

num.	riga	budget	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titcol	num.imp.	litolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
3	1	0	7.599,00	7.599,00	PRO LOCO		Contributo per Convenzione Pro Loco per il marketing	04/01/2023	3990	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/01/2023	
6	1	0	51,5	51,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt. n. V068198 del 03/12/2022 FATTURA	05/01/2023	251	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2023	
7	1	0	33,51	33,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt. n. V068198 del 03/12/2022 FATTURA	05/01/2023	251	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2023	
8	1	0	11,33	11,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt. n. V068198 del 03/12/2022 FATTURA	05/01/2023	251	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2023	
9	1	0	7,37	7,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt. n. V068198 del 03/12/2022 FATTURA	05/01/2023	251	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2023	
10	1	0	600	500	MAGGIOLI SPA	I2903886054	SALDO Fatt. n. 0002155677 del 25/11/2022 RINNOVO	05/01/2023	2180	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/01/2023	
11	1	0	7.626,85	7.626,85	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 30788 del 14/10/2022	05/01/2023	5800	1	133	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	5	Contratti di servizio per il conferimento	05/01/2023
12	1	0	9.319,97	9.319,97	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 27388 del 16/09/2022	05/01/2023	5800	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/01/2023
13	1	0	440,71	440,71	AMCA ELEVATORI SRL	Z3C32D471A	SALDO Fatt. n. 6376 del 15/12/2022	05/01/2023	3760	4	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/01/2023	
14	1	0	432	432	DAVERIO A.D.		Rimborso anni pregressi Imposta pubblicitaria e IMU	05/01/2023	8952	0	665	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	9	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/01/2023	
15	1	0	10	10	SALMOFAGHI ALESSANDRO		Gestione affitto terreni anno 2022	09/01/2023	8390	0	696	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	09/01/2023	
16	1	0	9.970,53	9.970,53	COMUNE DI BORGIO TICINO		GESTIONE RANDAGIOMO BENEFISSE ANIMALE -	09/01/2023	4693	1	474	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 ai randi	09/01/2023	
17	1	0	265	265	COMUNE DI BORGIO TICINO		Impegno di spesa per servizio congegnato canile pu-	09/01/2023	4693	1	516	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 ai randi	09/01/2023	
18	1	0	885,96	885,96	COMUNE DI BORGIO TICINO		convenzione per canile sanitario	09/01/2023	4693	1	586	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 ai randi	09/01/2023	
20	1	0	570,57	570,57	MAGGIOLI SPA	ZEC384381E	SALDO Fatt. n. 0002154039 del 15/11/2022 STAMPAN	10/01/2023	590	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2023	
21	1	0	292,24	292,24	MAGGIOLI SPA	ZEC384381E	SALDO Fatt. n. 0002154041 del 15/11/2022 FOGLI PEI	10/01/2023	590	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2023	
22	1	0	135,2	135,2	MAGGIOLI SPA	ZEC384381E	SALDO Fatt. n. 0002154040 del 15/11/2022 5 RACCO	10/01/2023	590	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2023	
23	1	0	37,14	37,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt. n. FE000120220002525259 del 12/12/2022	11/01/2023	251	2	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
24	1	0	791,28	791,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089979 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	5180	3	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
25	1	0	29,07	29,07	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089971 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
26	1	0	19,72	19,72	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089983 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
27	1	0	134,16	134,16	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089981 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	460	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
28	1	0	143,76	143,76	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089978 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
29	1	0	60,77	60,77	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089974 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
30	1	0	214,44	214,44	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089982 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	3180	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
31	1	0	10,58	10,58	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089975 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
32	1	0	146,56	146,56	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089976 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
33	1	0	10,58	10,58	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089977 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	5180	3	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
34	1	0	42,74	42,74	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089972 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	5180	3	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
35	1	0	394,74	394,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt. n. FE000120220002525265 del 12/12/2022	11/01/2023	2970	2	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
36	1	0	1.332,95	1.332,95	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089973 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	3180	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
37	1	0	456,21	456,21	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 004287089980 del 11/12/2022 fornitura	11/01/2023	6900	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023	
39	1	0	597,6	597,6	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVA		Versamento IVA servizi commerciali mese di dicembre	12/01/2023	1250	0	697	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	12/01/2023	
40	1	0	1.631,66	1.631,66	G. I. S. A. S.		Trasferimento quota al Consorzio Intercomunale Servi	12/01/2023	6911	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023	
41	1	0	10.299,64	10.299,64	COMUNE DI OMBESANO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Trasferimento quota al Consorzio Intercomunale Servi	12/01/2023	6911	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023	
42	1	0	1.000,00	1.000,00	THE LAKE EXPRESS	Z2C3900DC	SALDO Fatt. n. 613 del 19/12/2022 Servizio tecnico per	12/01/2023	3740	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/01/2023	
43	1	0	400	400	SEGNALETICA NOVARSE SRL	Z70353E670	ACCONTO Fatt. n. 1360 del 14/12/2022 Fornitura man	12/01/2023	3740	1	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per tr	999	Altre spese per relazioni pubbliche, co	12/01/2023	
44	1	0	120	120	SEGNALETICA NOVARSE SRL	Z70353E670	ACCONTO Fatt. n. 1360 del 14/12/2022 Fornitura man	12/01/2023	3760	0	595	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.	12/01/2023	
45	1	0	138,8	138,8	SEGNALETICA NOVARSE SRL	Z70353E670	SALDO Fatt. n. 1360 del 14/12/2022 Fornitura manifest	12/01/2023	3760	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2023	
46	1	0	386,4	386,4	SEZIONE GENERALE	Z2B392F068	ACCONTO Fatt. n. 3207 del 22/12/2022 Differenz	12/01/2023	3760	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2023	
47	1	0	200	200	FOPPOLI S.MONETTA	Z2438998E4	SALDO Fatt. n. FFA 7222 del 21/12/2022 1 fattura ann	12/01/2023	3740	1	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2023	
48	1	0	300	300	VEGA S. R.L.	Z8D3669137	ACCONTO Fatt. n. 006000180 del 21/12/2022 MERCE	12/01/2023	3740	1	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per tr	999	Altre spese per relazioni pubbliche, co	12/01/2023	
49	1	0	1.000,00	1.000,00	VEGA S. R.L.	Z8D3669137	SALDO Fatt. n. 006000180 del 21/12/2022 MERCE A	12/01/2023	3759	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/01/2023	
50	1	0	886,13	886,13	VEGA S. R.L.		SALDO Fatt. n. 006000182 del 23/12/2022 RIMBORSO	12/01/2023	3759	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/01/2023	
51	1	0	265,09	265,09	FELTRINELLI INTERNET BOOKS	Z8C3782160	SALDO Fatt. n. 000600240 del 31/12/2022 ACQUISTO	12/01/2023	3759	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/01/2023	
52	1	0	12,67	12,67	FELTRINELLI INTERNET BOOKS	Z8C3782160	SALDO Fatt. n. 0006001979 del 31/12/2022 L'unicomo	12/01/2023	3759	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/01/2023	
53	1	0	400	400	ARCADEMIA ASSOCIAZIONE ARCA C	Z2B392F068	ACCONTO Fatt. n. FPA 323 del 02/01/2023 Coro gop																

100	1	0	62.65	62.65	ET TORI EL MOSTFA	Approvazione dell'avviso pubblico e modulo di domanda	18/01/2023	6860	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2023	
101	1	0	45.4	45.4	EL MBRATE ABDELAZIZ	Approvazione dell'avviso pubblico e modulo di domanda	18/01/2023	6860	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2023	
102	1	0	32.85	32.85	SHARAFAR AHMED SABER	Approvazione dell'avviso pubblico e modulo di domanda	18/01/2023	6860	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2023	
103	1	0	14.47	14.47	EL HASANE	Approvazione dell'avviso pubblico e modulo di domanda	18/01/2023	6860	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2023	
104	1	0	2.550.00	2.550.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Canone locazione immobile sito in Via XXV Aprile - Im	18/01/2023	1291	1	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazioni di beni immobili	18/01/2023	
105	1	0	154	154	REGIONE PIEMONTE SEZIONE DI TESORERIA PROV	CODICE UTENZA NOI 1044 ANNUALITA' 2023 CANON	18/01/2023	1290	2	15	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.	18/01/2023	
106	1	0	16.970.69	16.970.69	Cooperativa Air Mar	869030313	SALDO Fatt. n. 2022 17245 del 21/12/2022 Servizio di	19/01/2023	6850	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio p.u.c.	19/01/2023		
107	1	0	31	31	Cooperativa sociale	896507451A	SALDO Fatt. n. 35122 del 23/12/2022 Servizio di	19/01/2023	6820	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19/01/2023		
108	1	0	24.836.37	24.836.37	Nasce un sorriso cooperativa sociale	896507451A	SALDO Fatt. n. 40622 del 31/12/2022 Asilo nido mese	19/01/2023	6111	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio di asilo nido	19/01/2023		
109	1	0	270.41	270.41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Z75284905E	SALDO Fatt. n. 1010809660 del 27/12/2022 Noleggio f	19/01/2023	490	3	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/01/2023		
110	1	0	359.42	359.42	La Dichiede di Tagini Maria Grazia & C.	Z4C396BC31	SALDO Fatt. n. 174 del 31/12/2022 FORNITURA PAST	19/01/2023	6910	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	19/01/2023
111	1	0	2.047.55	2.047.55	Archimedee srl	89672584C9	SALDO Fatt. n. 2022 1712 del 31/12/2022 Saldo pulizia	19/01/2023	240	0	342	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	19/01/2023
112	1	0	406.65	406.65	Archimedee srl	89672584C9	SALDO Fatt. n. 2022 1711 del 31/12/2022	19/01/2023	240	0	342	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	19/01/2023
113	1	0	4.911.81	4.911.81	Archimedee srl	89672584C9	SALDO Fatt. n. 2022 1710 del 31/12/2022	19/01/2023	240	0	342	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	19/01/2023
114	1	0	152.5	152.5	LAM SRL RETE BLOLAB LABORATOR	15252007166	SALDO Fatt. n. 5/PA del 31/12/2022	19/01/2023	6120	5	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Spese per accertamenti sanitari resi n	19/01/2023		
115	1	0	67.579.12	67.579.12	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 33888 del 01/12/2022 Mese di novembre	19/01/2023	5800	0	131	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 rifiu	19/01/2023	
116	1	0	13.252.48	13.252.48	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 35158 del 09/12/2022 Mese di novemb	19/01/2023	5820	0	132	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	19/01/2023	
117	1	0	183	183	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	ZF637D1251	ACCONTO Fatt. n. P930 del 12/12/2022	19/01/2023	2830	2	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	4	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di	19/01/2023
118	1	0	183	183	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	ZF637D1251	ACCONTO Fatt. n. P930 del 12/12/2022	19/01/2023	3180	3	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	4	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di	19/01/2023
119	1	0	183	183	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	ZF637D1251	ACCONTO Fatt. n. P930 del 12/12/2022	19/01/2023	3760	4	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	4	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di	19/01/2023
120	1	0	549	549	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	ZF637D1251	SALDO Fatt. n. P930 del 12/12/2022	19/01/2023	1270	1	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	4	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di	19/01/2023
121	1	0	56.805.35	56.805.35	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 36108 del 16/12/2022	19/01/2023	5820	0	132	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	19/01/2023	
122	1	0	24.273.63	24.273.63	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 36208 del 17/12/2022	19/01/2023	5820	0	132	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	19/01/2023	
123	1	0	69.534.61	69.534.61	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 36188 del 16/12/2022 Costo per smalti	19/01/2023	5820	0	132	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	19/01/2023	
124	1	0	2.631.54	2.631.54	DE RIVI IMPIANTI SRL	Z5838FE9D0	SALDO Fatt. n. 007/37 del 15/12/2022	20/01/2023	9403	0	609	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi locali e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/01/2023
125	1	0	2.496.23	2.496.23	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 36398 del 19/12/2022	20/01/2023	5820	0	132	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	20/01/2023	
126	1	0	11.346.11	11.346.11	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 36718 del 20/12/2022 RIF. DIT La Nuova	20/01/2023	5820	0	134	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	20/01/2023	
127	1	0	500	500	Piccolo Spurgo di Zeparo Luigi	Z3F53D6C67	SALDO Fatt. n. 379001 del 19/12/2022 Servizio di	20/01/2023	1270	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	4	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di	20/01/2023
128	1	0	793	793	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7538E376C	SALDO Fatt. n. 2022-844 del 07/12/2022 Determinazio	20/01/2023	1270	0	602	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.	20/01/2023
129	1	0	3.308.64	3.308.64	ADRIATICA ASFALTI SRL	ZE498E3795	SALDO Fatt. n. 23-0-000175 del 28/12/2022 VS DETE	20/01/2023	7310	2	601	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.	20/01/2023
130	1	0	39.55	39.55	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000842 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023			
131	1	0	25.31	25.31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023			
132	1	0	104.48	104.48	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023			
133	1	0	41.88	41.88	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000844 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
134	1	0	38.6	38.6	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000844 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
135	1	0	23.07	23.07	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000844 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
136	1	0	23.14	23.14	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000844 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
137	1	0	9.86	9.86	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
138	1	0	19.93	19.93	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
139	1	0	7.67	7.67	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023			
140	1	0	36.32	36.32	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023			
141	1	0	-766.77	-766.77	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA0220000001543 del 25/02/202	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
141	2	0	855.83	855.83	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA0220000008952 del 28/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
142	1	0	82.49	82.49	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000844 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
143	1	0	23.14	23.14	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
144	1	0	23.14	23.14	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000847 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
145	1	0	7.73	7.73	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
146	1	0	31.87	31.87	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA0220000008429 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
147	1	0	28.57	28.57	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA0220000008428 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
148	1	0	26.43	26.43	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
149	1	0	7.69	7.69	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA022000000843 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
150	1	0	442.16	442.16	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA0220000008953 del 28/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
151	1	0	24.14	24.14	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	SALDO Fatt. n. BOL PA0220000008431 del 21/12/20	20/01/2023	5620	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/01/2023	
152	1	0	1.860.25</																			

251	1	0	90.12	90.12	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508276 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	251	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
252	1	0	5.74	5.74	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508260 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	251	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
253	1	0	283.64	283.64	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508268 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	251	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
254	1	0	81.35	81.35	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508271 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	251	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
255	1	0	1.741.34	1.741.34	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508275 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	460	1	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
256	1	0	3.52	3.52	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508270 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	251	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
257	1	0	3.52	3.52	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508270 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	251	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
258	1	0	3.52	3.52	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508270 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	251	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
259	1	0	2.249.90	2.249.90	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508277 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	2970	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
260	1	0	13.27	13.27	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508263 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	251	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
261	1	0	3.52	3.52	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508278 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	3180	2	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
262	1	0	741.72	741.72	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508266 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	6900	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
263	1	0	82.28	82.28	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801106943 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	2970	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
264	1	0	363.21	363.21	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508273 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	6120	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
265	1	0	3.52	3.52	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508274 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	6900	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
266	1	0	86.99	86.99	TELECOM ITALIA SPA	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508280 del 20/12/2022 FORNIT	25/01/2023	6470	2	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
267	1	0	93.81	93.81	TELECOM ITALIA SPA	2942A0C00	SALDO Fatt.n. 70X548619 del 12/12/2022 OFFERTA	25/01/2023	460	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
268	1	0	62.28	62.28	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801106943 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	2970	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
269	1	0	69.05	69.05	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801106770 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	460	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
270	1	0	109.84	109.84	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801107174 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	251	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
271	1	0	87.01	87.01	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801106569 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	3760	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
272	1	0	152.79	152.79	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 422033280074046 del 12/12/2022 CO	25/01/2023	2180	5	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	5	UtENZE e canoni	25/01/2023
273	1	0	28.21	28.21	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801112026 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	460	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
274	1	0	154.72	154.72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F0003	SALDO Fatt.n. 8801107683 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	3760	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
275	1	0	190.32	190.32	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801106601 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	3760	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
276	1	0	40.54	40.54	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801107210 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	460	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
277	1	0	39.02	39.02	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 70X5388908 del 12/12/2022 OFFER	25/01/2023	460	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
278	1	0	154.72	154.72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F0003	SALDO Fatt.n. 8801107458 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	2180	5	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
279	1	0	87.01	87.01	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801105558 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	2970	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
280	1	0	4.86	4.86	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8A00810486 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	460	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
281	1	0	95.51	95.51	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801107698 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	2970	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
282	1	0	125.61	125.61	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801118444 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	3180	3	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
283	1	0	67.1	67.1	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801108023 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	2970	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
284	1	0	127.2	127.2	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801112216 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	2180	5	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
285	1	0	19.2	19.2	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8801108985 del 12/12/2022 CONSUM	25/01/2023	460	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
286	1	0	67.95	67.95	TELECOM ITALIA SPA	2317903A5	SALDO Fatt.n. 70X5209110 del 12/12/2022 OFFERTA	25/01/2023	460	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
287	1	0	144.27	144.27	TELECOM ITALIA SPA	Z9E3848F1	SALDO Fatt.n. 70X5246611 del 12/12/2022 OFFERTA	25/01/2023	460	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2023
288	1	0	1.855.79	1.855.79	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508272 del 20/12/2022 FORNIT	26/01/2023	6490	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2023
289	1	0	3.035.00	3.035.00	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508282 del 20/12/2022 FORNIT	26/01/2023	6490	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2023
290	1	0	7.961.13	7.961.13	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508265 del 20/12/2022 FORNIT	26/01/2023	3180	2	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2023
291	1	0	1.615.05	1.615.05	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508264 del 20/12/2022 FORNIT	26/01/2023	6490	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2023
292	1	0	4.910.18	4.910.18	HERA S.P.A.	90129677A	SALDO Fatt.n. 412213508279 del 20/12/2022 FORNIT	26/01/2023	2831	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2023
293	1	0	2.366.80	2.366.80	EPUBLIC	ZF73C55B9	SALDO Fatt.n. 0113E del 05/01/2023 Canone 2023	26/01/2023	590	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/01/2023
294	1	0	610	610	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF52FD6C01	SALDO Fatt.n. 2516318/10 del 30/12/2022 Convenzo	26/01/2023	590	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/01/2023
295	1	0	6.963.76	6.963.76	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF52FD6C01	SALDO Fatt.n. 2516418/10 del 30/12/2022 Convenzo	26/01/2023	590	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/01/2023
296	1	0	1.525.00	1.525.00	AGENZIA DI CLEGGIO	ZC83869073	SALDO Fatt.n. 1822031389 del 20/12/2022 CONCERTI	26/01/2023	31	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a imprese	3	Accesso a banche dati e pubblicazio	26/01/2023
297	1	0	1.525.00	1.525.00	IRRENIA S.R.L.	ZC83869073	SALDO Fatt.n. 2/PS del 11/01/2023 Ns. doc. (DDTVE)	26/01/2023	3763	0	512	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a imprese	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2023
298	1	0	1.212.20	1.212.20	SODECO ITALIA S.P.A.	9169691C62	SALDO Fatt.n. 740058282 del 31/12/2022 rifatturazio	26/01/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	999	Altri sussidi e assegni	26/01/2023
299	1	0	1.381.55	1.381.55	SODECO ITALIA S.P.A.	9169691C62	SALDO Fatt.n. 740058281 del 31/12/2022 rifatturazio	26/01/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	999	Altri sussidi e assegni	26/01/2023
300	1	0	524.26	524.26	SODECO ITALIA S.P.A.	9169691C62	SALDO Fatt.n. 740058280 del 31/12/2022 A VS DEB	26/01/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	999	Altri sussidi e assegni	26/01/2023
301	1	0	5.441.20	5.441.20	AUTOCORRIVZ BELTRAMINI E GIANI	Z9X33786538	SALDO Fatt.n. 151P del 31/12/2022 servizio Scuola	26/01/2023	3410	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico</					

346	1	0	5.284,53	5.284,53	EDIL COPPOLA S.R.L.	8874264A50	SALDO Fatt.n. FTPA2023/2 del 12/01/2023	03/02/2023	9403	22	512	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/02/2023
347	1	0	2.713,68	2.713,68	EDIL COPPOLA S.R.L.	8874264A50	SALDO Fatt.n. FTPA2023/2 del 12/01/2023	03/02/2023	9403	22	512	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/02/2023
348	1	0	33,01	33,01	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421779 del 15/01/2023	03/02/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
350	1	0	10,58	10,58	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421782 del 15/01/2023	03/02/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
350	1	0	162,7	162,7	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421784 del 15/01/2023	03/02/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
351	1	0	173,55	173,55	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421789 del 15/01/2023	03/02/2023	460	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
352	1	0	22,64	22,64	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421791 del 15/01/2023	03/02/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
353	1	0	10,58	10,58	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421785 del 15/01/2023	03/02/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
354	1	0	338,82	338,82	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421786 del 15/01/2023	03/02/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
355	1	0	240,66	240,66	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421790 del 15/01/2023	03/02/2023	3180	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
356	1	0	10,58	10,58	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421783 del 15/01/2023	03/02/2023	2180	5	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
357	1	0	1.734,91	1.734,91	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421781 del 15/01/2023	03/02/2023	3180	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
358	1	0	54,13	54,13	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421780 del 15/01/2023	03/02/2023	5180	3	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
359	1	0	19,48	19,48	AGSM AEM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000208958 del 18/01/2023	03/02/2023	251	2	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
360	1	0	792	792	ATZENI GILBERTO		Rimborso quota onere concessione area in uso sepoli	03/02/2023	5290	0	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/02/2023
361	1	0	170,93	170,93	TEORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA		Corrispettivi Trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo X	03/02/2023	2186	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazio	03/02/2023
362	1	0	591,87	591,87	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421788 del 15/01/2023	03/02/2023	6900	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
363	1	0	1.025,61	1.025,61	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004297421787 del 15/01/2023	03/02/2023	251	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
364	1	0	6.502,04	6.502,04	CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE & C.		SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2023 Vendita libri 2022	13/02/2023	2990	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2023
366	1	0	38,45	38,45	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		IRAP COMPENSO RILEVATORE ISTAT	06/02/2023	6826	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2023
369	1	0	107,67	107,67	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		P20IN0120023	06/02/2023	6826	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2023
419	1	0	500	500	ANTAS ASSOCIAZIONE NAZ.LE TERZA ETÀ ATTIVI		Atuazione deliberazione G.C. n. 144 del 14/12/2021 n.1	07/02/2023	4686	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023
420	1	0	1.315,60	1.315,60	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A F	07/02/2023	640	1	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	5	Patrocinio legale	07/02/2023
422	1	0	5,48	20,71	Nexi		operazioni bancomat	07/02/2023	600	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/02/2023
422	2	0	15,23	20,71	Nexi		operazioni bancomat	07/02/2023	600	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/02/2023
423	1	0	226	226	PROVINCIA DI NOVARA		APPALTO D 56/2022 RIMBORSO CONTRIBUTO ANNI	08/02/2023	10860	0	565	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/02/2023
424	1	0	1.000,00	1.000,00	CONTRARIATO		1000 deliberazione G.C. n. 143 del 14/12/2021 n.1	08/02/2023	84	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023		
425	1	0	3.000,00	3.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ARONA		Atuazione Deliberazione G.C. n. 142 del 14/12/2021	08/02/2023	6890	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pub	15	08/02/2023	08/02/2023
426	1	0	258,67	258,67	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GENNA	09/02/2023	1250	0	108	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	999	Altre spese per contratti di servizio pub	09/02/2023
427	1	0	504,21	504,21	STUANI FABIO GIORGIO		SALDO Fatt.n. FPA 13/22 del 27/10/2022 CEDOLE LI	09/02/2023	2990	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2023
428	1	0	1.015,00	1.015,00	TEORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO		CANONE PONTE RADIO ANNO 2023 Utilizzo risorse	09/02/2023	2184	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2023
430	1	0	1.000,00	1.000,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	09/02/2023	10246	3	703	2	Spese in conto cap	3	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.	09/02/2023
431	1	0	225	225	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER LAFFIDAN	09/02/2023	235	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri agi di riscossione n.a.c.	999	Altri agi di riscossione n.a.c.	09/02/2023
433	1	0	690	690	Della gatta cartio		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 24/01/2023 Servizio svolto	09/02/2023	5270	0	10	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.	09/02/2023
434	1	0	1.586,00	1.586,00	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	Z553810809	SALDO Fatt.n. 36 del 07/01/2023 ESUMAZIONE CAMI	09/02/2023	5280	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2023
435	1	0	775,98	775,98	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	Z2349235F02	SALDO Fatt.n. 37 del 07/01/2023 ESTUMAZIONE E	09/02/2023	5280	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2023
436	1	0	46,8	46,8	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETT	Z5433918DD	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 23/01/2023 MANIFESTI 5	09/02/2023	490	0	17	1	Spese correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	17	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2023
437	1	0	1.064,67	1.064,67	DPS INFORMATICA SNC	ZD8389126	SALDO Fatt.n. 91/FE del 23/01/2023 CANON SERBAT	09/02/2023	490	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2023
438	1	0	227,05	227,05	INFORMA S.R.L.	Z15332D857	SALDO Fatt.n. 328/E del 25/01/2023 Da Nota Accomp	09/02/2023	253	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ri	09/02/2023
439	1	0	10.992,28	10.992,28	Cooperativa Ale Mar	8680030313	SALDO Fatt.n. 2023 10/9/5 del 27/01/2023	10/02/2023	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 pub	10/02/2023
440	1	0	97,61	97,61	TECNOI SRL	Z853947956	SALDO Fatt.n. 0/6 del 04/01/2023	13/02/2023	6120	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di	13/02/2023
441	1	0	600	600	COMUNE DI SUNO		UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL CO	13/02/2023	199	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2023
442	1	0	854	854	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETT	Z73939F068	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2023 Installazione provvis	13/02/2023	3740	1	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tr	5	Organizzazione e partecipazione a ma	13/02/2023
443	1	0	128,77	128,77	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323FD53	SALDO Fatt.n. 230018182 del 25/01/2023 SCISSIONE I	13/02/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	13/02/2023
444	1	0	205,33	205,33	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323FD53	SALDO Fatt.n. 230018182 del 25/01/2023 SCISSIONE I	13/02/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	13/02/2023
445	1	0	2.765,84	2.765,84	CAPIRELLI LETTRES	8584120E7F	SALDO Fatt.n. 2 del 04/02/2023 Gestione campo di ca	13/02/2023	6480	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	11	Mantenimento ordinaria e riparazioni di	13/02/2023
446	1	0	41,59	41,59	AGSM AEM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000127673 del 12/01/202	13/02/2023	251	2	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2023
447	1	0	145,72	145,72	AGSM AEM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000127678 del 12/01/202	13/02/2023	2180	5	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2023
448	1	0	12,7	12,7	AGSM AEM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000127670 del 12/01/202	13/02/2023	460	1	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2023
449	1	0	38,65	38,65	AGSM AEM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000127683 del 12/01/202	13/02/2023	251	2	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2023
450	1	0	265,99	265,99	AGSM AEM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000127684 del 12/01/202	13/02/2023	3760	3	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2023
451	1	0	122,06	122,06	AGSM AEM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000127671 del 12/01/202	13/02/2023	2970	2	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2023
452	1	0	11,43	11,43	AGSM AEM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000133681 del 12/01/202															

496	1	0	4.147,92	4.147,92	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412301007388 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	2970	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
497	1	0	921,36	921,36	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412301007377 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	6900	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
498	1	0	5,52	5,52	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412301007385 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	6900	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
499	1	0	695,29	695,29	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412301007373 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	6470	2	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
500	0	3.668,24	3.668,24	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412301007373 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	6470	2	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023	
501	1	0	754,11	754,11	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt.n. 412301007375 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	6480	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
502	1	0	936,05	936,05	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412301007375 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	6470	2	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
503	1	0	6.935,18	6.935,18	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt.n. 412301007375 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	6470	2	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
504	1	0	829,11	829,11	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412301007390 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	2970	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
505	1	0	1.701,23	1.701,23	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt.n. 412301007376 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	2970	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
506	1	0	11.041,55	11.041,55	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt.n. 412301007376 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	251	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
507	1	0	1.983,93	1.983,93	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412301007376 del 19/01/2023 FORNIT	16/02/2023	460	1	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/02/2023
509	1	0	10.159,22	10.159,22	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	90129677A7	Identifica di carica amministratori mese di febbraio 2023	16/02/2023	10	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrato	1	Organi istituzionali dell'amministrato	16/02/2023
537	1	0	12.584,73	12.584,73	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7883FACCF	SALDO Fatt.n. 6/E del 31/01/2023	17/02/2023	7370	0	618	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 pub	17/02/2023
552	1	0	125,9	125,9	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z303540054	SALDO Fatt.n. AC01995404 del 14/12/2022 Costi fissi	22/02/2023	2180	5	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	2	Telefonia mobile	22/02/2023
553	1	0	3.609,82	3.609,82	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	ACCONTO Fatt.n. 01238 del 12/01/2023	22/02/2023	5820	0	132	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	22/02/2023	
554	1	0	10.792,07	10.792,07	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	ACCONTO Fatt.n. 01238 del 12/01/2023	22/02/2023	5820	0	102	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	22/02/2023	
555	1	0	72.472,77	72.472,77	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 04138 del 01/02/2023 Mese di gennaio	22/02/2023	5800	0	101	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 rifiu	22/02/2023	
556	1	0	383,69	383,69	Gruppo Rental srls	Z12390B389	SALDO Fatt.n. 000001_2023@_PA del 31/01/2023	22/02/2023	1271	0	649	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	22/02/2023
557	1	0	13.327,93	13.327,93	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 05658 del 13/02/2023 Mese di gennaio	22/02/2023	5820	0	102	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	22/02/2023	
558	1	0	124,83	124,83	MAGGIOLI SPA	Z2A39593AB	SALDO Fatt.n. X00005 del 31/01/2023 06182946 giac	22/02/2023	1270	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2023
559	1	0	225,09	225,09	MAGGIOLI SPA	Z203540054	SALDO Fatt.n. 0002106779 del 31/01/2023 FORNITUR	22/02/2023	2180	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2023
560	1	0	416,15	416,15	MAGGIOLI SPA	Z203540054	SALDO Fatt.n. 0001108661 del 31/01/2023 RIVALSA S	22/02/2023	2180	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2023
561	1	0	79,3	79,3	MAGGIOLI SPA	Z203540054	SALDO Fatt.n. 0002107292 del 31/01/2023 FORNITUR	22/02/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2023
562	1	0	718,03	718,03	Leassy S.p.A.	Z0A2C0F2CB	SALDO Fatt.n. 0000223003009584 del 06/02/2023 Cal	22/02/2023	2180	4	145	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	22/02/2023
563	1	0	1.409,10	1.409,10	MAGGIOLI SPA	Z20359634B	SALDO Fatt.n. 0002102896 del 23/01/2023 FATT. I VA	22/02/2023	2180	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Accesso a banche dati e a pubblicazio	22/02/2023		
565	1	0	442,92	442,92	SYSPER S.R.L.	ZAB392F12B	SALDO Fatt.n. 2302325 del 06/02/2023 GIAGAT POE	22/02/2023	2180	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Beni materiali	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2023
565	1	0	377,52	377,52	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 04748 del 02/02/2023 Servizio di racco	22/02/2023	2180	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2023	
566	1	0	15.000,00	15.000,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z7C390E1C1	SALDO Fatt.n. 1000330 del 31/01/2023 ASSISTENZA	22/02/2023	9621	1	627	2	Spese in conto cap	2	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22/02/2023
567	1	0	33,4	33,4	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	3180	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
568	1	0	23,81	23,81	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	3180	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
569	1	0	83,51	83,51	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	3180	2	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
570	1	0	23,81	23,81	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	6900	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
571	1	0	78,57	78,57	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	6120	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
572	1	0	84,13	84,13	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	251	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
573	1	0	23,81	23,81	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	25	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
574	1	0	95,25	95,25	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	2970	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia mobile	23/02/2023		
575	1	0	79,25	79,25	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	6120	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
576	1	0	99,6	99,6	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	6120	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
577	1	0	73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	3760	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
578	1	0	109,6	109,6	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	2180	5	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
579	1	0	162,67	162,67	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	3180	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
580	1	0	65,36	65,36	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022	23/02/2023	251	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
581	1	0	155,86	155,86	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	SALDO Fatt.n. 4220323800073781 del 12/12/2022 UT	23/02/2023	2970	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
582	1	0	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F00003	SALDO Fatt.n. 8801110348 del 12/12/2022 CONSUM	23/02/2023	2180	5	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
583	1	0	278,72	278,72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F00003	SALDO Fatt.n. 8801108941 del 12/12/2022 CONSUM	23/02/2023	3180	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
584	1	0	646,34	646,34	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	SALDO Fatt.n. 8801109898 del 12/12/2022 CONSUM	23/02/2023	460	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
585	1	0	407,82	407,82	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F00003	SALDO Fatt.n. 8801109611 del 12/12/2022 CONSUM	23/02/2023	460	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
586	1	0	71,37	71,37	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	SALDO Fatt.n. 8801112075 del 12/12/2022 CONSUM	23/02/2023	2970	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2023
587	1	0	124,86	124,86	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	SALDO Fatt.n. 8801106453 del 12/12/2022 CONSUM	27/02/2023	251	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/02/2023
588	1	0	23,81	23,81	TELECOM ITALIA SPA	Z3050198F2	SALDO Fatt.n. 8801109560 del 12/12/2022 CONSUM	27/02/2023	251	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

643	1	0	64.91	64.91	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z232358E101	SALDO Fatt.n. 3/3 del 23/02/2023 Scublano - BKS40E	09/03/2023	2943	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	09/03/2023
644	1	0	1.975.00	1.975.00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z2C539965276	SALDO Fatt.n. FPA 223 del 08/02/2023 30 lettere arr	09/03/2023	3740	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr	5	Organizzazione e partecipazione a ma	09/03/2023
645	1	0	6.099.98	6.099.98	Filium 3000 Coop. sociale	9558652E90	SALDO Fatt.n. 002/2023 del 31/01/2023 Servizio di pul	09/03/2023	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pul	99	Contratti di servizio pubblico	09/03/2023
646	1	0	5.888.00	5.888.00	BELTRAMINI E GIANCO	Z1F353A7D8	SALDO Fatt.n. 1/P del 13/02/2023 SCHEONE DEL PA	09/03/2023	3410	0	69	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 pul	09/03/2023
647	1	0	180.29	180.29	COSTANTINI BEATRICE		SALDO Fatt.n. 5 del 14/02/2023 Fattura elettronica rli	09/03/2023	2990	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/03/2023
648	1	0	2.795.84	2.795.84	A.C.C. CASTELLETSE	8482946C78	SALDO Fatt.n. 5 del 02/03/2023 Gestione campo di cac	09/03/2023	6480	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	09/03/2023
649	1	0	920	920	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.	ZA13385E58	Rimborso franchigi anticipate dalla Compagnia Asic	09/03/2023	500	1	150	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese dovute a sanzioni, risarcimen	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	09/03/2023
650	1	0	19.066	19.066	AGS A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE0001202300004295 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	5	Energie e canoni	10/03/2023
651	1	0	976.26	976.26	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362272 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	6900	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
652	1	0	4.18	4.18	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362280 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	6900	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
653	1	0	1.753.70	1.753.70	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362281 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	460	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
654	1	0	9.440.05	9.440.05	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362271 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	2970	2	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
655	1	0	25.022.20	25.022.20	ROSA SPORT S.A.S	Z25394471D	SALDO Fatt.n. 003021/PA del 15/02/2023	10/03/2023	9403	5	694	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/03/2023
656	1	0	20.055.00	20.055.00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	ZAB38424A3	ACCOMTO Fatt.n. 4/E del 17/02/2023 Manutenzioe s	10/03/2023	7310	1	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	10/03/2023
657	1	0	18.985.00	18.985.00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	ZAB38424A3	SALDO Fatt.n. 4/E del 17/02/2023 Manutenzione strad	10/03/2023	9403	2	620	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	14	Opere per la sistemazione del suolo	10/03/2023	10/03/2023	
658	1	0	4.702.00	4.702.00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z4E3959232	SALDO Fatt.n. 9 del 28/02/2023 Interventi di manutenz	10/03/2023	6350	1	680	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 pul	10/03/2023
659	1	0	72.472.75	72.472.75	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 07368 del 01/03/2023	10/03/2023	5800	0	101	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 rifiu	10/03/2023
660	1	0	6.375.12	6.375.12	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362285 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	2831	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
661	1	0	2.407.43	2.407.43	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362283 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	2970	2	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
662	1	0	3.92	3.92	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362273 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
663	1	0	23.48	23.48	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362267 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
664	1	0	3.92	3.92	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362276 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
665	1	0	3.92	3.92	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362275 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
666	1	0	294.17	294.17	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362282 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
667	1	0	98.44	98.44	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362277 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
668	1	0	667.65	667.65	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362269 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
669	1	0	341.05	341.05	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362274 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
670	1	0	3.92	3.92	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362284 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
671	1	0	1.895.36	1.895.36	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362278 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	3760	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
672	1	0	901.98	901.98	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362279 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	6120	3	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
673	1	0	87.94	87.94	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362286 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	6470	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
674	1	0	1.295.55	1.295.55	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362270 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	6490	3	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
675	1	0	3.143.78	3.143.78	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412302362268 del 17/02/2023 FORNIT	10/03/2023	6490	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2023
676	1	0	100.37	100.37	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000447756 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
681	1	0	13.81	13.81	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452611 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
682	1	0	58.26	58.26	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452603 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
683	1	0	40.25	40.25	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452648 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
684	1	0	13.58	13.58	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452612 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
685	1	0	10.76	10.76	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000449547 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
686	1	0	11.91	11.91	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452617 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
687	1	0	10.87	10.87	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452605 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
688	1	0	776.79	776.79	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452624 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
689	1	0	18.82	18.82	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452605 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
690	1	0	39.05	39.05	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452597 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
691	1	0	40.72	40.72	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452616 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
692	1	0	21.03	21.03	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452615 del 16/02/202	10/03/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
693	1	0	73.2	73.2	LITO - LITO - ESSE DI GIANLUIGI	Z223820SCA	SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 03/03/2023 MANIFESTI	10/03/2023	3740	6	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr	999	Altre spese per relazioni pubbliche, co	10/03/2023
697	1	0	237.9	237.9	FISCHETTO DI MAGAGNIN FABIO	ZB239F3C6E	SALDO Fatt.n. 13/B del 27/02/2023 Spettacolo di magi	10/03/2023	3740	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr	5	Organizzazione e partecipazione a ma	10/03/2023
711	1	0	180.3	180.3	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452608 del 16/02/202	10/03/2023	2180	5	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
712	1	0	1.673.96	1.673.96	AGSM A.M. ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230000452608 del 16/02/202	10/03/2023	2831	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Energie e canoni	10/03/2023
713	1	0	442.7	442.7	AGSM A.M																	

818	1	0	41,08	41,08	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300005207 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
819	1	0	11,08	11,08	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000044036 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
820	1	0	1.558,10	1.558,10	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300004719 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	3180	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
821	1	0	177,96	177,96	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300004972 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	3180	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
822	1	0	11,08	11,08	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000049673 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	2180	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
823	1	0	25,84	25,84	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000047121 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
824	1	0	137,25	137,25	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300004718 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
825	1	0	41,35	41,35	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300005209 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
826	1	0	19,32	19,32	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000047120 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
827	1	0	170,6	170,6	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000050800 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
828	1	0	1.314,59	1.314,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452595 del 16/02/2022	16/03/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
829	1	0	359,56	359,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452622 del 16/02/2022	16/03/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
830	1	0	25,52	25,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452618 del 16/02/2022	16/03/2023	3780	3	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
831	1	0	17,37	17,37	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452610 del 16/02/2022	16/03/2023	5180	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
832	1	0	823,67	823,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452606 del 16/02/2022	16/03/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
833	1	0	140,2	140,2	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452614 del 16/02/2022	16/03/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
834	1	0	73,46	73,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452627 del 16/02/2022	16/03/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
835	1	0	459,23	459,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452603 del 16/02/2022	16/03/2023	6470	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
836	1	0	2.145,49	2.145,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452609 del 16/02/2022	16/03/2023	6480	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
837	1	0	498,99	498,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452613 del 16/02/2022	16/03/2023	6490	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
838	1	0	940,85	940,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452604 del 16/02/2022	16/03/2023	6490	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
839	1	0	64,17	64,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452605 del 16/02/2022	16/03/2023	6921	2	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
840	1	0	216,67	216,67	HERA S.P.A.	90129677A7	SALDO Fatt.n. 412002821992 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	6490	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/03/2023
841	1	0	16,19	16,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452607 del 16/02/2022	16/03/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
842	1	0	12,76	12,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452600 del 16/02/2022	16/03/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
843	1	0	39,55	39,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452616 del 16/02/2022	16/03/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
844	1	0	895,77	895,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452598 del 16/02/2022	16/03/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
845	1	0	210,53	210,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000452599 del 16/02/2022	16/03/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
846	1	0	282,76	282,76	A2a energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000049671 del 27/02/2023 FORNIT	16/03/2023	460	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
847	1	0	2.217,85	2.217,85	AGENZIE DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMI	17/03/2023	660	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/03/2023
848	1	0	12.890,94	12.890,94	Cooperativa Aie.Mi	8698030313	SALDO Fatt.n. 2023 290/S del 28/02/2023	20/03/2023	6650	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Attre spese per contratti di servizio pub	20/03/2023
849	1	0	21.481,30	21.481,30	Cassa univ. cooperative sociale	896507451A	SALDO Fatt.n. 53/23 del 10/03/2023 Servizio di gestio	20/03/2023	6111	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio di asilo nido	20/03/2023
850	1	0	206,27	206,27	MIN.DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323P/D53	SALDO Fatt.n. 200908302 del 02/03/2023 SCISSIONE I	20/03/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/03/2023
851	1	0	100,93	100,93	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323P/D53	SALDO Fatt.n. 230000004 del 09/03/2023 SCISSIONE I	20/03/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/03/2023
852	1	0	1.564,42	1.564,42	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169991C62	SALDO Fatt.n. 6400005997 del 28/02/2023 A VS DEBI	20/03/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	20/03/2023
853	1	0	1.752,98	1.752,98	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169991C62	SALDO Fatt.n. 6400005998 del 28/02/2023 A VS DEBI	20/03/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	20/03/2023
854	1	0	596,83	596,83	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169991C62	SALDO Fatt.n. 6400005995 del 28/02/2023 A VS DEBI	20/03/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	20/03/2023
855	1	0	2.026,64	2.026,64	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169991C62	SALDO Fatt.n. 6400008296 del 28/02/2023 A VS DEBI	20/03/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	20/03/2023
856	1	0	2.238,60	2.238,60	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169991C62	SALDO Fatt.n. 6400008295 del 28/02/2023 A VS DEBI	20/03/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	20/03/2023
857	1	0	174,53	174,53	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169991C62	SALDO Fatt.n. 6400008294 del 28/02/2023 A VS DEBI	20/03/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	20/03/2023
858	1	0	290,4	290,4	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169991C62	SALDO Fatt.n. 6400009714 del 01/03/2023 Nota crediti	20/03/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	20/03/2023
858	2	0	290,4	290,4	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169991C62	SALDO Fatt.n. 640000998 del 01/03/2023 Fattura me	20/03/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	20/03/2023
858	3	0	290,4	290,4	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169991C62	SALDO Fatt.n. 6400009715 del 01/03/2023 Pasti anziani	20/03/2023	6851	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	20/03/2023
859	1	0	1.053,20	1.053,20	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SA	9.38E+61	ACCONTO Fatt.n. 3.2.41 del 07/03/2023 Fattura Client	20/03/2023	3570	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolast	20/03/2023
860	1	0	5.621,34	5.621,34	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SA	9.38E+61	SALDO Fatt.n. 3.2.41 del 07/03/2023 Fattura Cliente-	20/03/2023	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 scolast	20/03/2023
861	1	0	89,37	89,37	ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA'	92934519C	SALDO Fatt.n. 1629000715 del 06/03/2023 UT OLEGGI	20/03/2023	3730	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/03/2023
862	1	0	976	976	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z59398A443	SALDO Fatt.n. 2323000540 del 09/03/2023 DETERM I	20/03/2023	3762	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	99	Servizi informatici e di telecomunic	20/03/2023
863	1	0	915	915	FUTURA 3000 Coop. sociale	ZD138777EFC	SALDO Fatt.n. 156/2023 del 28/02/2023 Servizio di pul	20/03/2023	6490	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni d	20/03/2023
864	1	0	6.099,98	6.099,98	Futura 3000 Coop. sociale	8558952E9D	SALDO Fatt.n. 088/2023 del 28/02/2023 Servizio di pul	20/03/2023	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Attre spese per contratti di servizio pub	20/03/2023
865	1	0	1.320,00	1.320,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA'	Z69342519C	SALDO Fatt.n. FPA 28/23 del 13/03/2023 Racconto tel	20/03/2023	3740	1	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tr	5	Organizzazione e partecipazione a ma	20/03/2023
866	1	0	1.187,55																			

974	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI DORMILETTO	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
975	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MARANO TICINO	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
976	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BOCCA	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
977	1	0	12,38	12,38	COMUNE DI VARELLO POMBIA	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
978	1	0	5,88	5,88	CITTA' DI BAVENO	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
979	1	0	5,88	5,88	CITTA' DI TREVIGLIO	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
980	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VALSTRONA	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
981	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELLO DI AGOGNA	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
982	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PARLUZZARO	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
983	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
984	1	0	17,64	17,64	COMUNE DI LATINA	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
985	1	0	5,88	5,88	UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
986	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI COCCAGLIO	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
987	1	0	17,64	17,64	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - S	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
988	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
989	1	0	67,4	67,4	COMUNE DI GESTO CALENDE	Z13396673	Rimborso spese di notifica	23/03/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/03/2023
990	1	0	485,31	485,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		RIMBORSO RICHIESTA PROT. 13383 DEL 20 MAGG	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
991	1	0	2.334,30	2.334,30	GIORRE COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE		RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DI	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
992	1	0	1.665,68	1.665,68	PIAZZA ITALIA SPA		RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DI	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
993	1	0	2.341,52	2.341,52	DIEGGI SPA		RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLI	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
994	1	0	1.010,30	1.010,30	MATERASSIFICIO MONTALESE SPA		RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICITA' AF	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
995	1	0	438,11	438,11	DAVERIO ADA		RIMBORSO IMU RICHIESTA PROT. 15409 DEL 10.06	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
996	1	0	48,09	48,09	FANCHINI DANIELA		RIMBORSO IMU RICHIESTA PROT. 31623 IN DATA 1	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
997	1	0	48,09	48,09	GADINA VITTORINA		RIMBORSO IMU 2022 COMPRENSIVO DI INTERESS	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
998	1	0	199,33	199,33	SIBILLA SIMONETTA GIOVANNA		RIMBORSO IMU 2022 COMPRENSIVO DI INTERESS	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
999	1	0	279,94	279,94	MARCHESINI PIETRO		RIMBORSO IMU 2022 COMPRENSIVO DI INTERESS	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
1000	1	0	279,94	279,94	REXATA		RIMBORSO IMU 2022 COMPRENSIVO DI INTERESS	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
1001	1	0	4.029,87	4.029,87	POLPLAST SRL		RIMBORSO IMU 2018 2019 2020 2022 COMPRESIN	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
1002	1	0	3.731,93	3.731,93	SOCAM S.R.L.		RIMBORSO IMU 2018 2019 2020 2021 2022 COMPRES	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
1003	1	0	670	670	TRIFIRO' ROSSANA		RIMBORSO IMU 2022 COMPRENSIVO DI INTERESS	23/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
1004	1	0	1.427,37	1.427,37	BELLINI CARPE S.P.A.		RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DI	24/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	24/03/2023
1005	1	0	1.096,49	1.096,49	ITALIA S.P.A.		RIMBORSO TERZA RATE DI QUATTRO COMPRESIN	24/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	24/03/2023
1006	1	0	1.175,15	1.175,15	EUROSPIN Spesa intelligente S.p.A.		RIMBORSO SECONDA E ULTIMA RATA COMPRESIN	24/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	24/03/2023
1007	1	0	1.177,67	1.177,67	ROADHOUSE S.p.a.		RIMBORSO SECONDA RATA DI QUATTRO COMPRES	24/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	24/03/2023
1008	1	0	2.361,40	2.361,40	PUBLI CITTA' SPA		RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DI	24/03/2023	8952	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	24/03/2023
1009	1	0	2.814,26	2.814,26	HERA S.P.A.	90129677A7	Saldo Fatt. n. 422310052687 del 13/02/2023 ORDINE	24/03/2023	3180	2	228	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1010	1	0	2.195,25	2.195,25	HERA S.P.A.	90129677A7	Saldo Fatt. n. 422310052690 del 13/02/2023 ORDINE	24/03/2023	3180	2	228	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1011	1	0	1.822,01	1.822,01	HERA S.P.A.	90129677A7	Saldo Fatt. n. 422310052691 del 13/02/2023 ORDINE	24/03/2023	3760	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1012	1	0	5.184,78	5.184,78	HERA S.P.A.	90129677A7	Saldo Fatt. n. 422310052686 del 13/02/2023 ORDINE	24/03/2023	3760	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1013	1	0	1.545,28	1.545,28	HERA S.P.A.	90129677A7	Saldo Fatt. n. 422310052689 del 13/02/2023 ORDINE	24/03/2023	460	1	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1014	1	0	1.945,07	1.945,07	HERA S.P.A.	90129677A7	Saldo Fatt. n. 422310052688 del 13/02/2023 ORDINE	24/03/2023	460	1	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1015	1	0	1.205,68	1.205,68	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt. n. 422310052692 del 13/02/2023 ORD	24/03/2023	460	1	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1016	1	0	39,4	39,4	HERA S.P.A.	90129677A7	Saldo Fatt. n. 422310052692 del 13/02/2023 ORDINE	24/03/2023	6490	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1017	1	0	19,04	19,04	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt. n. 422310052693 del 13/02/2023 ORD	24/03/2023	3180	2	228	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1018	1	0	45,63	45,63	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt. n. 422310052693 del 13/02/2023 ORD	24/03/2023	6490	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1019	1	0	709,14	709,14	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt. n. 422310052693 del 13/02/2023 ORD	24/03/2023	3760	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1020	1	0	91,38	91,38	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt. n. 422310052693 del 13/02/2023 ORD	24/03/2023	2831	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1021	1	0	36,19	36,19	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt. n. 422310052693 del 13/02/2023 ORD	24/03/2023	2970	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1022	1	0	293,17	293,17	HERA S.P.A.	90129677A7	ACCONTO Fatt. n. 422310052693 del 13/02/2023 ORD	24/03/2023	6490	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1023	1	0	481,27	481,27	HERA S.P.A.	90129677A7	Saldo Fatt. n. 422310052693 del 13/02/2023 ORDINE	24/03/2023	2970	2	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/03/2023
1024	1	0	2.900,00	2.900,00	ITALIANA AUDION SRL maal remoto	Z9D2E230AF	ADDESIONE PROTOCOLLO DANTESA NATI PER LEGA	27/03/2023	491	1	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/03/2023
1026	1	0	100,00	100,00	ITALIANA AUDION SRL maal remoto	Z9D2E230AF	CODICE IMA BEAH COMUNE DI CASTELLETTO SOF	27/03/2023	491	1	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/03/2023
1027	1	0	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL maal remoto	Z9D2E230AF	Codice IMA BEAH - Comune di Castelletto Sopra Ticin	28/03/2023	491	1	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/03/2023
1028	1	0	1.129,84																			



1150	1	0	1.139,35	1.139,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	ACCONTO Fatt.n. FE00012023000814175 del 15/03/2023	17/04/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
1151	1	0	224,54	224,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000814175 del 15/03/2023	17/04/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
1155	1	0	10.159,22	10.159,22	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	213396673	INDEBITTA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE 12/2022	17/04/2023	100	0	192	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	17/04/2023
1156	1	0	207,4	207,4	AMMAGLIOLI SPA	213396673	SALDO Fatt.n. 0002118026 del 31/03/2023 FORNITURA	17/04/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese postali	2	Spese postali	17/04/2023
1179	1	0	1.465,50	1.465,50	MAGGIOLI SPA	213396673	SALDO Fatt.n. 0001119690 del 31/03/2023 FORNITURA	17/04/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	17/04/2023
1180	1	0	790,56	790,56	MAGGIOLI SPA	213396673	SALDO Fatt.n. 0002117658 del 31/03/2023 FORNITURA	17/04/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	17/04/2023
1181	1	0	718,03	718,03	leassy S.p.A.	Z0A2C0P2CB	SALDO Fatt.n. 000020230023790 del 05/04/2023 CA	17/04/2023	2180	4	145	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	17/04/2023
1182	1	0	608,39	608,39	MAGGIOLI SPA	Z0A3980D54	SALDO Fatt.n. 0002115110 del 21/03/2023 FATI IVA	17/04/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	14	Altri beni di consumo	17/04/2023
1183	1	0	175,31	175,31	FLENIGHI SEVISE SNC	Z71367C270	SALDO Fatt.n. 0029PA del 21/03/2023 del n.315 del 24/03/2023	17/04/2023	2150	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	17/04/2023
1184	1	0	251,12	251,12	Tiro a segno nazionale - sezione SO Z03867C0A1	SALDO Fatt.n. FAT.TPA 2423 del 01/03/2023 50 MUNI	17/04/2023	2180	9	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico	17/04/2023	
1185	1	0	16.057,64	16.057,64	GIARDIANI ANGELS S.R.L.	Z9331BF806	SALDO Fatt.n. 00091818 del 23/03/2023 DVR 4 INGRE	17/04/2023	9451	1	249	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Apparati di telecomunicazione	4	Apparati di telecomunicazione	17/04/2023
1186	1	0	129,32	129,32	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA	Z9E34E8D00	SALDO Fatt.n. 1302425 del 01/03/2023 CANONICO	17/04/2023	2180	4	50	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	17/04/2023
1193	1	0	2.550,00	2.550,00	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Z0303286F	SALDO Fatt.n. 33332023 del 29/03/2023 Interventi Teo	17/04/2023	590	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Spese per manutenzione applicazioni	17/04/2023
1199	1	0	15.634,02	15.634,02	Cooperative Ale.Mer	808030313	SALDO Fatt.n. 2023 484/S del 14/04/2023 Servizio di r	19/04/2023	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 pu	19/04/2023
1190	1	0	17.796,47	17.796,47	Cooperative Ale.Mer	808030313	SALDO Fatt.n. 2023 485/S del 14/04/2023 Servizio di r	19/04/2023	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 pu	19/04/2023
1191	1	0	1.012,30	1.012,30	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Z0303286F	Trasferimento quota al Consorzio Intercomunale Servi	19/04/2023	6911	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	4	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2023
1192	1	0	250,15	250,15	Ag2 energia S.P.A.	SALDO Fatt.n. 823000390744 del 30/03/2023 FORNITURA	19/04/2023	460	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2023	
1194	1	0	6.000,00	6.000,00	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Z0303286F	Carone locazione immobile sito in Via XVI Aprile - Im	20/04/2023	1291	1	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili	1	Localizzazione di beni immobili	20/04/2023
1195	1	0	310	310	CONDOMINIO I SANTII	Z0303286F	Spese condominiali Condominio I Santi - Impegno di s	20/04/2023	1291	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altro spese sostenute per utilizzo di be	20/04/2023
1196	1	0	257,3	257,3	FORNARELLI EMILIO	Z0303286F	Impegno di spesa per affitto terreno per parcheggio ar	20/04/2023	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	20/04/2023
1197	1	0	200	200	PNCOLI ARIELLE	Z0303286F	Impegno di spesa per affitto terreno di via Preti per us	20/04/2023	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	20/04/2023
1198	1	0	10	10	SALMOIRAGHI LESANDRO	Z0303286F	Impegno di spesa per rinnovo convenzione per i utiliz	20/04/2023	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	20/04/2023
1200	1	0	220	220	GRENDENE DANIELA	Z0303286F	Rimborso quota spettante a seguito istanza di rinuncia	20/04/2023	8380	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/04/2023		
1201	1	0	84,2	84,2	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800121476 del 09/02/2023 CONSUMO	20/04/2023	3760	3	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/04/2023
1202	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800121476 del 09/02/2023 CONSUMO	20/04/2023	3760	3	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/04/2023
1203	1	0	184,18	184,18	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800126329 del 09/02/2023 CONSUMO	20/04/2023	3760	3	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/04/2023
1204	1	0	73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800128143 del 09/02/2023 CONSUMO	20/04/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/04/2023
1205	1	0	150,45	150,45	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800121977 del 09/02/2023 CONSUMO	20/04/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/04/2023
1206	1	0	96,19	96,19	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800124723 del 09/02/2023 CONSUMO	20/04/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/04/2023
1207	1	0	108,67	108,67	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800121786 del 09/02/2023 CONSUMO	20/04/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/04/2023
1208	1	0	97	97	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800126322 del 09/02/2023 CONSUMO	20/04/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/04/2023
1209	1	0	298,28	298,28	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800121752 del 09/02/2023 CONSUMO	20/04/2023	2831	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/04/2023
1210	1	0	940,24	940,24	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE	Z0303286F	Comune di Castellote sopra Ticino Corrispettivo par il	20/04/2023	1030	1	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/04/2023
1211	1	0	120,95	120,95	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800126378 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	2970	2	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1214	1	0	278,72	278,72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F0003	SALDO Fatt.n. 8800128581 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1215	1	0	120,65	120,65	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800124817 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1216	1	0	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F0003	SALDO Fatt.n. 8800126460 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	3760	3	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1217	1	0	97,6	97,6	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800121747 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	251	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1218	1	0	98,14	98,14	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800128112 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	460	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1219	1	0	407,82	407,82	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F0003	SALDO Fatt.n. 8800124170 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	460	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1220	1	0	901,63	901,63	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800123098 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	460	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1221	1	0	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8400090924 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	460	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1222	1	0	19,2	19,2	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800126798 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	460	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1223	1	0	147,16	147,16	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800128185 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	2180	5	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1224	1	0	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F0003	SALDO Fatt.n. 8800124313 del 09/02/2023 CONSUMO	21/04/2023	2180	5	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1225	1	0	116,79	116,79	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 422032380008879 del 09/02/2023 CO	21/04/2023	2180	5	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2023
1226	1																					

1274	1	0	684.33	684.33 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD13A90DE5	SALDO Fatt.n. 7573/16/10 del 13/04/2023 Anticipo spl	24/04/2023	5860	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/04/2023		
1275	1	0	704.74	704.74 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6A3A90D96	SALDO Fatt.n. 7554/16/10 del 13/04/2023 POSTALIZZ	24/04/2023	5860	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/04/2023		
1276	1	0	2.598.34	2.598.34 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z2C3A90DBE	SALDO Fatt.n. 7564/16/10 del 13/04/2023 Anticipo spl	24/04/2023	5860	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/04/2023		
1277	1	0	333.68	333.68 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z333C2788A	SALDO Fatt.n. 7575 del 05/04/2023 Vendita NOCI EGGICUK	24/04/2023	490	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Utensile e creare per altri servizi n.a.c.	24/04/2023		
1278	1	0	439.2	439.2 MAGGIOLI SPA	Z8B3A90CA2	SALDO Fatt.n. 0002120117 del 04/04/2023 FATT. IVA	24/04/2023	490	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2023		
1279	1	0	353.8	353.8 LAZZATI ITALIA GRAFICA - S.R.L.	ZE33A8FE1D	SALDO Fatt.n. 000056/PA del 14/04/2023 Riferimento	24/04/2023	490	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2023		
1280	1	0	2.795.84	2.795.84 A.C.D. CASTELLETTESE	8482946C78	SALDO Fatt.n. 6 del 04/04/2023 Gestione campo di	26/04/2023	6490	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	26/04/2023		
1281	1	0	3.201.32	3.201.32 HALO SAS DI SULLA SILVANA & C.	ZD33A90D96	SALDO Fatt.n. 468 del 30/09/2022 SERVIZIO DI CUSTO	26/04/2023	5180	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pu	26/04/2023		
1282	1	0	3.201.32	3.201.32 HALO SAS DI SULLA SILVANA & C.	ZD33A90D96	SALDO Fatt.n. 468 del 30/09/2022 SERVIZIO DI CUSTO	26/04/2023	5180	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pu	26/04/2023		
1283	1	0	7.100.66	7.100.66 HALO SAS DI SULLA SILVANA & C.	ZD33A90D96	SALDO Fatt.n. 4 del 02/01/2023 SERVIZIO DI CUSTO	26/04/2023	5180	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pu	26/04/2023		
1284	1	0	3.948.02	3.948.02 HALO SAS DI SULLA SILVANA & C.	ZD33A90D96	ACCONTO Fatt.n. 107 del 03/02/2023	26/04/2023	5180	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pu	26/04/2023		
1285	1	0	3.152.64	3.152.64 HALO SAS DI SULLA SILVANA & C.	ZD33A90D96	ACCONTO Fatt.n. 107 del 03/02/2023	26/04/2023	5180	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pu	26/04/2023		
1286	1	0	3.118.50	3.118.50 EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA S	9.38E+61	ACCONTO Fatt.n. 32.26 del 05/04/2023 Gestione del	26/04/2023	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 scolast	26/04/2023		
1287	1	0	4.679.07	4.679.07 EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA S	9.38E+61	SALDO Fatt.n. 32.26 del 05/04/2023 Gestione del ser	26/04/2023	2977	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pu	26/04/2023		
1288	1	0	109.8	109.8 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	T2D63AA1BD9	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 06/04/2023 Roll up 85	26/04/2023	6490	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	26/04/2023		
1289	1	0	151.02	151.02 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323F2D53	SALDO Fatt.n. 23012462 del 04/04/2023 SCISSIONE	26/04/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26/04/2023		
1290	1	0	276.51	276.51 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323F2D53	SALDO Fatt.n. 23013171 del 12/04/2023 SCISSIONE	26/04/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26/04/2023		
1291	1	0	256.08	256.08 CANON ITALIA SPA	Z2C3A90C2F	SALDO Fatt.n. 230700030698 del 05/04/2023 Codice	26/04/2023	3760	6	657	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	26/04/2023		
1292	1	0	6.099.98	6.099.98 Futura 3000 Coop. sociale	8558952E9D	SALDO Fatt.n. 166/2023 del 31/03/2023 SERVIZIO DI	26/04/2023	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pu	26/04/2023		
1293	1	0	329.4	329.4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	T2573A3A1FE	SALDO Fatt.n. FPA 2023 del 18/04/2023 MANIFESTI	26/04/2023	3740	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tr	9	Altre spese per relazioni pubbliche, co	26/04/2023		
1294	1	0	32.88	32.88 SIAE - AGENZIA DI OLOGGIO		SALDO Fatt.n. 162201114 del 18/04/2023 UH OLOGEG	26/04/2023	3739	0	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/04/2023		
1295	1	0	3.047.56	3.047.56 Fagnori Christian Termoidraulica	Z383A7597C	SALDO Fatt.n. 2PA del 30/03/2023 RI. Determinazioni	26/04/2023	9403	0	229	2	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Acquisto di beni	9	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/04/2023
1296	1	0	1.655.43	1.655.43 RIBONI SRL	Z3A39593AB	ACCONTO Fatt.n. X00020 del 31/03/2023 TRANSPAL	26/04/2023	1270	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2023		
1297	1	0	199.85	199.85 RIBONI SRL	Z3A39593AB	SALDO Fatt.n. X00020 del 31/03/2023 TRANSPAL	26/04/2023	1270	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2023		
1298	1	0	1.732.40	1.732.40 ROSA SPORT S.A.S	ZE93A75926	SALDO Fatt.n. 000050/PA del 31/03/2023 Intervento di	26/04/2023	9403	5	233	2	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	26/04/2023		
1299	1	0	549	549 VENUTO GIUSEPPE CENTRO DUPL	ZAC3A889M	SALDO Fatt.n. 37 del 12/04/2023 FORNITURA E SCS	26/04/2023	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	26/04/2023		
1300	1	0	14.296.50	14.296.50 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 1258 del 14/04/2023 Intervento di	26/04/2023	1270	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pu	26/04/2023		
1301	1	0	706.43	706.43 RIONE BIATE PIZZOLLA		Impegno di spesa per Giornata Ecologica - contributo	26/04/2023	4300	1	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri beni di consumo	9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2023		
1302	1	0	1.903.20	1.903.20 Doneti Ing. Gianluca	Z302E360AA	SALDO Fatt.n. 53 del 02/10/2020 AFFIDAMENTO INC	26/04/2023	770	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	26/04/2023		
1303	1	0	2.899.28	2.899.28 AUUSER VOLONTARIATO		Attuazione deliberazioni di G.C. n. 143 del 14/12/2021	27/04/2023	4686	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2023		
1304	1	0	5.000.00	5.000.00 COPRO MUSICALE ANGELO BROGGIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TIRANICHE C	27/04/2023	4000	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2023		
1305	1	0	100.21	100.21 Bellaria Andin srl	ZD2AD2C198	SALDO Fatt.n. 23130464 del 17/04/2023 Contract 204	27/04/2023	490	1	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio pubblico	1	Altri servizi	27/04/2023		
1306	1	0	469.7	469.7 FORA SYSTEM SRL	ZD73A82YDC	SALDO Fatt.n. 000096/PA del 18/04/2023 Nota. VS RI	27/04/2023	590	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/04/2023		
1307	1	0	3.37	3.37 TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 282300078 del 20/02/2023 CONTO T	27/04/2023	251	2	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	27/04/2023		
1308	1	0	0.24	0.24 AGSM AM ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230001063076 del 31/03/202	27/04/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023		
1309	1	0	31.94	31.94 AGSM AM ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230001063076 del 31/03/202	27/04/2023	460	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023		
1310	1	0	833.2	833.2 AGSM AM ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230001063074 del 31/03/202	27/04/2023	6480	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023		
1311	1	0	78.45	78.45 AGSM AM ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230001063071 del 31/03/202	27/04/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023		
1312	1	0	-0.26	91.54 AGSM AM ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230001063076 del 31/03/202	27/04/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023		
1312	2	0	-0.01	91.54 AGSM AM ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230001063076 del 31/03/202	27/04/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023		
1313	1	0	91.81	91.54 AGSM AM ENERGIA SPA	89650197B6	SALDO Fatt.n. FE000120230001063076 del 31/03/202	27/04/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023		
1314	1	0	865	865 SOCIETA' CICLISTICA - CASTELLETTES		IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA DELIB	27/04/2023	6580	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni S	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Soc	27/04/2023		
1315	1	0	135	135 SOCIETA' CICLISTICA - CASTELLETTES		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIA	27/04/2023	6580	0	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni S	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Soc	27/04/2023		
1316	1	0	3.000.00	3.000.00 PRO LOCO		LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO EO	27/04/2023	3990	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2023		
1316	1	0	2.692.14	2.692.14 SODEXO ITALIA S.P.A.	9168991C62	SALDO Fatt.n. 6400013625 del 31/03/2023 A VS DEB	27/04/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	27/04/2023		
1317	1	0	2.774.32	2.774.32 SODEXO ITALIA S.P.A.	9168991C62	SALDO Fatt.n. 6400013624 del 31/03/2023 A VS DEB	27/04/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	27/04/2023		
1318	1	0	914.7	914.7 SODEXO ITALIA S.P.A.	9168991C62	SALDO Fatt.n. 6400013623 del 31/03/2023 A VS DEB	27/04/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	27/04/2023		
1319	1	0	580.8	580.8 SODEXO ITALIA S.P.A.	9168991C62	SALDO Fatt.n. 6400013626 del 31/03/2023 pasti anziani	27/04/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	27/04/2023		
1320	1	0	1.175.23	1.175.23 ALLEGRETTI GABRIELLA		Fondo per il Sostegno alla Locazione esercizio finanzia	28/04/2023	4683	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	28/04/2023		
1321	1	0	651.88	651.88 AVAD JAMILA		Fondo per il Sostegno alla Locazione esercizio finanzia	28/04/2023	4683	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	28/04/2023		
1322	1	0	1.038.53	1.038.53 BELL'AGNA ABDELATTI		Fondo per il Sostegno alla Locazione esercizio finanzia	28/04/2023	4683	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	28/04/2023		
1323	1	0	1.479.91	1.479.91 BELVASKAYA EUGENIYA		Fondo per il Sostegno alla Locazione esercizio finanzia	28/04/2023	46															

1368	1	0	685.54	685.54	ZAHID AHMED		Fondo per il Sostegno alla Localizzazione esercizio finanzia	28/04/2023	4683	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	28/04/2023
1437	1	0	38.98	38.98	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.N. V020699 del 01/04/2023 FORNITURA	03/05/2023	251	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
1438	1	0	8.58	8.58	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.N. V020699 del 01/04/2023 FORNITURA	03/05/2023	251	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
1439	1	0	27.58	27.58	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.N. V020700 del 01/04/2023 FORNITURA	03/05/2023	251	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
1440	1	0	6.07	6.07	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.N. V020700 del 01/04/2023 FORNITURA	03/05/2023	251	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
1441	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI	04/05/2023	3739	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/05/2023
1442	1	0	2.220.40	2.220.40	STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA Z403/B9/FAB		SALDO Fatt.N. 18 del 27/04/2023 Assistenza archeologica	04/05/2023	10860	0	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/05/2023
1443	1	0	11.419.20	11.419.20	INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATI Z283/R9/361		SALDO Fatt.N. 53/01 del 05/04/2023 Acquisto di terreni	04/05/2023	4216	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Beni immobili e materiali per la realizzazione di inve	999	Beni immobili e materiali per la realizzazione di inve	04/05/2023
1444	1	0	28.403.59	28.403.59	Nasce un socio cooperativa sociale	9965/0451A	SALDO Fatt.N. 13/23 del 18/04/2023 Servizio di gestio	04/05/2023	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	04/05/2023
1445	1	0	57.75	57.75	HENRY SCHEIN KRUGG Srl	Z223/CA9616	SALDO Fatt.N. 4109055002 del 28/04/2023 CIG Z2234	04/05/2023	6120	1	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	04/05/2023
1446	1	0	8.4	26.8	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 79 del 15-04-23 RIMBORSO AUT	04/05/2023	20	2	281	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	04/05/2023
1446	2	0	8.4	26.8	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 80 del 15-04-23 RIMBORSO CAS	04/05/2023	20	2	281	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	04/05/2023
1447	1	0	15	30.8	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 85 del 03-04-23 RIMBORSO CAS	04/05/2023	20	2	281	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	04/05/2023
1447	1	0	15	30.8	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 90 del 20-04-23 RIMBORSO CAS	04/05/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per ter	2	Indennita' di missione e di trasferta	04/05/2023
1447	2	0	1.8	30.8	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 71 del 05-04-23 RIMBORSO TRA	04/05/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per ter	2	Indennita' di missione e di trasferta	04/05/2023
1447	3	0	2.4	30.8	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 72 del 05-04-23 RIMBORSO AUT	04/05/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per ter	2	Indennita' di missione e di trasferta	04/05/2023
1447	4	0	12.4	30.8	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 89 del 20-04-23 RIMBORSO CAS	04/05/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per ter	2	Indennita' di missione e di trasferta	04/05/2023
1447	5	0	12.7	30.8	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 88 del 20-04-23 RIMBORSO CAS	04/05/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per ter	2	Indennita' di missione e di trasferta	04/05/2023
1448	1	0	234.2	234.2	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 64 del 03-04-23 ACQUISTO LIBR	04/05/2023	233	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	04/05/2023
1449	1	0	46.6	296.6	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 67 del 04-04-23 rimborso acquist	04/05/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/05/2023
1449	2	0	250	296.6	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 69 del 04-04-23 ACQUISTO TON	04/05/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/05/2023
1450	1	0	15	15	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 87 del 21-04-23 INCISIONE MED	04/05/2023	540	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per ter	5	Organizzazione e partecipazione a ma	04/05/2023
1452	1	0	4	339.56	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 75 del 12-04-23 ACQUISTO PILA	04/05/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1452	2	0	10	339.56	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 84 del 20-04-23 acquisto fiori per	04/05/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1452	3	0	15	339.56	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 83 del 19-04-23 acquisto fiori per	04/05/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1452	4	0	24.8	339.56	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 86 del 24-04-23 ACQUISTO LUM	04/05/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1452	5	0	339.56	339.56	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 73 del 06-04-23 acquisto centom	04/05/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1452	6	0	100.28	339.56	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 85 del 20-04-23 acquisto materia	04/05/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1452	7	0	158.72	339.56	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 68 del 04-04-23 MATERIALE PEI	04/05/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1453	1	0	3.98	3.98	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 66 del 03-04-23 FORNITURA AU	04/05/2023	2831	1	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1454	1	0	70.4	330.4	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 81 del 15-04-23 acquisto bevanda	04/05/2023	4300	1	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1454	2	0	110	330.4	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 78 del 14-04-23 acquisto pizza p	04/05/2023	4300	1	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1454	3	0	150	330.4	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 82 del 18-04-23 acquisto quant	04/05/2023	4300	1	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
1455	1	0	26	26	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 70 del 05-04-23 ACQUISTO VAS	04/05/2023	6120	1	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/05/2023
1456	1	0	35	112	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 77 del 13-04-23	04/05/2023	6910	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	04/05/2023
1456	2	0	77	112	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 76 del 07-04-23 PREPARAZIONE	04/05/2023	6910	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	999	Altri servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	04/05/2023
1456	3	0	1013.38	1.013.38	CAMMAROTA DANIELA		IVA servizi commerciali aprile 2023	05/05/2023	1260	0	534	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Variazioni IVA a debito	1	Variazioni IVA a debito per le gestioni commerc	1	Variazioni IVA a debito per le gestioni	05/05/2023
1460	1	0	511.87	511.87	CAMMAROTA DANIELA		Fondo per il Sostegno alla Localizzazione esercizio finanzia	05/05/2023	4683	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	05/05/2023
1461	1	0	598.52	598.52	SALA MASSIMO		Fondo per il Sostegno alla Localizzazione esercizio finanzia	05/05/2023	4683	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	05/05/2023
1462	1	0	39.15	39.15	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.N. 7001898448 del 12/04/2023 OFFERTA	08/05/2023	251	2	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/05/2023
1463	1	0	211.38	211.38	TELECOM ITALIA SPA	Z9E38848F1	SALDO Fatt.N. 7001898448 del 12/04/2023 OFFERTA	08/05/2023	469	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Telefonia mobile	1	Telefonia mobile	08/05/2023
1464	1	0	511.87	511.87	CAMMAROTA DANIELA		Fondo per il Sostegno alla Localizzazione esercizio finanzia	08/05/2023	4683	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	08/05/2023
1465	1	0	598.53	598.53	SALA MASSIMO		Fondo per il Sostegno alla Localizzazione esercizio finanzia	08/05/2023	4683	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	08/05/2023
1466	1	0	125.9	125.9	VODAFONE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.N. AP06188728 del 13/04/2023 Scissione	10/05/2023	2180	5	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/05/2023
1467	1	0	85.36	85.36	CANON ITALIA SPA	Z7033CD9FA	SALDO Fatt.N. 3220303210 del 02/05/2022 Codice Cile	10/05/2023	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	10/05/2023
1468	1	0	256.08	256.08	CANON ITALIA SPA	Z7033CD9FA	SALDO Fatt.N. 3220303209 del 02/05/2022 Codice Cile	10/05/2023	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	10/05/2023
1469	1	0	271.57	271.57	CANON ITALIA SPA	Z7033CD9FA	SALDO Fatt.N. 822007946 del 25/08/2022 Codice Cile	10/05/2023	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	10/05/2023
1470	1	0	271.57	271.57	CANON ITALIA SPA	Z7033CD9FA	SALDO Fatt.N. 322003484 del 28/08/2022 Codice Cile	10/05/2023	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	10/05/2023
1471	1	0	225.09	225.09	CANON ITALIA SPA	Z7033CD9FA	ACCONTO Fatt.N. 230790003765 del 12/01/2023 Codic	10/05/2023	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	10/05/2023
1472	1	0	30.99	30.99	CANON ITALIA SPA	Z7033CD9FA	SALDO Fatt.N. 230790003765 del 12/01/2023 Codic	10/05/2023	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	10/05/2023
1473	1	0	4.377.60	4.377.60	EPFANI GIORGI, FULVIO	Z83C2024F	SALDO Fatt.N. 44/01 del 28/04/2023 Importo contributi	10/05/2023	777	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10	Insediamenti	10	Insediamenti	1	Incasso libero professionisti di studi	10/05/2023
1474	1	0	3.677.08	3.677.08	STARCO S.R.L.	ZEF8A947F1	SALDO Fatt.N. 639 del 28/04/2023 Fattura P. - Proget	10/05/2023	590	4	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/05/2023
1475	1	0	131.241.25	131.241.25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Quota di compartecipazione finanziaria per la gestione	10/05/2023	6940	0	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2				

1520	1	0	1.159,00	1.159,00	Technical Design S.r.l.	Z1C39A166B	SALDO Fatt.n. 372/2023 del 28/04/2023 Rif. Determin	12/05/2023	2180	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/05/2023
1521	1	0	33,73	33,73	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000103223 del 27/04/2023 FORNIT	12/05/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1522	1	0	11,08	11,08	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000106051 del 27/04/2023 FORNIT	12/05/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1523	1	0	529,1	529,1	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000103223 del 27/04/2023 FORNIT	12/05/2023	5180	3	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1524	1	0	601,02	601,02	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000106050 del 27/04/2023 FORNIT	12/05/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1525	1	0	17,7	17,7	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000115468 del 27/04/2023 FORNIT	12/05/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1526	1	0	160,06	160,06	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000115471 del 27/04/2023 FORNIT	12/05/2023	3180	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1527	1	0	90	90	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000115468 del 27/04/2023 FORNIT	12/05/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1528	1	0	32,81	32,81	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000103224 del 27/04/2023 FORNIT	12/05/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1529	1	0	20,72	20,72	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000115469 del 27/04/2023 FORNIT	12/05/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1530	1	0	19,66	19,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001358990 del 26/04/202	12/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1531	1	0	11,08	11,08	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000119789 del 28/04/2023 FORNIT	12/05/2023	2180	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1532	1	0	128,44	128,44	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823000119790 del 28/04/2023 FORNIT	12/05/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1533	1	0	10.159,22	10.159,22	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDA		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE	15/05/2023	10	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrato	1	Organi istituzionali dell'amministrato	15/05/2023
1534	1	0	12,97	12,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204635 del 17/04/202	15/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1535	1	0	484,72	484,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204538 del 17/04/202	15/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1536	1	0	39,81	39,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204508 del 17/04/202	15/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1537	1	0	21,03	21,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204525 del 17/04/202	15/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1538	1	0	365,76	365,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204537 del 17/04/202	15/05/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1539	1	0	428,12	428,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204536 del 17/04/202	15/05/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1540	1	0	131,76	131,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204528 del 17/04/202	15/05/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1541	1	0	10,87	10,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204532 del 17/04/202	15/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1542	1	0	10,87	10,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204539 del 17/04/202	15/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1543	1	0	36,83	36,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204530 del 17/04/202	15/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1544	1	0	65,11	65,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204534 del 17/04/202	15/05/2023	6921	2	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1545	1	0	10,91	10,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204531 del 17/04/202	15/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1546	1	0	241,06	241,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204533 del 17/04/202	15/05/2023	3760	3	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1547	1	0	62,82	62,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204535 del 17/04/202	15/05/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1548	1	0	31,48	31,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204511 del 17/04/202	15/05/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1549	1	0	111,8	111,8	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204515 del 17/04/202	15/05/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1550	1	0	611,74	611,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204517 del 17/04/202	15/05/2023	6490	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
1551	1	0	118,98	118,98	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323F/D53	SALDO Fatt.n. 23014259 del 30/04/2023 SCISSIONE I	15/05/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/05/2023		
1552	1	0	298,32	298,32	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323F/D53	SALDO Fatt.n. 23014259 del 27/04/2023 SCISSIONE I	15/05/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/05/2023		
1553	1	0	138,01	138,01	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323F/D53	SALDO Fatt.n. 23016176 del 05/05/2023 SCISSIONE I	15/05/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/05/2023		
1554	1	0	300	300	BBF Bank S.p.A		ACCONTO Fatt.n. 90007408 del 21/05/2023 Importi di	16/05/2023	251	2	352	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.	16/05/2023
1555	1	0	300	300	BBF Bank S.p.A		ACCONTO Fatt.n. 90007408 del 21/05/2023 Importi dovuti	16/05/2023	460	1	351	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.	16/05/2023
1556	1	0	772,25	772,25	DE VITTORIO ELIDE		Rimborso contributo di costituzione richieste pervenute	16/05/2023	1257	1	348	2	Spese correnti	3	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16/05/2023
1557	1	0	120,17	120,17	TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323F/D53	SALDO Fatt.n. 23016877 del 11/05/2023 SCISSIONE I	18/05/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/05/2023		
1558	1	0	2.795,84	2.795,84	AC. CASTELLETTE SCS	8482946C78	SALDO Fatt.n. 8 del 02/05/2023 Gestione campo di ca	18/05/2023	6480	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni d	18/05/2023
1559	1	0	547,25	547,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	Z1933ABP8ED	SALDO Fatt.n. 6 del 29/04/2023 Corona gestione cora	18/05/2023	540	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per tr	5	Organizzazione e partecipazione a ma	18/05/2023
1560	1	0	1.698,53	1.698,53	OMISSO ITALIA S.P.A.	9169891C62	SALDO Fatt.n. 6400018770 del 30/04/2023 A VS DEB	18/05/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	999	Altri sussidi e assegni	18/05/2023
1561	1	0	1.688,23	1.688,23	OMISSO ITALIA S.P.A.	9169891C62	SALDO Fatt.n. 6400018769 del 30/04/2023 A VS DEB	18/05/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	999	Altri sussidi e assegni	18/05/2023
1562	1	0	520,31	520,31	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169891C62	SALDO Fatt.n. 6400018768 del 30/04/2023 A VS DEB	18/05/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	999	Altri sussidi e assegni	18/05/2023
1563	1	0	320,65	320,65	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169891C62	SALDO Fatt.n. 6400018771 del 30/04/2023 passati anzia	18/05/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	999	Altri sussidi e assegni	18/05/2023
1564	1	0	1.852,20	1.852,20	EQUIPE SOCIETA COOPERATIVA SA	938E+61	ACCONTO Fatt.n. 3.2.73 del 09/05/2023 Gestione del ser	18/05/2023	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 scolas	18/05/2023
1565	1	0	3.218,20	3.218,20	EQUIPE SOCIETA COOPERATIVA SA	938E+61	ACCONTO Fatt.n. 3.2.73 del 09/05/2023 Gestione del ser	18/05/2023	3759	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto pub	18/05/2023
1566	1	0	5.014,90	5.014,90	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANC	Z1F395A7D8	SALDO Fatt.n. 93/P del 10/05/2023 SCISSIONE DEI P	18/05/2023	3410	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolas	18/05/2023
1567	1	0	8.642,70	8.642,70	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANC	Z1F395A7D8	SALDO Fatt.n. 91/P del 10/05/2023 SCISSIONE DEI P	18/05/2023	3410	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolas	18/05/2023
1568	1	0	1.100,00	1.100,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANC	Z1F395A7D8	SALDO Fatt.n. 92/P del 10/05/2023 G. 01/03/2023 Tra	18/05/2023	3410	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolas	18/05/2023
1569	1	0	893,38	893,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204518 del 17/04/202	18/05/2023	6490	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
1570	1	0	721,53	721,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001204513 del 17/04/202	18/05/2023	6490	3	186	1	Sp									

1663	1	0	6.099,98	6.099,98 Futura 3000 coop. sociale	8558962E9D	SALDO Fatt.n. 244/2023 del 30/04/2023 SERVIZIO DI	29/05/2023	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altro spese per contratti di servizio pub	29/05/2023
1664	1	0	358,69	358,69 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	ZF5323FD53	SALDO Fatt.n. 23017596 del 17/05/2023 SCISSIONE I	29/05/2023	3759	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/05/2023
1665	1	0	960	960 AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	ZCE3A8E9EC	SALDO Fatt.n. 1739PF del 21/05/2023 NCL - RICAVI	29/05/2023	3740	8	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	2	Nolegg. di mezzi di trasporto	29/05/2023
1666	1	0	19.985,50	19.985,50 SPORT F.I.D. s.r.l.	8558772ZDF	SALDO Fatt.n. 9 FT. del 19/05/2023 Corresponsione n	29/05/2023	8470	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Mantenimento ordinaria e riparazioni	3	Mantenimento ordinaria e riparazioni	29/05/2023
1667	1	0	535,79	535,79 TECNOLOGRO POINT S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2641 del 30/11/2022 CEDOLE LUBRIFI	29/05/2023	2990	1	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/05/2023
1668	1	0	403	403 CISPIONEITE CONSORZIO PER IL SISTEMA - INFO		ACCONTO Fatt.n. 5600000580 del 19/04/2023 Castet	29/05/2023	3760	5	270	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 telecomuni	29/05/2023
1669	1	0	506	506 CISPIONEITE CONSORZIO PER IL SISTEMA - INFO		ACCONTO Fatt.n. 5600000580 del 19/04/2023 Castet	29/05/2023	3714	3	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/05/2023
1670	1	0	73,6	73,6 CISPIONEITE CONSORZIO PER IL SISTEMA - INFO		ACCONTO Fatt.n. 5600000580 del 19/04/2023 Castet	29/05/2023	3714	3	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/05/2023
1671	1	0	610	610 MAGGIOLI SPA	ZAE384567F	SALDO Fatt.n. 0002158609 del 14/11/2022 intervento	29/05/2023	2451	1	502	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	29/05/2023
1672	1	0	1.034,56	1.034,56 ELTRAFF S.r.l.	Z6839CF44F	SALDO Fatt.n. 031023PAF del 10/03/2023 Revisione e	29/05/2023	2180	8	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	5	Mantenimento ordinaria e riparazioni	29/05/2023
1673	1	0	196,2	196,2 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z2A63B1E7EA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2323 del 24/05/2023 CAP 218	29/05/2023	2180	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Stampati specialistici	29/05/2023
1674	1	0	170,8	170,8 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z68392EFFF	SALDO Fatt.n. 463916170 del 09/03/2023 ADDESTRA	29/05/2023	2180	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	29/05/2023
1675	1	0	1.584,00	1.584,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONS	30/05/2023	640	1	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30/05/2023
1676	1	0	258	258 MARGARINI LAURA		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023	30/05/2023	8952	0	384	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.	30/05/2023
1677	1	0	23	23 SOCOM ITALIANA S.P.A.		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023	30/05/2023	8952	0	384	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.	30/05/2023
1678	1	0	1.478,00	1.478,00 SOCOM ITALIANA S.P.A.		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1679	1	0	48	48 COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023 Contrib	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1680	1	0	74	74 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023 Contrib	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1681	1	0	18	18 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023 Contrib	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1682	1	0	82	82 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023 Contrib	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1683	1	0	118	118 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023 Contrib	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1684	1	0	82	82 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023 Contrib	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1685	1	0	82	82 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023 Contrib	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1686	1	0	52	52 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023 Contrib	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1687	1	0	68	68 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO		Rimborsi versamenti indebiti TARI anno 2023 Contrib	30/05/2023	8950	0	383	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.	30/05/2023
1688	1	0	1.996,50	1.996,50 PALMBO GIUSEPPE		Contributi recupero accertato centro storico e nuclei d	31/05/2023	6558	0	185	2	Spese in conto cap	4	Altri trasferimenti in conto capitale	22	Altri trasferimenti in conto capitale n	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c.	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c.	31/05/2023
1689	1	0	3.693,95	3.693,95 SPORT F.I.D. s.r.l.		Restituzione importo IVA Legge 16 del 2001 art. 39	31/05/2023	6111	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	31/05/2023
1690	1	0	19.668,57	19.668,57 Nasce un sorriso cooperativa sociale	896507451A	SALDO Fatt.n. 18223 del 27/05/2023 Servizio di pulizia	31/05/2023	6111	0	434	1	Spese correnti	4	Altri trasferimenti in conto capitale	22	Altri trasferimenti in conto capitale n	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c.	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c.	31/05/2023
1691	1	0	8.466,74	8.466,74 R.T.E. DUSSMANNSERVICE S.R.L. - S	9529632295	SALDO Fatt.n. 32322275 del 25/05/2023 Servizio di pu	31/05/2023	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	31/05/2023
1692	1	0	9.644,34	9.644,34 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7838FACCF	SALDO Fatt.n. 135E del 30/04/2023 Quota fissa invern	01/06/2023	7370	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altro spese per contratti di servizio pub	01/06/2023
1693	1	0	12.675,80	12.675,80 Nilisa srl	Z72E0F293	SALDO Fatt.n. MIFAM00522030 del 19/10/2020 DETT	01/06/2023	1276	0	392	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	01/06/2023
1694	1	0	3.052,10	3.052,10 POPUL SRL	Z2A2EFAEAF	SALDO Fatt.n. MIFAM00730201 del 17/05/2021 LAV	01/06/2023	1270	1	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1695	1	0	200	200 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	241	1	498	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.	01/06/2023
1696	1	0	200	200 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	251	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	8	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1697	1	0	600	600 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	2830	2	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1698	1	0	300	300 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	2910	3	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1699	1	0	400	400 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	3180	3	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1700	1	0	250	250 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	3760	4	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1701	1	0	50	50 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	4700	1	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1702	1	0	150	150 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	6480	4	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1703	1	0	250	250 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	6900	3	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1704	1	0	200	200 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	6120	4	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1705	1	0	661,8	661,8 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	6470	1	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	8	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1706	1	0	400	400 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	6490	4	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1707	1	0	1.000,00	1.000,00 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	241	1	498	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.	01/06/2023
1708	1	0	1.000,00	1.000,00 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	251	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1709	1	0	3.000,00	3.000,00 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	2830	2	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1710	1	0	1.500,00	1.500,00 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	2970	3	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1711	1	0	2.000,00	2.000,00 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	3180	3	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1712	1	0	1.250,00	1.250,00 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	3760	4	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1713	1	0	250	250 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	4700	1	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1714	1	0	750	750 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	6480	4	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023
1715	1	0	1.250,00	1.250,00 ASTOLIA SRL	Z2A2EFAEAF	ACCONTO Fatt.n. 8755 del 08/08/2022 manutenzione	01/06/2023	6900	3	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni	01/06/2023

1771	1	0	329,4	329,4	HALO SAS DI SILVA SILVANA & C.	Z993B2AA71	SALDO Fatt.n. 364 del 16/05/2023 FORNITURA E PO	09/06/2023	5280	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/06/2023
1774	1	0	7.000,00	7.000,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z223A73FF2	ACCONTO Fatt.n. 0206216610 del 15/05/2023 DET. N	09/06/2023	620	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/06/2023
1775	1	0	1.804,67	1.804,67	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z223A73FF2	SALDO Fatt.n. 0206216610 del 15/05/2023 DET. N. 14	09/06/2023	620	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/06/2023
1776	1	0	227,05	227,05	INFORMA S.R.L.	Z143320B67	SALDO Fatt.n. 2040E del 23/05/2023 Da Nota Accomi	09/06/2023	293	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Incarichi professionali di studi	1	Incarichi professionali di studi	09/06/2023
1777	1	0	1.579,27	1.579,27	ITALIA FERMETICA S.R.L.	Z6B39B1BEO	SALDO Fatt.n. 1995816/10 del 23/05/2023 Stampa, in	09/06/2023	5860	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Commissioni per servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	09/06/2023
1780	1	0	1.403,00	1.403,00	PUBBLKA S.R.L.	Z4C3B40171	SALDO Fatt.n. 679/10 del 01/06/2023 Personale - Smer	09/06/2023	234	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributata	09/06/2023
1781	1	0	162,21	162,21	AGB ROSSETTO SPA	Z453AR3B75	SALDO Fatt.n. S3128/2023V1 del 31/05/2023 CONTR	09/06/2023	490	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/06/2023
1817	1	0	1.086,14	1.136,24	CONFERIMENTO LAVORO INTERNO DIREZIONE CENTRALE	Z453AR3B75	SALDO Fatt.n. 0000121562 del 31/05/2023 CONTR	09/06/2023	801	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	09/06/2023
1818	1	0	4.832,17	4.832,17	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z203AB4E2E	iva su fattura 36/31 - Acqua Novara vco	13/06/2023	1250	0	413	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	13/06/2023
1819	1	0	1.171,21	1.171,21	MAGGIOLI SPA	Z203AB4E2E	SALDO Fatt.n. 0002125822 del 31/05/2023 FATT. IVA	13/06/2023	660	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/06/2023
1819	1	0	1.215,35	1.215,35	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z203AB4E2E	BOL.PA20230000002624 del 24/04/2022	13/06/2023	5620	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/06/2023
1820	1	0	264,4	264,4	ACCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCO	Z953633D6A	SALDO Fatt.n. 4PA2023 del 29/05/2023 Biblioteca L	13/06/2023	1270	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	13/06/2023
1821	1	0	3.629,50	3.629,50	ARESE S.P.A.	Z15330F543	SALDO Fatt.n. 1151/FPA del 22/05/2023 Capitoio 7310.	13/06/2023	7310	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri beni di consumo	1	Altri beni di consumo n.a.c.	13/06/2023
1822	1	0	289,75	289,75	TREBINO DI CAV. ROBERTO TREBENI	Z15330F5E2	SALDO Fatt.n. 94/01 del 28/05/2023 D AREA LAVORI	13/06/2023	1270	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	13/06/2023
1823	1	0	253,76	253,76	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L.	Z20A3AD2257	SALDO Fatt.n. 000084/PA del 31/05/2023	13/06/2023	490	4	338	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	13/06/2023
1848	1	0	28,38	28,38	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230001633471 del 26/05/2022	15/06/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	15/06/2023		
1849	1	0	11.011	11.011	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000129450 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1850	1	0	25,57	25,57	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000129453 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1851	1	0	240,24	240,24	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000134291 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1852	1	0	25,88	25,88	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000129452 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1853	1	0	52,14	52,14	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000137804 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1854	1	0	218,76	218,76	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000146478 del 30/05/2023 FORNIT	15/06/2023	460	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1855	1	0	17,97	17,97	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000134290 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	2180	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1856	1	0	1.053,95	1.053,95	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000129451 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	3180	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1857	1	0	148,94	148,94	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000129454 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	3180	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1858	1	0	676,81	676,81	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000129448 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1859	1	0	41,76	41,76	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000137803 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1860	1	0	17,97	17,97	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000129449 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1861	1	0	485,28	485,28	AGSM AM ENERGIA S.P.A.	8965019786	SALDO Fatt.n. 823000141504 del 29/05/2023 FORNIT	15/06/2023	6900	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1862	1	0	82,07	82,07	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152576 del 18/05/2022	15/06/2023	6921	2	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1863	1	0	749,71	749,71	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152560 del 18/05/2022	15/06/2023	6490	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1864	1	0	517,27	517,27	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152568 del 18/05/2022	15/06/2023	6490	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1865	1	0	971,72	971,72	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152565 del 18/05/2022	15/06/2023	6480	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1866	1	0	500,94	500,94	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152558 del 18/05/2022	15/06/2023	6470	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1867	1	0	77,67	77,67	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152575 del 18/05/2022	15/06/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1868	1	0	606,23	606,23	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152562 del 18/05/2022	15/06/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1869	1	0	125,77	125,77	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152570 del 18/05/2022	15/06/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1870	1	0	27,52	27,52	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152566 del 18/05/2022	15/06/2023	3760	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1871	1	0	38,02	38,02	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152575 del 18/05/2022	15/06/2023	3760	3	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1872	1	0	359,86	359,86	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152574 del 18/05/2022	15/06/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1873	1	0	383,25	383,25	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152573 del 18/05/2022	15/06/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1874	1	0	970,39	970,39	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152551 del 18/05/2022	15/06/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1875	1	0	112,13	112,13	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152557 del 18/05/2022	15/06/2023	2970	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1876	1	0	1.376,95	1.376,95	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152554 del 18/05/2022	15/06/2023	2831	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1877	1	0	222,3	222,3	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152564 del 18/05/2022	15/06/2023	2180	5	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1878	1	0	64,25	64,25	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152574 del 18/05/2022	15/06/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1879	1	0	19,61	19,61	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152556 del 18/05/2022	15/06/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1880	1	0	35,27	35,27	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152571 del 18/05/2022	15/06/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1881	1	0	594,16	594,16	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152552 del 18/05/2022	15/06/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
1882	1	0	22,12	22,12	AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000152563 del 18/05/2022	15/06/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi					

1977	1	0	142,74	142,74	TELECOM ITALIA SPA	Z2D3861BF9	SALDO Fatt.n. 8800341034 del 12/04/2023 CONSUM	22/06/2023	3180	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
1978	1	0	109,8	109,8	TELECOM ITALIA SPA	Z2D3861BF9	SALDO Fatt.n. 4220323800025149 del 12/04/2023 CO	22/06/2023	2180	5	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
1979	1	0	73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA	Z2D3861BF9	SALDO Fatt.n. 8800338726 del 12/04/2023 CONSUM	22/06/2023	2970	2	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
1980	1	0	101,59	101,59	TELECOM ITALIA SPA	Z2D3861BF9	SALDO Fatt.n. 8800341202 del 12/04/2023 CONSUM	22/06/2023	2970	2	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
1981	1	0	101,59	101,59	TELECOM ITALIA SPA	Z2D3861BF9	SALDO Fatt.n. 8800336008 del 12/04/2023 CONSUM	22/06/2023	2970	2	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
1982	1	0	147,16	147,16	TELECOM ITALIA SPA	Z2D3861BF9	SALDO Fatt.n. 8800340725 del 12/04/2023 CONSUM	22/06/2023	2180	5	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
1983	1	0	243,55	243,55	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800341153 del 12/04/2023 CONSUM	22/06/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
1984	1	0	170,87	170,87	TELECOM ITALIA SPA	Z2D3861BF9	SALDO Fatt.n. 8800340808 del 12/04/2023 CONSUM	22/06/2023	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2023
1985	1	0	1.036,88	1.036,88	DALKIA S.R.L.	9529532295	SALDO Fatt.n. 2023004657 del 26/05/2023 OPF prt c	22/06/2023	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	22/06/2023
1986	1	0	1.036,88	1.036,88	Siram S.p.A.	9529532295	SALDO Fatt.n. 2023003858 del 28/04/2023 OPF prt c	22/06/2023	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	22/06/2023
1987	1	0	340,05	340,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	ZAD2941D3D	SALDO Fatt.n. 1010838238 del 23/05/2023 det. n. 418	26/06/2023	751	1	349	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	26/06/2023
1988	1	0	17.836,16	17.836,16	Cooperativa Aie Mar	8608030313	SALDO Fatt.n. 2023 8341S del 13/06/2023 Servizio di a	26/06/2023	8850	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 pub	26/06/2023
1989	1	0	72,89	72,89	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023	26/06/2023	6900	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1990	1	0	85,57	85,57	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023	26/06/2023	6120	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1991	1	0	85,4	85,4	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023	26/06/2023	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1992	1	0	87,92	87,92	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023	26/06/2023	2831	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1993	1	0	89,98	89,98	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023	26/06/2023	6120	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1994	1	0	106,12	106,12	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023	26/06/2023	6120	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1995	1	0	73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023	26/06/2023	460	1	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1996	1	0	134,2	134,2	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023	26/06/2023	3760	3	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1997	1	0	198,54	198,54	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023	26/06/2023	3180	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1998	1	0	133,05	133,05	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 4220323800025157 del 12/04/2023 CO	26/06/2023	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1999	1	0	1.074,56	1.074,56	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE		Comune di Castellito sopra Ticino Corrispettivo par il	27/06/2023	1030	1	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministra	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/06/2023
2001	1	0	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F0003	SALDO Fatt.n. 8800340105 del 12/04/2023 CONSUM	27/06/2023	3760	3	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2023
2002	1	0	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F2F0003	SALDO Fatt.n. 8800337830 del 12/04/2023 CONSUM	27/06/2023	2180	5	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2023
2003	1	0	81,26	81,26	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786855 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2004	1	0	201,97	201,97	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786846 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2005	1	0	216,1	216,1	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786848 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2006	1	0	118,56	118,56	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786856 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2007	1	0	11,59	11,59	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786859 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2008	1	0	846,9	846,9	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786847 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	460	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2009	1	0	4.452,40	4.452,40	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786861 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	2831	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2010	1	0	1.950,23	1.950,23	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786850 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	2970	2	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2011	1	0	2.290,03	2.290,03	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786853 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	2970	2	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2012	1	0	11,59	11,59	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786854 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2013	1	0	1.014,29	1.014,29	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786860 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	3760	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2014	1	0	395,1	395,1	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306802283 del 17/05/2023 FORNIT	29/06/2023	6120	3	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2015	1	0	96,2	96,2	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786863 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	6470	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2016	1	0	1.066,49	1.066,49	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786844 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	6480	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2017	1	0	11,59	11,59	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786851 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	6490	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2018	1	0	1.364,23	1.364,23	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786852 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	6490	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2019	1	0	11,59	11,59	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786862 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	6900	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2020	1	0	1.266,72	1.266,72	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786857 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	6900	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2021	1	0	17,4	17,4	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786849 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2022	1	0	11,59	11,59	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786845 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2023	1	0	11,59	11,59	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412306786858 del 15/05/2023 FORNIT	29/06/2023	251	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2024	1	0	125,9	125,9	VODAFONE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. AP09931807 del 14/06/2023 scissione	29/06/2023	2180	5	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/06/2023
2025	1	0	2.874,46	2.874,46	COMUNE DI CAMERI		LIQUIDAZIONE QUOTA BANT ANNO 2023	29/06/2023	3714	1	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministra	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/06/2023
2026	1	0	100,04	100,04	COMUNE DI CAMERI		LIQUIDAZIONE QUOTA BANT ANNO 2023	29/06/2023	3760	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	29/06/2023
2027	1	0	2.554,00	2.554,00	STARCH S.R.L.	Z4B383AFCB	SALDO Fatt.n. 699 del 30/05/2023 Fattura PA - Proget	29/06/2023	590	4	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/06/2023
2028	1	0	5.725,00	5.725,00	POLISPORTIVA CASTELLETTESE ASD		erogazione contributo progetto sport e scuole anche pr	29/06/2023	6170	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2023
2029	1	0	8.914,00	8.914,00	POLISPORTIVA CASTELLETTESE ASD		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGET															