS - D AL 01/0 4/2025 AL 30/0 4/2025- UTENZ A AMBU LATORI OASL E 2 APPA RT. , ED IFICI C OMUNA LI - IN V IA CAD UTI PE R LA LI BERTA 20 - PD R 01170 000174 545 - !	251	2	210	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
1437	2025	2	25-06-2025	1846	1	25,95	25,95	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 193062 9 del 2 8/05/20 25 FOR NITURA GAS - D AL 01/0 4/2025 AL 30/0 4/2025- UTENZ A CASE TTA DI GLISEN TE, EDI FICI CO MUNALI	251	2	210	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas

												- IN VIA GLISENTE 62 - PDR 01 170000 175909- !													
1438	2025	2	25-06-2025	1847	1	72,79	72,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193062 6 del 28/05/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025- UTENZA EX SCUOLA POZZOLA , EDIFICI COMUNALI - IN VIA BEATI, 120 - PDR 011 700001 74318- !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1439	2025	2	25-06-2025	1848	1	5,78	5,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193063 1 del 28/05/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025- UTENZA SEDE GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO E SINDACALE EDIFICI COMUN	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												ALI - IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 PDR 01170000175927 - !													
1440	2025	2	25-06-2025	1849	1	5,78	5,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250001930623 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA EX CINEMA IMPERO ED. COM/LI- IN VIA ROMA, 18 - PDR 01170000173160 - !	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1441	2025	2	25-06-2025	1850	1	11,40	11,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE000120250001930632 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA CENTRO AUSER TELEFONO DARGENTO, EDIFICI COMUNALI - IN VIA ANT	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												ONIO G RAMSC I, 24 PD R 01170 000175 960 - !													
1442	2025	2	25-06-2025	1851	1	1.326,96	1.326,96	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 193055 6 del 2 8/05/20 25 FOR NITURA GAS -D AL 01/0 4/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ MUNICI PIO, PA LAZZO COMUN ALE - IN VIA CA DUTI P ER LA L IBERTA, 2 PDR 0 1170000 174535 - !	460	1	211	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
1443	2025	2	25-06-2025	1852	1	131,20	131,20	AGSM A IM ENE RGIA S PA	029684 30237	02968 43023 7	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. F E00012 025000 193061 7 del 2 8/05/20 25 FOR NITURA GAS -D AL 01/0 4/2025 AL 30/0 4/2025 - UTENZ A EX M UNICIPI O CAST ELLETT O , EDI FICI CO MUNALI - IN PIA ZZA GI ACOMO	460	1	211	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas

												MATTEOTTI 9 - PDR 01 150000 300513- !													
1444	2025	2	25-06-2025	1853	1	5,78	5,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1930624 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFIC - IN VIA 25 APRILE, 16 - PDR 01 170000 173619- !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1445	2025	2	25-06-2025	1854	1	5,78	5,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1930618 del 28/05/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA NUOVO ASILO NIDO - IN VIA COSIO, 41 PDR 0115000 0302636 - !	6120	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1446	2025	2	25-06-2025	1855	1	112,34	112,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193063 6 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA PALAZZETTO- IN VIA DEL LAGO,2 PDR011700002 32405 - !	6470	2	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1447	2025	2	25-06-2025	1856	1	1.453,42	1.453,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193063 4 del 28/05/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025- UTENZA CAMPO SPORTIVO - IN VIA VARALLO POMBIA, 12 - PDR 01170000177642 - !	6480	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1448	2025	2	25-06-2025	1857	1	82,86	82,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193452 4 del 28/05/2025 FORNITURA	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												GAS - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025- UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 - PDR 011700001 74536 - !													
1449	2025	2	25-06-2025	1858	1	1.638,95	1.638,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193062 7 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA PALESTRA LANZI - IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 79 PDR 01170000174 539 - !	6490	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1450	2025	2	25-06-2025	1859	1	1.299,76	1.299,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193061 6 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZ	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												A (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI -IN VIA 25 APRILE 6 - PDR 011 500002 57388 - !													
1451	2025	2	25-06-2025	1860	1	5,78	5,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1930633 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA (EX CASA DI RIPOSO) SEDE VIGILI - IN VIA 25 APRILE, 6 - PDR 01 170000 175961 - !	6900	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1452	2025	2	25-06-2025	1861	1	3.744,86	3.744,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012 025000 1930635 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE SIBILIA - IN	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												VIA CADUTI PER LA LIBERTA 134PDR 0117000024130 4 - !													
1453	2025	2	25-06-2025	1862	1	2.466,43	2.466,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193452 3 del 28/05/2025 FORNITURA GAS - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025- UTENZA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - IN VIA 25 APRILE, 8 PDR 01170000173590- !	3180	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1454	2025	2	25-06-2025	1863	1	2.500,00	2.500,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE00012025000193 0625 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA 2 - PDR 011700001	251	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												74159 - !													
1455	2025	2	25-06-2025	1864	1	1.000,00	1.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE00012025000193 0625 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA 2 - PDR 011700001 74159 - !	460	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1456	2025	2	25-06-2025	1865	1	1.000,00	1.000,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	ACCONTO Fatt. n. FE00012025000193 0625 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA 2 - PDR 011700001 74159 - !	2180	5	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1457	2025	2	25-06-2025	1866	1	1.554,07	1.554,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	029684302377	B0F5EAF293	SALDO Fatt.n. FE00012025000193062	6120	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

												5 del 28/05/2025 FORNITURA GAS -DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - UTENZA SCUOLA MATERNA - IN VIA BARAGGIA 2 - PDR 011700001 74159 - !													
1458	2025	2	25-06-2025	1867	1	125,90	125,90	VODAFONE ITALIA S.P.A.		085390100010		SALDO Fatt.n. AR01933730 del 13/06/2025 Costi fissi Sconti Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi Spese spedizione, anticipi e bolli Costi fissi	2180	5	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1459	2025	2	26-06-2025	1868	1	18.966,19	18.966,19	C.I.S.A.S.	94050080038	940500800038		TRASFERIMENTO QUOTA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER LE INTEGRAZIONI RETTE DEGLI OSPITI AUTOSUFFICI	6911	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

												ENTI TRASFERITI DALLA COMUNITA DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI V. PINOLI DI PORTA NUOVA: IMPEGNO DI SPESA E LIQ													
1460	2025	2	26-06-2025	1869	1	2.220,40	2.220,40	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 05	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 0002125315 del 29/05/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	12	113	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.
1461	2025	2	26-06-2025	1870	1	488,61	488,61	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004 05	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 0002126695 del 31/05/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

1462	2025	2	26-06-2025	1871	1	97,60	97,60	MAGGIOLI SPA	06188330150	020664004045	B5864246BB	SALDO Fatt.n. 0002127125 del 31/05/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2180	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1463	2025	2	26-06-2025	1872	1	122,00	122,00	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	01128570031	011285700031	B109A4A4B7	SALDO Fatt.n. 15056/Z5 del 28/05/2025 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO IMC 3000 MAGGIO 2025	2180	4	223	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
1464	2025	2	26-06-2025	1873	1	1.063,55	1.063,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	011146010006	B696AC1E23	SALDO Fatt.n. 1025147903 del 23/06/2025 ATTI GIUDIZIARI	2180	3	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1465	2025	2	26-06-2025	1874	1	654,81	654,81	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	80185690585			Comune di Castelletto sopra Ticino Corrispettivo per il rilascio di N. 39 carte identita elettroniche dal 01-06-2	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

												025 al 15-06-2025 Imputazione Capo X Capitolo 3746													
1466	2025	2	27-06-2025	1875	1	7.912,00	7.912,00	POLISPORTIVA CASTELLETTESE ASD		0103278003 1		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPORT A SCUOLA ANNUALITA 2022/2024	6170	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1467	2025	2	27-06-2025	1876	1	1.629,70	1.629,70	POLISPORTIVA CASTELLETTESE ASD		0103278003 1		SERVIZI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPORT A SCUOLA A.S. 2024/2025	6170	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1468	2025	2	27-06-2025	1877	1	2.500,00	2.500,00	A.C.D. CASTELLETTESE	8002135 0030	0094266003 6		AFFIDAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO MARIO ZUCCO DI VIA VARALLO POMBIA 12 PER ANNI TRE (DAL 1 LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2027) EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ALTRI DUE. A	6480	3	278	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

												PPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.													
1469	2025	2	27-06-2025	1878	1	989,00	989,00	PIZZOCCHERI F.LLI SNC		002000100031	B6B28EDF76	ACCONTO Fatt. n. 20/3 del 31/05/2025 Manutenzione veicoli	620	2	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1470	2025	2	27-06-2025	1879	1	980,08	980,08	PIZZOCCHERI F.LLI SNC		002000100031	B6B28EDF76	SALDO Fatt.n. 20/3 del 31/05/2025 Manutenzione veicoli	2221	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Stampa - Data: 04-07-2025 - 09:55:02

	anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
1471	2025	2	27-06-2025	1880	1	1.184,96	1.184,96	A.P. GROUP s.r.l.		11161550154	Z033A05A97	SALDO Fatt.n. 1/458 del 30/05/2025 VISITA MEDICA PERIODICA VISITA RIENTRO MALATTIA >60gg ALCOL TEST RICERCA ANTICORPI ANTITETANO VISIOTEST SPIROMETRIA ELETTROCARDIOGRAMMA EMOCROMO CON FORMULA LEUCOCITARIA AZOTEMIA GAMMA GT TRANSAMINASI CREATININEMIA	772	0	206	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
1472	2025	2	27-06-2025	1881	1	45,00	45,00	A.P. GROUP s.r.l.		11161550154	Z033A05A97	SALDO Fatt.n. 1/461 del 30/05/2025 VACCINAZIONE ANTITETANICA SOMMINISTRAZIONE	772	0	206	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

												VACCINO													
1473	2025	2	27-06-2025	1882	1	2.440,00	2.440,00	CM NAUTICA SRL		025696000030	B6B28F239A	SALDO Fatt.n. 61/001 del 09/06/2025 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FLUVIALE DELLE DUE SPONDE DEL TICINO NELLE GIORNATE DEL MERCOLEDI MATTINA.SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO. VOSTRA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.343 DEL 02.05.2025CODICE IPA: 923 G4ICIG:	8370	1	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1474	2025	2	27-06-2025	1883	1	97,60	97,60	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI	SLVGLC78R06F952Z	0234757003 4	B643E58E0D	SALDO Fatt.n. FPA 32/25 del 23/06/2025 bloccchetti da 12 biglietti - numerati - carta gialla	3740	6	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
1475	2025	2	27-06-2025	1884	1	136,25	136,25	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI				IRAP	215	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

								NOVARA																	
1476	2025	2	27-06-2025	1885	1	7.467,90	7.467,90	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.		0187734012 3	A0035DC30A	SALDO Fatt.n. 116/P del 09/06/2025 Servizio scuolabus as 2024/2025 Trasporto alunni mese di maggio 2025	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1477	2025	2	27-06-2025	1886	1	854,00	854,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	B73E34DCCC	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 13/06/2025 Asilo nido - Fornitura e posa pellicola trasparente clear 100 safety anti-frammentazione per specchi 113x83cm determina 445 del 9.06.25. cig B73E34DCCC	3764	0	384	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
1478	2025	2	27-06-2025	1887	1	610,00	610,00	MIGLIORINI AUTOSPURGHI s.a.s.	02687670030	0268767003 0	B7025BB687	SALDO Fatt.n. 2025-547 del 31/05/2025 Determina n. 407 del 23/05/2025. CIG: B7027C33A6. Intervento con autospurgo di svuotamento	8370	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c

												della fossa biologica presso la spiaggia di Cicognola e trasporto presso impianto di depurazione autorizzato allo scaric													
1479	2025	2	27-06-2025	1891	1	381,56	381,56	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				P201NO062025	215	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1480	2025	2	30-06-2025	1922	1	25.319,10	25.319,10	Nasce un sorriso cooperativa sociale		0151802076 1	896507451A	SALDO Fatt.n. 336/25 del 24/06/2025	6111	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1481	2025	2	30-06-2025	1927	1	211,06	211,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	0297304096 3	B6188FBF97	SALDO Fatt.n. 1010961898 del 26/06/2025 Aff. dir.exF31 L3(60)-12 mesi relativa al periodo dal 26.03.2025 al 25.06.2025	6120	9	193	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
1482	2025	2	30-06-2025	1933	1	7.837,82	7.837,82	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	02379530039	0237953003 9	A0049BA822	SALDO Fatt.n. 304 del 12/06/2025 BIMESTRE MARZO - APRILE 2025 // SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLA	5180	1	514	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

												MANUTENZIONE, PULIZIA, ECC.... PER IL BIMESTRE MARZO - APRILE 2025 BIMESTRE MARZO - APRILE 2025 // ONERI DI SICUREZZA PER IL BIMESTRE MARZO - APRILE 2025														
1483	2025	2	30-06-2025	1937	1	290,06	290,06	CDP S.p.A. - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.				Interessi passivi mutui- I semestre 2025	3190	0	326	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
1484	2025	2	30-06-2025	1938	1	5.336,81	5.336,81	CDP S.p.A. - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.				Interessi passivi mutui - I semestre 2025	5630	0	327	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
1485	2025	2	30-06-2025	1939	1	2.494,22	2.494,22	CDP S.p.A. - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.				Interessi passivi mutui - I semestre 2025	2860	0	329	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
1486	2025	2	30-06-2025	1940	1	717,88	717,88	CDP S.p.A. - CASSA DEPOSIT				Interessi passivi mutui - I	6600	0	330	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a me	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lung	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti

								I E PRE STITI S. p.A.				semestr e 2025									dio lungo t ermine		o termine a Imprese		SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio l ungo termi ne
1487	2025	2	30-06-2025	1941	1	1.349,96	1.349,96	CDP S. p.A. - C ASSA D EPOSIT I E PRE STITI S. p.A.				Interessi passivi mutui - I semestr e 2025	3790	0	331	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a ltri finanzia menti a me dio lungo t ermine	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	4	Interessi p assivi a Ca ssa Depos iti e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e alt ri finanzia menti a m edio lungo termine
1488	2025	2	30-06-2025	1942	1	1.446,29	1.446,29	CDP S. p.A. - C ASSA D EPOSIT I E PRE STITI S. p.A.				Interessi passivi mutui - I semestr e 2025	6602	0	332	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a ltri finanzia menti a me dio lungo t ermine	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	3	Interessi p assivi a Ca ssa Depos iti e Prestiti SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio l ungo termi ne
1489	2025	2	30-06-2025	1943	1	559,56	559,56	CDP S. p.A. - C ASSA D EPOSIT I E PRE STITI S. p.A.				Interessi passivi mutui - I semestr e 2025	6601	0	333	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a ltri finanzia menti a me dio lungo t ermine	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	3	Interessi p assivi a Ca ssa Depos iti e Prestiti SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio l ungo termi ne
1490	2025	2	30-06-2025	1944	1	328,93	328,93	CDP S. p.A. - C ASSA D EPOSIT I E PRE STITI S. p.A.				Interessi passivi mutui - I semestr e 2025	9010	0	334	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a ltri finanzia menti a me dio lungo t ermine	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	3	Interessi p assivi a Ca ssa Depos iti e Prestiti SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio l ungo termi ne
1491	2025	2	30-06-2025	1945	1	2.116,24	2.116,24	CDP S. p.A. - C ASSA D EPOSIT I E PRE STITI S. p.A.				Interessi passivi mutui - I semestr e 2025	4100	0	336	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a ltri finanzia menti a me dio lungo t ermine	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	3	Interessi p assivi a Ca ssa Depos iti e Prestiti SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio l ungo termi ne

1492	2025	2	30-06-2025	1946	1	6.506,70	6.506,70	CDP S. p.A. - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. p.A.				Interessi passivi mutui - I semestre 2025	2973	1	337	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
1493	2025	2	30-06-2025	1947	1	65.627,00	65.627,00	BANKITALIA		009505010007		DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE FONDONE COVID 19 - SURPLUS TABELLA C) anno 2025	226	1	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa