

num.	riga	quelt.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv.	descr.ii.v	liv.ii	descr.iii.v	liv.iii	descr.iv.v	liv.iv	descr.iv.v	data pag. eff.
4	1	1E+07	41.2	41.2	GLOBAL POWER SPA	SDD B28_AAST71CE00017-GLBLA_POWER SPA	05/01/2024	251	2	151	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2024		
5	1	1E+07	48.43	48.43	GLOBAL POWER SPA	SDD B28_AAST71CE00017-GLBLA_POWER SPA	05/01/2024	251	2	151	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2024		
6	1	3	9.06	9.06	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. W074174 del 01/12/2023 FORNITURA	05/01/2024	251	2	151	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2024		
7	1	4	10.65	10.65	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. W074175 del 01/12/2023 FORNITURA	05/01/2024	251	2	151	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2024		
8	1	7	2.950,00	2.950,00	VALSERIA MAURO E MAGRI DANIELA	Canone locazione immobile sito in Via XXV Aprile - Imp	08/01/2024	1291	1	4	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Utilizzo di beni di terzi	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	08/01/2024		
9	1	8	793,29	793,29	STUDIO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERV	Trasferimenti correnti a Tomo Consorzio s.p.a.	10/01/2024	1030	1	833	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/01/2024		
10	1	11	500	500	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 1767 del 30/12/2023 MSAL Master Stat	10/01/2024	205	0	722	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento di	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	10/01/2024
11	1	11	508,01	508,01	COMPLYER TIME SRL	ZAS3D61788F	SALDO Fatt.n. 1233/2023 del 21/12/2023 Interventi tec	10/01/2024	590	0	696	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2024	
12	1	12	2.552,00	2.552,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZAS3D61788F	SALDO Fatt.n. 26566/16/10 del 30/12/2023 Canovvero	15/01/2024	590	0	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2024			
12	1	13	787,96	787,96	COMPLYER TIME SRL	ZAS3D61788F	SALDO Fatt.n. 26566/16/10 del 30/12/2023 Canovvero	15/01/2024	590	0	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2024	
13	1	14	234,24	234,24	MAGGIOLI SPA	ZAS63F4C02	SALDO Fatt.n. 0002154836 del 22/12/2023 SERVIZIO	10/01/2024	490	5	611	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.	10/01/2024	
14	1	15	44.880,79	44.880,79	AGA Illuminazione Publicita srl	771743874D	SALDO Fatt.n. 2023200949 del 21/12/2023 CANOVCE	10/01/2024	7420	3	241	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	999	Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/01/2024	
15	1	16	17.740,96	17.740,96	I.S.A.S.		Trasferimento quote al Consorzio Intercomunale Servizi	10/01/2024	6911	0	12	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024			
16	1	18	1.434,48	1.434,48	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423867 del 15/12/2023	11/01/2024	2970	2	359	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
17	1	19	35,54	35,54	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423984 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
18	1	20	20,73	20,73	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423978 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
19	1	21	52,68	52,68	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423985 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
20	1	22	67,2	67,2	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423977 del 15/12/2023	11/01/2024	6821	2	367	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
21	1	23	493,44	493,44	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423981 del 15/12/2023	11/01/2024	2831	0	358	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
22	1	24	472,96	472,96	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423983 del 15/12/2023	11/01/2024	2970	2	359	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
23	1	25	18,36	18,36	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423979 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
24	1	26	65,56	65,56	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423980 del 15/12/2023	11/01/2024	460	1	356	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
25	1	27	16,08	16,08	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423976 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
26	1	28	119,23	119,23	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423982 del 15/12/2023	11/01/2024	6120	3	362	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
27	1	29	557,15	557,15	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423986 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
28	1	30	24,34	24,34	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423965 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
29	1	31	26	26	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423966 del 15/12/2023	11/01/2024	5180	3	572	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
30	1	32	87,27	87,27	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423903 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
31	1	33	19,08	19,08	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423919 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
32	1	34	433,73	433,73	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423909 del 15/12/2023	11/01/2024	6470	2	571	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
33	1	35	700,45	700,45	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423910 del 15/12/2023	11/01/2024	6490	3	365	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
34	1	36	700,45	700,45	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423934 del 15/12/2023	11/01/2024	6490	3	365	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
35	1	37	16,79	16,79	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423921 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
36	1	1E+07	559,11	559,11	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA	Liquidazione IVA commerciale mese di dicembre 2023	11/01/2024	1250	0	830	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Veramenti IVA a debito	1	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Veramenti IVA a debito per le gestioni co	16/01/2024		
37	1	38	1.513,83	1.513,83	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423903 del 15/12/2023	11/01/2024	6490	3	364	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
38	1	39	82,61	82,61	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423931 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
39	1	40	2.005,59	2.005,59	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423911 del 15/12/2023	11/01/2024	6120	3	362	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
40	1	41	165,99	165,99	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423935 del 15/12/2023	11/01/2024	2970	2	359	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
41	1	42	20,15	20,15	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423924 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
42	1	43	1.844,35	1.844,35	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423937 del 15/12/2023	11/01/2024	2831	0	358	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
43	1	44	903,29	903,29	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423932 del 15/12/2023	11/01/2024	6490	3	365	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
44	1	45	1.983,29	1.983,29	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423933 del 15/12/2023	11/01/2024	6490	3	365	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
45	1	46	79,5	79,5	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423936 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
46	1	47	78,17	78,17	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423975 del 15/12/2023	11/01/2024	6120	3	362	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
47	1	48	25,32	25,32	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423759 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
48	1	49	1.244,56	1.244,56	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423767 del 15/12/2023	11/01/2024	3180	2	360	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024	
49	1	50	157,49	157,49	AGS IM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE00012023000423761 del 15/12/2023	11/01/2024	251	2	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto						

105	1	107	271,57	271,57	CANON ITALIA SPA	Z613386158*	SALDO Fatt. n. 240790003684 del 09/01/2024	Codice	19/01/2024	490	3	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/01/2024	
106	1	108	1.952,00	1.952,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z39380242*	SALDO Fatt. n. 30/1 del 10/01/2024		15/01/2024	234	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria	16/01/2024	
107	1	109	1.074,45	1.074,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NAZLE TERZA ETA' ATTIVA - S	Z44486220*	SALDO Fatt. n. 144 del 14/12/2021 re		14/12/2021	498	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	6	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024	
108	1	110	3.000,00	3.000,00	FABIO LORENZO REBORA	Z44302261*	SALDO Fatt. n. FATTPA 324 del 08/01/2024	Nonna co	16/01/2024	12	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di reviv	16/01/2024	
109	1	111	1.460,73	1.460,73	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERV	Z45380FEA*	Comune di Castellero sopra Ticino Corrispettivo per i		18/01/2024	1030	1	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/01/2024	
110	1	112	10.958,53	10.958,53	Azienda Agricola Cattaneo Srl	Z44302261*	SALDO Fatt. n. VI 451/23 del 31/10/2023 OPERAZI		18/01/2024	10899	5	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	19/01/2024	
111	73	113	4.626,73	4.626,73	Azienda Agricola Cattaneo Srl	Z44302261*	SALDO Fatt. n. VI 452/23 del 31/10/2023 OPERAZI		18/01/2024	10899	5	897	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	19/01/2024	
112	1	114	1.268,80	1.268,80	Millesi Walter	Z45380FEA*	SALDO Fatt. n. FATTPA 323 del 03/11/2023 Importo c		18/01/2024	10869	5	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	19/01/2024	
113	1	1E+07	730,94	730,94	CONSIGLIERI COMUNALI	Z44302261*	GETTONI PRESENZA EFFETTIVA AI CONSIGLI COM		19/01/2024	10	1	6	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	26/01/2024	
114	1	1E+07	11.250,71	11.250,71	CONSIGLIERI COMUNALI	Z44302261*	GETTONI PRESENZA EFFETTIVA AI CONSIGLI COM		19/01/2024	10	1	6	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	26/01/2024	
115	1	1E+07	11.250,71	11.250,71	ADMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	Z44302261*	ADDEBITI DI CARICA AMMINISTRATORI		19/01/2024	10	1	4	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	26/01/2024	
142	1	1E+07	9,08	9,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Z44302261*	SSD CORE: AELR291593070064396-NEXI CORSO		19/01/2024	600	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/01/2024			
143	1	1E+07	9,5	9,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Z44302261*	SSD CORE: AELR2904769100047138-NEXI CORSO		19/01/2024	600	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/01/2024	
144	1	115	319,52	319,52	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAESE	Z44302261*	SALDO Fatt. n. 4338 del 13/12/2023 Manutenzione tr		19/01/2024	590	5	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	19/01/2024	
145	1	116	6.051,20	6.051,20	ANTEROS s.r.l.	Z2B73D0527*	SALDO Fatt. n. 93/A del 21/12/2023 Fornitura e posist p		19/01/2024	10270	1	643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/01/2024	
146	1	117	12.583,48	12.583,48	Cooperativa Ale Mar	8660803013*	SALDO Fatt. n. 2023 1924/S del 31/12/2023 Assistenza		23/01/2024	6850	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	23/01/2024	4	Vestitori	23/01/2024
147	1	118	1.692,96	1.692,96	RIBONI SRL	Z2D3C05281*	SALDO Fatt. n. FIDT/FV610009096 del 29/12/2023 A		23/01/2024	761	0	810	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.	23/01/2024	
148	1	119	71,47	71,47	FERRAMENTA PINCO PALLINO	Z753ASBBE*	SALDO Fatt. n. 194 del 28/12/2023 ROZZATO S		23/01/2024	1270	0	990	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.	23/01/2024	
149	1	120	1.948,34	1.948,34	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAESE	Z44302261*	SALDO Fatt. n. 00618 del 02/01/2024 Servizio di gestio		23/01/2024	5800	5	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	23/01/2024	
150	1	121	1.330,29	1.330,29	DEDEI SRL	Z493D4451*	SALDO Fatt. n. 6/PA del 28/12/2023 LAVORI MANUTE		23/01/2024	1270	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	23/01/2024	
151	1	122	2.989,20	2.989,20	M.I.E.T. S.R.L.	Z7F53094201*	SALDO Fatt. n. 9/2023/PA del 22/12/2023 Ms. doc./D		23/01/2024	7370	0	761	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 pubb	23/01/2024	
152	1	123	22.372,63	22.372,63	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAESE	Z44302261*	ACCONTO Fatt. n. 00038 del 02/01/2024 Mese di dice		23/01/2024	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 rifiuti	23/01/2024	
153	1	124	50.100,12	50.100,12	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAESE	Z44302261*	SALDO Fatt. n. 00038 del 02/01/2024 Mese di dicem		23/01/2024	5800	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2024	
154	1	125	26.462,94	26.462,94	ARONA SCAVI DEI LUIGI CASTELLI - SR	Z930953033*	ACCONTO Fatt. n. 182 del 30/10/2023 Rilevamento asf		24/01/2024	11864	1	377	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/01/2024	
155	1	126	23.000,00	23.000,00	ARONA SCAVI DEI LUIGI CASTELLI - SR	Z930953033*	SALDO Fatt. n. 182 del 30/10/2023 Rilevamento asf		24/01/2024	11864	1	706	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/01/2024	
156	1	127	5.770,64	5.770,64	ARONA SCAVI DEI LUIGI CASTELLI - SR	Z930953033*	SALDO Fatt. n. 182 del 30/10/2023 Rilevamento asf		24/01/2024	11864	1	661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/01/2024	
157	1	128	1.315,76	1.315,76	VEGA S. J. s.r.l. sede operativa IL LIBRACCIO CASTELLETO SC	Z44302261*	SALDO Fatt. n. 00M000095 del 15/12/2023 RIMBORS		25/01/2024	2990	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024			
158	1	129	458,19	458,19	SCHEOLIBRO PEDI S.R.L.	Z44302261*	SALDO Fatt. n. 359 del 30/12/2023 Cedolare Interie		25/01/2024	2990	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024			
159	1	130	2.116,05	2.116,05	VEGA S. J. sede operativa IL LIBRACCIO CASTELLETO SC	Z44302261*	SALDO Fatt. n. 00M000098 del 20/12/2023 FORNITUR		25/01/2024	2990	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024			
160	1	131	4.180,00	4.180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z2D3C0A289*	SALDO Fatt. n. 115 del 20/12/2023 Fornitura DI GI		25/01/2024	10933	1	709	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30/01/2024			
161	1	132	794,22	794,22	ROSA SPORT S A S	Z2D3CAAB9C*	SALDO Fatt. n. 001019/PA del 20/12/2023 Nota. PALC		25/01/2024	6490	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/01/2024	
162	1	133	707,81	707,81	ROSA SPORT S A S	Z2D3CAAB9C*	SALDO Fatt. n. 002020/PA del 20/12/2023 Nota. PALC		25/01/2024	6490	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/01/2024	
163	1	134	4.916,60	4.916,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z2D3CAAB9C*	SALDO Fatt. n. FVPA 23000054 del 21/12/2023 Fornit		25/01/2024	6763	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024	
164	1	135	2.169,69	2.169,69	SODEKO ITALIA S.P.A.	Z916991C62*	SALDO Fatt. n. 6400055758 del 31/12/2023 A VS DER		25/01/2024	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	26/01/2024	
165	1	136	1.032,10	1.032,10	SODEKO ITALIA S.P.A.	Z916991C62*	SALDO Fatt. n. 6400055777 del 31/12/2023 A VS DER		25/01/2024	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	26/01/2024	
166	1	137	395,89	395,89	SODEKO ITALIA S.P.A.	Z916991C62*	SALDO Fatt. n. 740000219 del 18/01/2024 per asse		25/01/2024	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	26/01/2024	
167	1	138	3.050,00	3.050,00	CM NAUFICA SRL	Z6B53D0E0A*	SALDO Fatt. n. 1000001 del 08/01/2024 RIMESSA/GGI		25/01/2024	8370	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024	
168	1	139	1.051,13	1.051,13	CM NAUFICA SRL	Z133D1EA3F*	SALDO Fatt. n. 1000002 del 08/01/2024 INTERVENTO		25/01/2024	8370	1	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024	
169	1	140	295,08	295,08	CANON ITALIA SPA	Z2C349C625*	SALDO Fatt. n. 240790003684 del 09/01/2024 Codic		25/01/2024	3760	6	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Paghi di impianti e macchinari	26/01/2024			
170	1	141	2.379,03	2.379,03	Technical Design S.r.l.	Z1AKC1117C*	SALDO Fatt. n. 6/2024 del 11/01/2024 R.R. Determina		25/01/2024	690	0	586	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.	26/01/2024	
171	1	142	2.795,84	2.795,84	C.A.C. CASTELLETTES	Z584120P6*	SALDO Fatt. n. 1 del 02/01/2024 Gestione campo di ca		25/01/2024	6480	3	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	26/01/2024	
172	1	143	129,32	129,32	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI	Z29E346D00*	SALDO Fatt. n. 13157/25 del 27/12/2023 NOLEGGIO N		25/01/2024	2180	4	510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/01/2024	
173	1	144	1.730,99	1.730,99	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI	Z29E346D00*	SALDO Fatt. n. 13169/25 del 28/12/2023 CORRIE A CO		25/01/2024	2180	4	510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/01/2024	
174	1	145	1.730,99	1.730,99	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI	Z29E346D00*	SALDO Fatt. n. 6400055759 del 31/12/2023 A VS DER		25/01/2024	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	26/01/2024	
175	1	146	9,94	9,94	ACQUIA NOVARA VOD S.P.A.	Z44302261*	SALDO Fatt. n. B0LPA2023000008820 del 22/12/202		25/01/2024	5620	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/01/2024	
176	1	147	31,88	31,88	ACQUIA NOVARA VOD S.P.A.	Z44302261*	SALDO Fatt. n. B0LPA2023000008823 del 22/12/202		25/01/2024	5620	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/01/2024	
177	1	148	35,18	35,18	ACQUIA NOVARA VOD S.P.A.	Z44302261*	SALDO Fatt. n. B0LPA2023000008824 del 22/12/202		25/01/2024	5620	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/01/2024	
178	1	149	8,82	8,82	ACQUIA NOVARA VOD S.P.A.	Z44302261*	SALDO Fatt. n. B0LPA2023000008813 del 22/12/202		25/01/2024	5620	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/01/2024	
179	1																							

270	1	332	4.4	13,2	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 5 del 11-01-24 RIMBORSO SPESE	05/02/2024	223	0	18	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfer	2	Indennità di missione e di trasferta	09/02/2024
271	1	333	36,6	36,6	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 1 del 11-01-24 ACQUISTO CANC	05/02/2024	490	0	16	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2024
274	1	337	157	157	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 6 del 15-01-24 SPESA CON	05/02/2024	1.290	0	23	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	UtENZE e canoni	1	CANONE per altri servizi n.a.c.	09/02/2024
275	1	341	2,5	7,04	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 9 del 15-01-24 COMMISSIONE DI	05/02/2024	1.290	2	32	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
276	1	341	4,54	7,04	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 7 del 15-01-24 canone utenza ele	05/02/2024	1.290	2	32	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
276	1	335	4	238,02	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 10 del 15-01-24 ACQUISTO NAS	05/02/2024	3.760	0	33	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2024
276	1	335	4,8	238,02	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 18 del 15-01-24 spesa per even	05/02/2024	3.760	0	33	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2024
276	1	335	35	238,02	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 17 del 15-01-24 spesa per evento	05/02/2024	3.760	0	33	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2024
276	1	335	44,22	238,02	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 22 del 29-01-24 Beni di consumo	05/02/2024	3.760	0	33	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2024
276	1	335	238,02	238,02	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 01 del 15-01-24 SPESA CON	05/02/2024	3.760	0	33	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2024
276	1	335	100	238,02	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 20 del 29-01-24 acquisto sacchett	05/02/2024	3.760	0	33	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2024
277	1	336	109,99	109,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Rimborso bolletta N. 19 del 29-01-24 Rinnovo Abbonar	05/02/2024	3.760	0	227	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09/02/2024
278	1	337	84	84	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 6 del 05-01-24 N. 14 PASTI MEN	05/02/2024	690	0	20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/02/2024
279	1	338	80	80	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 11 del 01-21-24 ACQUISTO BUSI	05/02/2024	490	0	16	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2024
280	1	339	120	120	Ufficio Economato	Rimborso bolletta N. 12 del 19-01-24 OPEN DAY BIBLI	05/02/2024	3.760	0	33	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2024
281	1	308	16.668,43	16.668,43	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV/0000000007	SALDO Fatt. n. 02848 del 17/01/2024 Spmalinone rifl	06/02/2024	5820	0	56	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	07/02/2024
282	1	309	9.976,99	9.976,99	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV/0000000007	SALDO Fatt. n. 02788 del 17/01/2024 Costo per smalti	06/02/2024	5820	0	56	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	07/02/2024
283	1	310	23.390,73	23.390,73	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV/0000000007	SALDO Fatt. n. 02838 del 17/01/2024 Spmalinone rifl	06/02/2024	5820	0	56	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	07/02/2024
284	1	311	915	915	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SALDO Fatt. n. 17 del 26/01/2024 Ricerca perdite local	06/02/2024	1.270	1	756	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	07/02/2024
285	1	312	2.239,49	2.239,49	OCIGIERRE COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE SPA	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
286	1	313	1.598,01	1.598,01	PIAZZA ITALIA SPA	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
287	1	314	2.941,40	2.941,40	OPS VISION TECH S.R.L.	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
288	1	315	1.875,86	1.875,86	PUBBLI CITTA SPA	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
289	1	316	1.026,03	1.026,03	OVS SPA	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
290	1	317	2.024,07	2.024,07	GR PUBBLICITA' SRL	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
291	1	318	1.136,72	1.136,72	SIAL S.R.L.	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
292	1	319	1.220,87	1.220,87	ROADHOUSE S.p.A.	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
293	1	320	2.448,03	2.448,03	PUBBLI CITTA SPA	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
294	1	321	2.419,66	2.419,66	CONSIPES SPA	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IC	06/02/2024	8952	0	81	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.	07/02/2024
295	1	322	185	185	MARCON ANTONIO	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IM	06/02/2024	8952	0	82	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.	07/02/2024
296	1	323	1.479,00	1.479,00	MALCORADA NADIA - PER MELINA MARTINA	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IM	06/02/2024	8952	0	82	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.	07/02/2024
297	1	324	1.490,00	1.490,00	MARCON ANTONIO	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IM	06/02/2024	8952	0	82	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.	07/02/2024
298	1	325	1.427,00	1.427,00	AZZARELLO PASQUA	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IM	06/02/2024	8952	0	82	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.	07/02/2024
299	1	326	1.658,00	1.658,00	CONSOLARO GUERRINO	Rimborso quote indebitate versamenti tributi comunali IM	06/02/2024	8952	0	82	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.	07/02/2024
300	1	327	221,1	221,1	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	Rimborso anni progressi indebiti tributi comunali	07/02/2024	8950	0	666	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.	07/02/2024
301	1	328	302,21	302,21	CITTA' DI CIVITAVECCHIA	Rimborso anni progressi indebiti tributi comunali	07/02/2024	8950	0	666	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.	07/02/2024
302	1	329	490	490	Comune di Chiusi della Valle	Rimborso anni progressi indebiti tributi comunali	07/02/2024	8950	0	666	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.	13/02/2024
303	1	328	21	21	CARRARA ALICE	Rimborso anni progressi indebiti tributi comunali	07/02/2024	8950	0	666	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.	07/02/2024
305	1	1E-07	2.056,93	2.056,93	SEZIONE DI VIA CROCIERA PROV. LE - STATO DI NOVARA	Spese commerciali mese di gennaio 2024	07/02/2024	1.250	0	97	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Veramenti IVA a debito	1	Veramenti IVA a debito per la gestioni commerciali	1	Veramenti IVA a debito per la gestioni co	12/02/2024
349	1	1E-07	11,94	11,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SDD CORE: AEU28195070064986-NEXI CORSO	08/02/2024	600	0	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/02/2024
350	1	1E-07	18,95	18,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SDD CORE: AEU28204765100047138-NEXI CORSO	08/02/2024	600	0	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/02/2024
351	1	1E-07	52,54	52,54	Teckmark Servizi S.p.A.	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECKMARK S.p.A. 00058	12/02/2024	600	0	116	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/02/2024
352	1	1E-07	62,37	62,37	Teckmark Servizi S.p.A.	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECKMARK S.p.A. 00058	12/02/2024	600	0	116	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/02/2024
353	1	346	11,56	11,56	Teckmark Servizi S.p.A.	SALDO Fatt. n. 12TXLP00000581 del 12/01/2024 SERV	12/02/2024	600	0	116	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/02/2024
354	1	347	13,85	13,85	Teckmark Servizi S.p.A.	SALDO Fatt. n. 12TXLP00000487 del 12/01/2024 SERV	12/02/2024	600	0	116	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/02/2024
355	1	348	312	312	Opera s.r.l. Organizzazione per le Ammini 299307554M4	SALDO Fatt. n. 11 del 10/01/2024 Quota partecipazione	12/02/2024	750	2	704	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento di	999	Acquisto di servizi per altre spese per fo	13/02/2024
356	1	349	1.490,75	1.490,75	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt. n. 519 del 09/01/2024 Cirine Senese Di	13/02/2024	750	2	733	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento di	999	Acquisto di servizi per altre spese per fo	13/02/2024
357	1	350	34.935,84	34.935,84	ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIE	12/02/2024	3.450	0	720	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/02/2024
358	1	351	9,55	9,55	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 6820240119002422 del 31/01/2024 Cont	12/02/2024	460	2	334	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altre spese informatiche e di telecomunic	13/02/2024
359	1	352	100,21	100,21	Italtelia Auditor srl	SALDO Fatt. n. 241501018 del 31/01/2024 Contract_204	12/02/2024	460	0	698	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Neaggi di impianti e macchinari	13/02/2024
360	1	353	10	10	IT SALMOIRAGHI ALESSANDRO	Impegno di spesa per rinnovo convenzione per litellezz	12/02/2024	830	0	266	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	5	Fitti di terreni e giacimenti	13/02/2024
361	1	354	200	200	PINOLI ARIELLE	Impegno di spesa per affitto terreno per parcheggio ar	12/02/2024	830	0	262	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	5	Fitti di terreni e giacimenti	13/02/2024
362	1	355	257,31	257,31	FORNARELLI EMILIO	Impegno di spesa per affitto terreno per parcheggio ar	12/02/2024	830	0	262	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	5	Fitti di terreni e giacimenti	13/02/2024
363	1	356	223,13	223,13	FORNARELLI LUCIANO	Impegno di spesa per affitto terreno per parcheggio ar	12/02/2024	830	0	262	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	5	Fitti di terreni e giacimenti	13/02/2024
364	1	354	2.217,85	2.217,85	ADESIONE ALLA AGENZIA NAZIONALE COMI	13/02/2024	660	1	202	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre spese	3	Quote di associazioni	27/02/2024	
365	1	357	729,39	729,39	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	ACCANTO Fatt. n. 04608 del 01/02/2024 Manutenzio														

413	1	15.250,71	15.250,71	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	INDEMNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	15/02/2024	10	0	44	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	27/02/2024
431	1	160,07	692,69	692,69	DIRENDENTI COMUNALI	INCENTIVI TECNICI ridistribuzione spazi interni - saldo	15/02/2024	9403	22	512	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	27/02/2024	
447	1	406,18	1.100,30	1.100,30	LAURA COLOMBO LANDI	28738C21FF	ACCANTO Fatt. n. 11 del 16/01/2024 COSTITUZIONE	19/02/2024	778	1	563	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	99	Altri trasferimenti correnti a Comuni	27/02/2024
448	1	407	149,72	149,72	NOTAIO LAURA CONSOLANDI	28738C21FF	ACCANTO Fatt. n. 11 del 16/01/2024 COSTITUZIONE	19/02/2024	778	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Consulenze	1	Incarichi libero professionisti di studi, rice	19/02/2024
449	1	408	160,45	160,45	NOTAIO LAURA CONSOLANDI	28738C21FF	ACCANTO Fatt. n. 11 del 16/01/2024 COSTITUZIONE	19/02/2024	640	0	134	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Consulenze	6	Pattinocio legale	19/02/2024
450	1	409	5.246,00	5.246,00	ELETTROSERVIZIO DI STAGN ROBERT	Z813DCE481	SALDO Fatt. n. 6 del 15/01/2024 FORNITURA E POSA	19/02/2024	9451	3	757	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	2	Postazioni di lavoro	19/02/2024
451	1	410	2.955,35	2.955,35	ELETTROSERVIZIO DI STAGN ROBERT	Z813DCE481	SALDO Fatt. n. 7 del 15/01/2024 MANUTENZIONE	19/02/2024	9451	0	774	0	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Attività sportive e ricreative	19/02/2024
452	1	411	1.405,08	1.405,08	ELETTROSERVIZIO DI STAGN ROBERT	ZF13DE02DF	SALDO Fatt. n. 7 del 15/01/2024 MANUTENZIONE IMB	19/02/2024	9451	3	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	4	Apparati di lavoro	19/02/2024
453	1	412	1.220,00	1.220,00	ELETTROSERVIZIO DI STAGN ROBERT	Z813DCE481	SALDO Fatt. n. 8 del 15/01/2024 FORNITURA ED INS	19/02/2024	3763	0	777	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2024
454	1	413	2.955,35	2.955,35	ELETTROSERVIZIO DI STAGN ROBERT	Z813DCE481	SALDO Fatt. n. 3.2.13 del 05/01/2024 Gestione del ser	19/02/2024	2977	0	178	0	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altre spese per contratti di servizi pubbl	27/02/2024
455	1	414	984,50	1.984,50	COOPERATIVA SOCIETARIA COOP. S	9380661E45E	SALDO Fatt. n. 3.2.13 del 05/01/2024 Gestione del ser	19/02/2024	5570	0	180	0	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio pubblico	19/02/2024
456	1	415	1.452,00	1.452,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z80BEG0419	SALDO Fatt. n. 2 del 17/01/2024 CORSO CONSEGNI	19/02/2024	3713	0	815	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento d	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento d	19/02/2024
457	1	416	196,5	196,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z80BEG0419	SALDO Fatt. n. 0006 del 18/01/2024 DETERMINAZIO	19/02/2024	2180	8	756	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	19/02/2024
458	1	417	2.020,32	2.020,32	STUDIO TECNICO ASSOCIATO - CARA	Z833D01673	SALDO Fatt. n. 119A del 09/02/2024 Imposto contributi	19/02/2024	778	0	762	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionisti di studi, rice	19/02/2024
459	1	418	6.099,98	6.099,98	Futura 3000 Coop. sociale	9558952E8D	SALDO Fatt. n. 006/2024 del 31/01/2024 SERVIZIO DI	19/02/2024	640	1	630	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	19	Altre spese per contratti di servizio pubbl	19/02/2024
460	1	419	129,32	129,32	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z873AE8444	ACCANTO Fatt. n. JH_388908 del 11/11/2023 SERVIZIO DI	19/02/2024	3760	6	318	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2024
461	1	420	93,94	93,94	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z873AE8444	ACCANTO Fatt. n. JH_388908 del 11/11/2023 SERVIZIO DI	19/02/2024	3760	6	124	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2024
462	1	421	1.281,10	1.281,10	MONDOFFICE S.R.L.	80019240C2	SALDO Fatt. n. 0031455 del 16/01/2024 ACCANTO	19/02/2024	460	0	31	0	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	4	Carta, cancelleria e stampati	20/02/2024
463	1	422	4.500,00	4.500,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z223A73FF2	ACCANTO Fatt. n. 0006118 del 22/01/2024 - CESSIO	19/02/2024	620	0	202	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/02/2024
464	1	423	2.829,41	2.829,41	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z223A73FF2	ACCANTO Fatt. n. 0006118 del 22/01/2024 - CESSIO	19/02/2024	620	1	203	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/02/2024
465	1	424	227,05	227,05	INFORMIA S.R.L.	Z6C3D49CF4	SALDO Fatt. n. 55/E del 23/01/2024 Da Nota Accompt	19/02/2024	253	0	489	0	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	1	Incarichi libero professionisti di studi, rice	20/02/2024
466	1	425	1.197,03	1.197,03	HALO SAS DI SULLA SILVANA & C.	Z6C3D49CF4	SALDO Fatt. n. 27 del 15/01/2024 DEF. CAVALIERE G	19/02/2024	5280	0	675	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2024
467	1	426	3.385,50	3.385,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z453D78D3F	SALDO Fatt. n. 146.2024 del 30/01/2024 RELAZIONE	19/02/2024	234	1	700	0	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Prestazioni a natura contabile, tributaria	20/02/2024
468	1	427	333,68	333,68	Furtoemisti S.r.l.	Z533C288A	SALDO Fatt. n. 15 del 08/02/2024 NOLEGGIO UPS c	19/02/2024	460	1	435	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	5	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2024
469	1	428	2.116,70	2.116,70	HALO SAS DI SULLA SILVANA & C.	Z6C3D49CF4	ACCANTO Fatt. n. 36 del 20/01/2024 ESUMAZIONE CAMF	19/02/2024	5280	0	797	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2024
470	1	429	289,87	289,87	MONDOFFICE S.R.L.	80019240C2	SALDO Fatt. n. P0031792 del 12/02/2024 CF S CART I	19/02/2024	490	0	31	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/02/2024
471	1	430	132,41	132,41	ITD SOLUTIONS SPA	Z61338615B	SALDO Fatt. n. 24100742 del 24/01/2024 XEROX VER	19/02/2024	490	3	596	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2024
472	1	431	132,41	132,41	ITD SOLUTIONS SPA	Z61338615B	ACCANTO Fatt. n. 24100743 del 24/01/2024 XEROX VER	19/02/2024	490	3	596	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2024
473	1	432	0,01	0,01	ITD SOLUTIONS SPA	Z61338615B	SALDO Fatt. n. 24100743 del 24/01/2024 XEROX VER	19/02/2024	490	3	596	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2024
474	1	433	132,41	132,41	ITD SOLUTIONS SPA	Z61338615B	SALDO Fatt. n. 24100744 del 24/01/2024 XEROX VER	19/02/2024	490	3	596	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2024
475	1	434	132,41	132,41	ITD SOLUTIONS SPA	Z61338615B	SALDO Fatt. n. 24100745 del 24/01/2024 XEROX VER	19/02/2024	490	3	596	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2024
476	1	435	132,41	132,41	ITD SOLUTIONS SPA	Z61338615B	SALDO Fatt. n. 24100746 del 24/01/2024 XEROX VER	19/02/2024	490	3	596	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2024
477	1	436	9,55	9,55	TELECOM ITALIA SPA	Z753287609	SALDO Fatt. n. 682024021900536 del 08/02/2024 EX	22/02/2024	460	2	334	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazio	20/02/2024
478	1	437	196,41	196,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	9822215C39	ACCANTO Fatt. n. FE00012024000115015 del 22/01/	20/02/2024	2831	0	359	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
479	1	438	163,84	163,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt. n. FE00012024000115015 del 22/01/202	20/02/2024	2831	0	358	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
480	1	439	142	142	AGSM AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt. n. FE00012024000114985 del 22/01/202	20/02/2024	2831	0	359	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
481	1	440	110,26	110,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt. n. FE00012024000114798 del 22/01/202	20/02/2024	2970	2	359	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
482	1	441	41,11	41,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt. n. FE00012024000114798 del 22/01/202	20/02/2024	2831	2	355	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
483	1	442	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	Z203381BF9	SALDO Fatt. n. 8801161471 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	2180	5	516	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2024
484	1	443	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	Z203381BF9	SALDO Fatt. n. 8801161471 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	2180	5	516	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2024
485	1	444	34,36	34,36	TELECOM ITALIA SPA	Z203381BF9	SALDO Fatt. n. 8801157058 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	2970	2	518	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2024
486	1	445	73,72	73,72	TELECOM ITALIA SPA	Z203381BF9	SALDO Fatt. n. 8801160475 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	2970	2	518	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2024
487	1	446	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA	Z203381BF9	SALDO Fatt. n. 8801160475 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	2970	2	518	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/02/2024
488	1	447	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt. n. 8801160868 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	6120	3	521	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2024
489	1	448	109,8	109,8	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt. n. 4220324800093676 del 12/12/2023 CO	22/02/2024	2180	5	516	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2024
490	1	449	46,79	46,79	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt. n. 8801157117 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	2180	5	516	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2024
491	1	450	59,07	59,07	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	ACCANTO Fatt. n. 8801162928 del 10/12/2023 CONS	22/02/2024	2970	2	638	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2024
492	1	451	217,85	217,85	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt. n. 8801162589 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	2970	2	638	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2024
493	1	452	41,79	41,79	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt. n. 8801157602 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	2970	2	638	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2024
494	1	453	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt. n. 8801161041 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	3760	3	520	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2024
495	1	454	1.258,60	1.258,60	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt. n. 8801161020 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	460	1	787	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	23/02/2024
496	1	455	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt. n. 8801161954 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	251	2	514	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2024
497	1	456	176,91	176,91	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt. n. 8801161626 del 12/12/2023 CONSUM	22/02/2024	251	2	634	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2024
498	1	457	143,75	143,7																

565	1	588	492,97	492,97	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. 418 del 19/02/2024 targ. VA2939AF mod.	27/02/2024	2180	8	755	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	27/02/2024
566	1	589	223,26	223,26	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z875AE644A*	SALDO Fatt. n. JB82062 del 10/02/2024 n. cr. AT1E46	27/02/2024	3760	6	124	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni e servizi	8	Loggici di impianti e macchinari	27/02/2024
567	1	590	26,96	26,96	AGENZIA DI LEGALITÀ	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. 162403051 del 11/02/2024 MUSE	27/02/2024	3740	1	133	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfer	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfer	27/02/2024
568	1	591	33,3	33,3	VEGA S.r.l. sede operativa IL LIBRACCIO CASTELLETTO SC	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. 00M/00011 del 09/02/2024 RIMBORSI	27/02/2024	2990	1	320	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/02/2024
569	1	592	7.467,90	7.467,90	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. 174 del 01/02/2024 Servizio Sciolto	27/02/2024	3410	0	505	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/02/2024
570	1	593	2.211,30	2.211,30	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI	Z683DCE180*	ACCONTO Fatt. n. 3.3.34 del 12/02/2024 Gestione del	27/02/2024	3570	0	131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio pubblico	27/02/2024
571	1	594	23.249,89	23.249,89	VEGA S.r.l. sede operativa IL LIBRACCIO CASTELLETTO SC	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. 202484 del 09/02/2024 MUSE	27/02/2024	2990	0	739	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	1	Mezzi di trasporto stradali	27/02/2024
572	1	595	72.611,15	72.611,15	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. 04828 del 01/02/2024 Mele di gennaio	27/02/2024	5800	0	55	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/02/2024
573	1	596	1.331,00	1.331,00	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. 06238 del 12/02/2024 Smaltimento fiam	27/02/2024	5820	0	56	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	27/02/2024
574	1	597	17.387,25	17.387,25	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. 07268 del 15/02/2024 Mele di gennaio	27/02/2024	5820	0	56	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	27/02/2024
575	1	598	942,72	942,72	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOLPA2024000008099 del 29/12/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
576	1	599	109,99	109,99	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOLPA202400000502 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
577	1	600	16,52	16,52	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOLPA202400000507 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
578	1	601	110	110	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOLPA202400000508 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
579	1	602	104,53	104,53	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOLPA202400000504 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
580	1	603	248,65	248,65	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOLPA202400000511 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
581	1	604	30,94	30,94	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOLPA202400000512 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
582	1	605	61,15	61,15	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOLPA202400000506 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
583	1	606	116,61	116,61	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOLPA202400000503 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
584	1	607	-562,04	17,65	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOL PA202400000505 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
584	1	607	579,69	17,65	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOL PA202400000508 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
585	1	608	346,57	346,57	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Z683DCE180*	SALDO Fatt. n. BOL PA202400000510 del 08/02/2022	27/02/2024	5820	0	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	27/02/2024
586	1	609	3.535,56	3.535,56	STUDIO TECNICO ASSOCIATO - CARARI	ZAS39D584*	SALDO Fatt. n. 2/PA del 15/02/2024 Importo contributo	28/02/2024	1770	0	788	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	28/02/2024
587	1	610	463,6	463,6	TORINO V.I.R.L.	Z203E026F*	SALDO Fatt. n. 31/E del 14/02/2024 RIF. DET. TERMINA	28/02/2024	1270	1	802	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	28/02/2024
588	1	612	1.498	4,39	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028678 del 31/01/2022	01/03/2024	3180	2	254	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
589	1	613	261,98	261,98	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028675 del 31/01/2022	01/03/2024	6490	3	257	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
590	1	614	4,39	4,39	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028675 del 31/01/2022	01/03/2024	251	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
591	1	615	60,55	60,55	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028674 del 31/01/2022	01/03/2024	2020	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
592	1	616	308,8	308,8	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028672 del 31/01/2022	01/03/2024	6120	2	256	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
593	1	617	4,39	4,39	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028678 del 31/01/2022	01/03/2024	6900	2	258	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
594	1	618	571,61	571,61	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028670 del 31/01/2022	01/03/2024	251	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
595	1	619	3,84	3,84	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028671 del 31/01/2022	01/03/2024	251	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
596	1	620	32,5	32,5	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028677 del 31/01/2022	01/03/2024	251	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
597	1	621	5,78	5,78	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028679 del 31/01/2022	01/03/2024	251	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
598	1	622	3,84	3,84	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028675 del 31/01/2022	01/03/2024	460	1	250	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
599	1	623	2.206,25	2.206,25	FLENCHI DIVISE SNC	Z603DC48F*	SALDO Fatt. n. D124/PA del 30/11/2022 n. 809 del 21	01/03/2024	2150	0	751	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitari	01/03/2024
600	1	624	1.640,90	1.640,90	FLENCHI DIVISE SNC	Z603DC48F*	SALDO Fatt. n. 0228/PA del 27/02/2024 Maglietta polo	01/03/2024	2150	0	751	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitari	01/03/2024
601	1	650	178,9	178,9	MAGGIOLI SPA	Z183C306F*	SALDO Fatt. n. 0002100082 del 15/01/2024 BOLLETTA	01/03/2024	2180	0	509	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Stampati specialistici	05/03/2024
602	1	625	73,2	73,2	MAGGIOLI SPA	Z183C306F*	SALDO Fatt. n. 0002157483 del 30/12/2023 FORNITUR	01/03/2024	2180	3	20	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2024
603	1	626	81,45	81,45	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028671 del 31/01/2022	01/03/2024	251	0	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
604	1	627	500	500	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZB1SDCCDFC*	ACCONTO Fatt. n. 61/24 del 26/01/2024 Determinazione	01/03/2024	2280	0	753	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accop	01/03/2024
605	1	628	217,36	217,36	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZB1SDCCDFC*	SALDO Fatt. n. 61/24 del 26/01/2024 Determinazione	01/03/2024	2180	0	754	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non sanita	01/03/2024
606	1	629	2.858,02	2.858,02	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028673 del 31/01/2022	01/03/2024	251	0	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
607	1	630	87,93	87,93	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028673 del 31/01/2022	01/03/2024	6470	2	250	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
608	1	631	517,28	517,28	MAGGIOLI S.r.l.	Z803E041D*	SALDO Fatt. n. 0126/24/PA del 02/02/2024 Revisione e	01/03/2024	2180	0	814	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non sanita	01/03/2024
609	1	632	712,75	712,75	TREFFI SPA	Z183C306F*	SALDO Fatt. n. 0002154835 del 29/12/2023 Blocco A	01/03/2024	2180	0	509	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Stampati specialistici	8	Stampati specialistici	01/03/2024
610	1	633	2.220,40	2.220,40	MAGGIOLI SPA	Z183C306F*	SALDO Fatt. n. 0002153331 del 27/12/2023 FORNITUR	01/03/2024	2180	12	517	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	01/03/2024
611	1	651	9.233,75	9.233,75	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028673 del 31/01/2022	01/03/2024	251	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	05/03/2024
612	1	634	2.863,63	2.863,63	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028676 del 31/01/2022	01/03/2024	251	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
613	1	635	497,09	497,09	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	ACCONTO Fatt. n. FE0001202400028672 del 31/01/2022	01/03/2024	6900	2	258	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
614	1	636	2.866,86	2.866,86	AGS IM ENERGIA SPA	Z742237C4*	SALDO Fatt. n. FE0001202400028671 del 31/01/2022	01/03/2024	251	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	01/03/2024
615	1	637	563,6																		

795	1	768	0,88	9,88	COMUNE DI ROVATO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
796	1	769	5,88	5,88	COMUNE DI AGHATE CONTURBIA	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
797	1	770	11,76	11,76	COMUNE DI CLEGIO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
798	1	771	18,06	16,06	COMUNE DI SIANO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
799	1	772	10,65	10,65	COMUNE DI FERRARA	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
800	1	773	17,64	17,64	COMUNE DI SESTO S.GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
801	1	774	5,88	5,88	COMUNE DI ANGENA	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
802	1	775	5,88	5,88	Comune di Cavaleggio	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
803	1	776	5,88	5,88	COMUNE DI TURATE	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
804	1	777	5,88	5,88	COMUNE DI BORGHI TIGNO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
805	1	778	15	15	COMUNE DI BARDEOLLO CON MALGESSO E BREGANO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2024	
806	1	779	5,88	5,88	COMUNE DI IMBERGAO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
807	1	779	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELLO DI AGOGNA	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
808	1	780	53,16	53,16	COMUNE DI MILANO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
809	1	781	10,17	10,17	CITTA' DI VIGEVANO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
810	1	782	5,88	5,88	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
811	1	782	5,88	5,88	COMUNE DI GATTICO-VERUNO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
812	1	784	5,88	5,88	COMUNE DI RHO	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI NOTIF	15/03/2024	2180	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2024	
814	1	1E-07	11.250,71	11.250,71	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	A INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	18/03/2024	10	0	44	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	27/03/2024	
824	1	1E-07	292,41	292,41	DIPENDENTI COMUNALI	2282363836	AFFIDAMENTO FORNITURA VEICULO PER AREA L	18/03/2024	9410	0	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	1	Mezzi di trasporto stradali	27/03/2024
851	1	798	340,05	340,05	IPYPCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	ZAD29A1D3D	SALDO Fatt.n. 101088327 del 28/02/2024 Det. n. 41E	19/03/2024	751	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/03/2024
852	1	799	200	200	CSPIEMENTE CONSORZIO PER IL SISTEMA - INFORMATA	QUOTA CONTRIBUTO CSI PIEMONTE ANNO 2024	20/03/2024	3714	5	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20/03/2024	
853	1	800	149,55	149,55	E-DISTRIBUZIONE SPA	902595DCCF	Codice di rimborsabilità 408312411 - Ristrutturazione r	20/03/2024	3712	5	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Beni immobili	20/03/2024
854	1	801	463,63	463,63	INFASS CONSULTING S.R.L.	Z1C30C93F5	SALDO Fatt.n. 79A/2024 del 07/02/2024 A KIT ARUBA	20/03/2024	3960	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/03/2024
855	1	802	555,1	555,1	INFASS CONSULTING S.R.L.	903702B810	SALDO Fatt.n. 129A/2024 del 19/02/2024 A KIT ARUBA	20/03/2024	3776	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/03/2024
856	1	803	89,7	89,7	A.P. GROUP S.R.L.	Z033A05A97	SALDO Fatt. n. 1107 del 15/02/2024 VISITA MEDICA I	20/03/2024	3760	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari reso	20/03/2024
857	1	804	443,92	443,92	C.C. CASTELLETTE	ACCONTO Fatt. n. 4 del 28/02/2024 Gestione campo di	15/03/2024	640	3	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/03/2024	
858	1	805	2.345,56	2.345,56	C.C. CASTELLETTE	9584120FEF	SALDO Fatt. n. 4 del 28/02/2024 Gestione campo di ca	20/03/2024	640	3	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/03/2024
859	1	806	2.795,84	2.795,84	C.C. CASTELLETTE	9584120FEF	SALDO Fatt.n. 5 del 02/03/2024 Gestione campo di ca	20/03/2024	6480	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	20/03/2024
860	1	807	1.000,00	1.000,00	TRASCOCI DAMIANO DI FEDERICO F	B050DADADD	ACCONTO Fatt. n. 53/001 del 21/02/2024 Trascoci Un	20/03/2024	2180	14	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/03/2024
861	1	808	464	464	TRASCOCI DAMIANO DI FEDERICO F	B050DADADD	ACCONTO Fatt. n. 53/001 del 21/02/2024 Trascoci Un	20/03/2024	2180	14	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/03/2024
862	1	809	231,8	231,8	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	905FC96997	SALDO Fatt.n. 43 del 28/02/2024 DETERMINA N. 10	20/03/2024	620	2	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	20/03/2024
863	1	810	891,82	891,82	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	905FC96997	SALDO Fatt.n. 53 del 28/02/2024 DETERMINA N. 10	20/03/2024	620	2	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	20/03/2024
864	1	811	753,96	753,96	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	905FC96997	ACCONTO Fatt. n. 33 del 28/02/2024 DETERMINA N. 10	20/03/2024	620	2	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	20/03/2024
865	1	812	392,2	392,2	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	905FC96997	SALDO Fatt. n. 33 del 28/02/2024 DETERMINA N. 10	20/03/2024	620	2	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	20/03/2024
866	1	813	79,74	79,74	Aaron Technology s.r.l.	8077ABD198	SALDO Fatt.n. C/PFA/2024-3 del 28/02/2024 90238131	20/03/2024	3740	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfer	1	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	20/03/2024
867	1	814	7.588,35	7.588,35	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI	A0035D3C0A	SALDO Fatt. n. 97 del 01/03/2024 Spesa Scuola/ba	20/03/2024	3410	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/03/2024
868	1	815	2.544,73	2.544,73	SOCCO ITALIA S.P.A.	9169891CSZ	SALDO Fatt. n. 7400009362 del 28/02/2024 A VS DEB	20/03/2024	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	9	Altri sussidi e assegni	20/03/2024		
869	1	816	3.060,58	3.060,58	SOCCO ITALIA S.P.A.	9169891CSZ	SALDO Fatt. n. 7400009481 del 28/02/2024 A VS DEB	20/03/2024	6881	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	9	Altri sussidi e assegni	20/03/2024		
870	1	817	1.383,84	1.383,84	SOCCO ITALIA S.P.A.	9169891CSZ	SALDO Fatt. n. 7400009480 del 28/02/2024 A VS DEB	20/03/2024	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	9	Altri sussidi e assegni	20/03/2024		
871	1	818	454,34	454,34	SOCCO ITALIA S.P.A.	9169891CSZ	SALDO Fatt. n. 7400009483 del 28/02/2024 passati anza	20/03/2024	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	9	Altri sussidi e assegni	20/03/2024		
872	1	819	3.172,03	3.172,03	OMESICO NZAMBI NEL RISPETTO	Z174C3213E	SALDO Fatt.n. 01/2024 FORNITURA DI BENI DI CONSUMO	20/03/2024	3190	0	778	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024
873	1	820	6.099,98	6.099,98	Fuoto 3000 Coop. sociale	SALDO Fatt. n. 077/2024 del 29/02/2024 SERVIZIO DI	20/03/2024	6490	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Altire spese per contratti di servizio pubb	20/03/2024	
874	1	821	463,5	463,5	GILIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	B028ADDDAZ	SALDO Fatt. n. CR-FT-000298 del 29/02/2024 Acquist	20/03/2024	3759	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/03/2024
875	1	822	719,8	719,8	MAGGIOLI SPA	9038160F4D	SALDO Fatt. n. 0021/12098 del 12/03/2024 UFFICIO	20/03/2024	18	15	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	20/03/2024
876	1	823	2.953,62	2.953,62	GIULIANO EDILIS S.R.L.	Z174C3213E	SALDO Fatt. n. 100560 del 28/02/2024 RIF. D.O. N	20/03/2024	9451	11	813	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	10	Beni immobili a valore culturale, storico ed artistico	1	Beni immobili a valore culturale, storico ed artistico	20/03/2024
877	1	824	5.049,35	5.049,35	COMOLI FERRARI S.P.A.	ZB03DF1C2D	SALDO Fatt. n. 24920299 del 29/02/2024 Operazione s	20/03/2024	10833	1	709	2	Spese in conto capitale	5	Altire spese in conto capitale	99	Altire spese in conto capitale n.a.c.	99	Altire spese in conto capitale n.a.c.	99	Altire spese in conto capitale n.a.c.	20/03/2024
878	1	833	2.549,80	2.549,80	AZETA S.R.L.	ZC83BC142F	SALDO Fatt. n. 44P del 07/02/2024 Importo contratt	21/03/2024	770	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	9	Altire prestazioni professionali e specializ	22/03/2024
887	1	834	77,74	77,74	RIONE BEATI POZZOLA	Delibera impegno di spesa concessione contributo a	21/03/2024	4390	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2024	
888	1	835	26,34	26,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt. n. FE001202400089738 del 23/02/202	21/03/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	6	Gas	22/03/2024
890	1	837	249,01	249,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt. n. FE001202400089734 del 23/02/202	21/03/2024	6490	3	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	6	Gas	22/03/2024
891	1	838	249,01	249,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt. n. FE001202400089735 del 23/02/202	21/03/2024	6490	3	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	6	Gas	22/03/2024
892	1	839	4.964,54	4.964,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt. n. FE001202400089737 del 23/02/202	21/03/2024	6490	3	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5				

939	1	946	1.040,00	1.040,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZF1356DCCB	29/03/2024	570	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/03/2024
940	1	951	4,4	36,4	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 66 del 11-03-24 RIMBORSO SPE	03/04/2024	223	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2024
940	2	951	4,4	36,4	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 67 del 11-03-24 RIMBORSO SPE	03/04/2024	223	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2024
940	3	951	9,6	72,8	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 62 del 08-03-24 RIMBORSO SPE	03/04/2024	223	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2024
940	4	951	18	36,4	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 79 del 26-03-24 PASTO USURFU	03/04/2024	223	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2024
941	1	952	15	98,47	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 57 del 08-03-24 INCISIONE MED	03/04/2024	490	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2024
941	2	952	24,78	98,47	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 58 del 08-03-24 ACQUISTO INK	03/04/2024	490	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2024
941	3	952	58,72	98,47	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 76 del 26-03-24 ACQUISTO PCCG	03/04/2024	490	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2024
942	1	953	8,75	8,75	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 68 del 05-03-24 ACQUISTO CAW	03/04/2024	490	8	182	2	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.	05/04/2024
944	1	955	124,93	124,93	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 71 del 14-03-24 ACQUISTO SAGI	03/04/2024	1270	0	114	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.	05/04/2024
944	2	955	115	124,93	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 82 del 29-03-24 ACQUISTO STUX	03/04/2024	1270	0	114	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.	05/04/2024
944	3	955	135	124,93	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 70 del 14-03-24 ACQUISTO DI MI	03/04/2024	1270	0	114	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.	05/04/2024
944	4	955	42	124,93	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 77 del 25-03-24 ACQUISTO GIAR	03/04/2024	1270	0	114	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.	05/04/2024
944	5	955	173	124,93	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 75 del 19-03-24 ACQUISTO SAGI	03/04/2024	1270	0	114	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.	05/04/2024
945	1	956	61,85	61,85	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 80 del 28-03-24 ACQUISTO TON	03/04/2024	2180	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatico	05/04/2024
946	1	957	17,5	501,8	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 69 del 09-03-24 SPSESE FER RIN	03/04/2024	3740	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	5	Organizzazione e partecipazione a mani	05/04/2024
946	2	957	32	501,8	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 59 del 08-03-24 ACQUISTO RINF	03/04/2024	3740	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	5	Organizzazione e partecipazione a mani	05/04/2024
946	3	957	64,8	501,8	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 50 del 08-03-24 ACQUISTO RINF	03/04/2024	3740	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	5	Organizzazione e partecipazione a mani	05/04/2024
946	4	957	82,49	501,8	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 81 del 01-03-24 ACQUISTO RINF	03/04/2024	3740	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	5	Organizzazione e partecipazione a mani	05/04/2024
946	5	957	329,81	501,8	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 58 del 04-03-24 ACQUISTO FRIC	03/04/2024	3740	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	5	Organizzazione e partecipazione a mani	05/04/2024
947	1	958	40	225,25	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 72 del 13-03-24 ACQUISTO MATTI	03/04/2024	4300	1	190	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.	05/04/2024
947	2	958	86,25	225,25	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 74 del 16-03-24 ACQUISTO BEVJ	03/04/2024	4300	1	190	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.	05/04/2024
947	3	958	99	225,25	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 73 del 13-03-24 ACQUISTO PINZ	03/04/2024	4300	1	190	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.	05/04/2024
948	1	959	54	54	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 81 del 29-03-24 PASTI PER AN	03/04/2024	6910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/04/2024
949	1	960	397,2	397,2	Ufficio Economato	Rimborso bolletta n. 78 del 25-03-24 ACQUISTO URCU	03/04/2024	7310	2	206	2	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.	05/04/2024
952	1	1E-07	24,85	24,85	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - ST/2283DE3836	IRAP	03/04/2024	9410	0	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	1	Mezzi di trasporto stradali	16/04/2024
954	1	1E-07	69,59	69,59	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - ST/2283DE3836	P201NO30204 CPDEL INCENTIVO	03/04/2024	9410	0	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	1	Mezzi di trasporto stradali	16/04/2024
954	2	966	486,64	486,64	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. 340/2024 del 27/03/2024 Interneti Te	03/04/2024	590	0	696	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	1	Organizzazione e partecipazione a mani	05/04/2024
955	1	967	5,63	5,63	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SDD CORR. AEU28204781000439-NEXI CORSO	09/04/2024	600	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/04/2024		
956	1	1E-07	16,54	16,54	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SDD CORE: AEU281593070006439E-NEXI CORSO	09/04/2024	600	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/04/2024		
1003	1	1E-07	39,2	39,2	GLOBAL POWER SPA	SDD B28 - AAST12CE00107-GLOBAL POWER SPA	09/04/2024	251	2	241	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energie e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
1004	1	967	43,72	43,72	GLOBAL POWER SPA	SDD B28 - AAST12CE00107-GLOBAL POWER SPA	09/04/2024	251	2	241	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energie e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
1005	1	968	8,62	8,62	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt. n. W010711 del 01/03/2024 FORNITURA	09/04/2024	251	2	241	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
1006	1	968	10,72	10,72	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt. n. W010711 del 01/03/2024 FORNITURA	09/04/2024	251	2	241	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
1007	1	1E-07	7.897,80	7.897,80	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA	Veramento IVA Commerciale mese di marzo 2024	10/04/2024	1250	0	242	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Veramenti IVA a debito	1	Veramenti IVA a debito per le gestioni co	10/04/2024		
1009	1	969	1.499,45	7.488,3	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE0012024000081638 del 19/03/202	10/04/2024	6400	1	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/04/2024		
1010	1	970	48,8	48,8	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt. n. FPA 624 del 21/03/2024 MANIFESTI S	10/04/2024	490	4	119	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	11/04/2024		
1011	1	971	148,4	148,4	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt. n. 12024159 del 01/03/2024 Gestione Imp	10/04/2024	9410	2	681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	2	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/04/2024
1012	1	972	1.061,40	1.061,40	ALFALSERI DI PAPA ROBERTO	SALDO Fatt. n. 17/001 del 28/02/2024 Intervento per st	10/04/2024	1270	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2024		
1013	1	973	200	200	STI MANGING SRL	SALDO Fatt. n. 20240346 del 12/03/2024 FORMAZIOM	10/04/2024	750	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento d	99	Acquisto di servizi per altre spese per fo	11/04/2024		
1014	1	974	829,6	829,6	MIGLIORINI AUTOSPURGH s.a.s.	SALDO Fatt. n. 2024-168 del 29/02/2024 Determinazio	10/04/2024	1270	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	11/04/2024		
1015	1	975	3.920,75	3.920,75	STUDIO NOVATI S.r.l.	ACCONTO Fatt. n. 65 del 12/03/2024 Importo contribut	10/04/2024	10246	2	429	2	Spese in conto capitale	3	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.	11/04/2024		
1016	1	976	62,32	62,32	STUDIO NAVI	SALDO Fatt. n. 65 del 12/03/2024 Importo contribut	10/04/2024	10246	2	429	2	Spese in conto capitale	3	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.	11/04/2024		
1017	1	977	62,32	62,32	STUDIO NAVI	Rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagame	10/04/2024	6860	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2024
1018	1	978	56,85	56,85	GHULMAN S.A.S.	Rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagame	10/04/2024	6860	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2024
1019	1	979	122,1	122,1	INNAV LAZZA	Rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagame	10/04/2024	6860	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2024
1020	1	980	2.499,45	7.488,3	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE0012024000081638 del 19/03/202	10/04/2024	6400	1	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta,	11/04/2024		
1021	1	981	2.683,10	2.683,10	VALESIA MAURJO E MAGRI DANIELA	Canone locazione immobile sito in Via XXV Aprile - Im	10/04/2024	1291	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11/04/2024		
1022	1	982	24	24	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE001202400008431 08 del 19/03/202	11/04/2024	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024
1023	1	983	70,96	70,96	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE001202400008431 79 del 19/03/202	11/04/2024	6120	3	362	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024		
1024	1	984	140,13	140,13	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE001202400008431 38 del 19/03/202	11/04/2024	2970	1	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024		
1025	1	985	55,64	55,64	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE001202400008431 90 del 19/03/202	11/04/2024	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024		
1026	1	986	22,16	22,16	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE001202400008431 11 del 19/03/202	11/04/2024	460	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024		
1027	1	987	70,25	70,25	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE001202400008431 12 del 19/03/202	11/04/2024	640	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024		
1028	1	988	396,38	396,38	AGSIA AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. FE001202400008431 11 del 19/03/202	11/04/2024	6470	2	571	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024		
1029	1	989																			

1078	1	1041	37,85	25,36	OMEISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z53306A6B1*	SALDO Fatt. n. 56 del 01/03/2024 FORNITURA SCUOL	12/04/2024	3763	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2024		
1079	1	1042	294,3	294,3	GIULIO ENALDI EDITORE SPA	B028ADD0A2	SALDO Fatt. CR.FT-001741 del 31/03/2024 Acquisti	12/04/2024	3759	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/04/2024		
1080	38	1043	2.666,38	2.666,38	SCUDCO ITALIA S.P.A.	9169691C62	SALDO Fatt. n. 7400013872 del 31/03/2024 A VS DEB	12/04/2024	3750	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	1	Interventi previdenziali	16/04/2024		
1081	1	1044	3.318,71	3.318,71	SODECO ITALIA S.P.A.	9169691C62	SALDO Fatt. n. 7400013872 del 31/03/2024 A VS DEB	12/04/2024	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	1	Interventi previdenziali	16/04/2024		
1082	1	1045	1.564,88	1.564,88	SODECO ITALIA S.P.A.	9169691C62	SALDO Fatt. n. 7400013871 del 31/03/2024 A VS DEB	12/04/2024	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	1	Interventi previdenziali	16/04/2024		
1083	1	1046	395,89	395,89	SODECO ITALIA S.P.A.	9169691C62	SALDO Fatt. n. 7400013874 del 31/03/2024 passì anziani	12/04/2024	6851	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	1	Interventi previdenziali	16/04/2024		
1084	1	1047	3,75	3,75	Technical Design S.r.l.	8002934FC2C	SALDO Fatt. n. 311/2024 del 31/03/2024 RI. Determina	12/04/2024	205	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	1	Servizi informatici e telecomunicazioni	1	Canoni per servizi informatici e telecomunicazioni	16/04/2024		
1085	1	1049	107,48	107,48	ITL SOLUTIONS SpA	Z8233153B2	SALDO Fatt. n. 241071010 del 31/03/2024 XDA + Centry	17/04/2024	490	3	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/04/2024
1086	1	1050	3.600,00	3.600,00	CO GE S. SRL	B01FE7C790*	ACCONTO Fatt. n. 779A del 29/02/2024 N. DETERMIN	17/04/2024	9403	2	148	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	16/04/2024		
1087	1	1051	2.475,02	2.475,02	CO GE S. SRL	B01FE7C790*	SALDO Fatt. n. 779A del 29/02/2024 N. DETERMINAZI	17/04/2024	9403	2	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2024		
1088	1	1052	1.004,85	1.004,85	TOSCANA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Versamenti per canoni di concessioni radiotelevisive	17/04/2024	2184	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partecipazione Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	2	Canoni Servizi	16/04/2024	
1089	1	1053	366	366	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI	B1094AA487	SALDO Fatt. n. 19028/25 del 29/03/2024 NOLEGGIO F	18/04/2024	2180	4	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/04/2024		
1090	1	1054	1.409,10	1.409,10	MAGGIOLI SPA	Z0539953AF	SALDO Fatt. n. 000214757 del 31/01/2024 RINNOVO	18/04/2024	2180	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	16/04/2024		
1091	1	1055	2.220,40	2.220,40	MAGGIOLI SPA	Z70303677E	SALDO Fatt. n. 0002117403 del 12/04/2024 FORNIT	18/04/2024	2180	12	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche	16/04/2024		
1092	1	1056	146,4	146,4	MAGGIOLI SPA	B078C6E2A7*	SALDO Fatt. n. 0002115778 del 31/03/2024 FORNITUR	18/04/2024	2180	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/04/2024		
1093	1	1057	439,2	439,2	MAGGIOLI SPA	B078C6E2A7*	SALDO Fatt. n. 0002115242 del 31/03/2024 FORNITUR	18/04/2024	2180	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/04/2024		
1094	1	1058	66,08	66,08	FLENIGH DIVISE SNC	Z603DCD4B8*	SALDO Fatt. n. 0344/PA del 09/04/2024 Contrappalati	18/04/2024	2150	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	16/04/2024		
1095	1	1059	198	198	ELTRAFF s.r.l.	B0F3482DF5*	SALDO Fatt. n. 2422/24 PA del 02/04/2024 Servizio	18/04/2024	5160	6	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2024		
1096	1	1060	517,28	517,28	ELTRAFF s.r.l.	B0A77E2A61*	SALDO Fatt. n. 0315/24/PA del 14/03/2024 Revisione e	18/04/2024	6167	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	16/04/2024		
1097	1	1061	539,24	539,24	OMEISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B105073B3A*	SALDO Fatt. n. 430/24 del 26/03/2024 Determinazione	18/04/2024	2223	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accop	16/04/2024		
1098	1	1062	443,47	443,47	FLENIGH DIVISE SNC	Z603DCD4B8*	SALDO Fatt. n. 0296/PA del 18/03/2024 Piantone met	18/04/2024	2150	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	16/04/2024		
1099	1	1063	1.096,17	1.096,17	FLENIGH DIVISE SNC	Z603DCD4B8*	SALDO Fatt. n. 0330/PA del 03/04/2024 Giacca moto e	18/04/2024	2150	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	16/04/2024		
1100	1	1064	354,39	354,39	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 RE	18/04/2024	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	16/04/2024		
1100	2	1064	354,39	354,39	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	ACCONTO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 RE	18/04/2024	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	16/04/2024		
1100	3	1064	354,39	354,39	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	ACCONTO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 RE	18/04/2024	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	16/04/2024		
1101	1	1065	363,64	363,64	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 RE	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1101	2	1065	363,64	363,64	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 CA	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1101	3	1065	363,64	363,64	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 CA	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1102	1	1066	96,03	96,03	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 RE	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1102	2	1066	96,03	96,03	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 RE	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1102	3	1066	96,03	96,03	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 RE	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1103	1	1067	718,03	718,03	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430019279 del 04/04/2024 CA	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1103	2	1067	718,03	718,03	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 RE	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1103	3	1067	718,03	718,03	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430009876 del 06/02/2024 CA	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1103	4	1067	718,03	718,03	Leasy S.p.A.	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 0000202430018231 del 25/03/2024 RE	18/04/2024	2180	4	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/04/2024		
1104	1	1068	72,6115	72,6115	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV	V000000000*	SALDO Fatt. n. 12988 del 02/04/2024	18/04/2024	5800	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/04/2024		
1104	1	1069	17.455,54	17.455,54	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV	V000000000*	SALDO Fatt. n. 13008 del 09/04/2024 Messa di marzo 2	18/04/2024	5800	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per il conferimento in	16/04/2024		
1106	1	1070	4.987,06	4.987,06	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV	V000000000*	SALDO Fatt. n. 12988 del 03/04/2024 RI. DDT La Nuov	18/04/2024	5800	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2024		
1107	1	1071	1.000,00	1.000,00	SOCIETA' CICLISTICA CASTELLETTESE S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZI	18/04/2024	6580	0	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2024	
1108	1	1072	1.024,00	1.024,00	Gruppo Rentis s.r.l.	Z2C38FE6FAE*	ACCONTO Fatt. n. 0000252024 PA del 22/03/2024 CO	18/04/2024	750	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento di	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	16/04/2024		
1108	2	1072	1.024,00	1.024,00	Gruppo Rentis s.r.l.	Z2C38FE6FAE*	SALDO Fatt. n. 0000252024 PA del 22/03/2024 Corso	18/04/2024	750	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento di	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	16/04/2024		
1110	1	1074	1.952,00	1.952,00	CASCA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCAI	Z0A2C0F2CB*	SALDO Fatt. n. 49A/2024 del 29/03/2024	18/04/2024	1270	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	16/04/2024		
1111	1	1075	297	297	MIGLIORINI AUTOSPIRUGH S.a.s.	ZAG2AA12BC*	SALDO Fatt. n. 2024/246 del 29/03/2024 Determinazioni	18/04/2024	1270	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	16/04/2024		
1111	2	1075	297	297	MIGLIORINI AUTOSPIRUGH S.a.s.	ZAG2AA12BC*	ACCONTO Fatt. n. 2024/246 del 29/03/2024 Determinazioni	18/04/2024	1270	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	16/04/2024		
1111	3	1075	297	297	MIGLIORINI AUTOSPIRUGH S.a.s.	ZAG2AA12BC*	ACCONTO Fatt. n. 2024/246 del 29/03/2024 Determinazioni	18/04/2024	1270	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	16/04/2024		
1112	1	1076	52,68	52,68	COMUNE DI ZELO BUONO PERSICO	SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER RIN	18/04/2024	2990	1	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/04/2024			
1114	1	1078	84,42	84,42	COMUNE DI COMIGNANO	SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER RIN	18/04/2024	2990	1	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/04/2024			
1115	1	1079	349,25	349,25	COMUNE DI DORMELLETO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TES	18/04/2024	2990	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/04/2024			
1116	1	1080	603,86	603,86	COMUNE DI DORMELLETO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TES	18/04/2024	2990	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti</										

1200	1	1125	612,12	612,12	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800096382 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	460	1	635	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1201	1	1126	4,98	4,98	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800037964 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	460	1	635	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1202	1	1127	84,18	84,18	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800037964 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	460	1	634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1203	1	1128	203,74	203,74	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800095208 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	251	2	634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1204	1	1129	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800098271 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	251	2	632	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1205	1	1130	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800097441 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	2970	2	638	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1206	1	1131	154,94	154,94	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800094174 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	3180	3	638	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1207	1	1132	79,3	79,3	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800093658 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	2970	2	638	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1208	1	1133	38,64	38,64	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800094939 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	460	1	635	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1209	1	1134	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 8800094062 del 10/02/2024 CONSUMI	22/04/2024	2180	3	640	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1210	1	1135	5.600,20	5.600,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	ACCONTO Fatt. n. FE0001202400093835 del 22/03/2024	22/04/2024	6120	3	255	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/04/2024
1211	1	1136	2.881,52	2.881,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt. n. FE00012024000938163 del 22/03/2024	22/04/2024	3760	3	255	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/04/2024
1212	1	1137	578,73	578,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	ACCONTO Fatt. n. FE00012024000938395 del 22/03/2024	22/04/2024	3760	3	255	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/04/2024
1213	1	1138	7.065,94	7.065,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt. n. FE00012024000938385 del 22/03/2024	22/04/2024	251	2	249	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/04/2024
1214	1	1139	79,3	79,3	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	ACCONTO Fatt. n. 422032480007933 del 10/02/2024	22/04/2024	6120	3	641	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1215	1	1140	74,18	74,18	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	ACCONTO Fatt. n. 422032480007933 del 10/02/2024	22/04/2024	251	2	634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1216	1	1141	79,36	79,36	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	ACCONTO Fatt. n. 422032480007933 del 10/02/2024	22/04/2024	2970	2	638	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1217	1	1142	81,47	81,47	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	ACCONTO Fatt. n. 422032480007933 del 10/02/2024	22/04/2024	1120	3	641	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1218	1	1143	79,3	79,3	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	ACCONTO Fatt. n. 422032480007933 del 10/02/2024	22/04/2024	6120	3	641	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1219	1	1144	81	81	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	ACCONTO Fatt. n. 422032480007933 del 10/02/2024	22/04/2024	6120	3	641	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1220	1	1145	142,74	142,74	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	ACCONTO Fatt. n. 422032480007933 del 10/02/2024	22/04/2024	3760	3	640	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1221	1	1146	142,74	142,74	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	ACCONTO Fatt. n. 422032480007933 del 10/02/2024	22/04/2024	3180	2	639	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1222	1	1147	142,74	142,74	TELECOM ITALIA SPA	ZD43DF434	SALDO Fatt. n. 422032480007933 del 10/02/2024 CO	22/04/2024	251	2	634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2024
1223	1	1148	10.303,60	10.303,60	FEEL GOOD SRL	ZB3C37E9F8	ACCONTO Fatt. n. 24-FE del 28/02/2024 FORNITURA PU	22/04/2024	10252	0	724	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/04/2024
1224	1	1149	13.340,00	13.340,00	FEEL GOOD SRL	ZB3C37E9F8	SALDO Fatt. n. 24-FE del 28/02/2024 FORNITURA PU	22/04/2024	10252	0	840	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/04/2024
1225	1	1150	3.660,00	3.660,00	FEEL GOOD SRL	ZB3C37E9F8	SALDO Fatt. n. 35-FE del 13/03/2024 CIGZ3C37E9F8	22/04/2024	10252	0	840	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/04/2024
1226	1	1218	-424,7	-424,7	3G3 SNC	Z483CEDE23	SALDO Fatt. n. 2 del 28/03/2024 determina nr 675 CIG	24/04/2024	1270	0	644	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.	24/04/2024
1228	1	1228	-424,7	-424,7	3G3 SNC	Z483CEDE23	SALDO Fatt. n. 10/PA del 28/03/2024 Acquisto fiamme	23/04/2024	1270	0	644	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.	24/04/2024
1229	1	1218	-424,7	-424,7	3G3 SNC	Z483CEDE23	SALDO Fatt. n. 2/PA del 28/03/2024 determina nr 675	24/04/2024	1270	0	644	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.	24/04/2024
1229	1	1219	1.124,93	1.124,93	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERV		Comune di Castello sopra Ticino Corsettivo per il	26/04/2024	1030	1	92	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministri	26/04/2024
1230	1	1220	22.457,76	22.457,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z8E3C3B195	SALDO Fatt. n. 2/PA del 20/03/2024 Importo contributo	29/04/2024	777	0	565	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberali professionali di studi, ricer	29/04/2024
1231	1	1221	333,68	333,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z8E3C3B195	SALDO Fatt. n. 2/PA del 20/03/2024 Importo contributo	29/04/2024	233	0	565	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberali professionali di studi, ricer	29/04/2024
1231	1	1222	202,08	202,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B09225S887	SALDO Fatt. n. 137/00 del 01/04/2024 Importo contributo	29/04/2024	733	0	154	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento di	29/04/2024
1233	1	1223	500,02	500,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B0D70C7CF9	SALDO Fatt. n. 67/PA/2024 del 04/04/2024 R.I. Ord.c.	29/04/2024	490	0	201	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/04/2024
1234	1	1224	2.231,80	2.231,80	HALO SAS DI SULLA SILVANO & C.	B0E7CAAD22	SALDO Fatt. n. 146 del 29/03/2024 DIF. RAGIONIERI	29/04/2024	5280	0	136	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024		
1235	1	1225	271,57	271,57	CANON ITALIA SPA	Z1138R183	SALDO Fatt. n. 2607900441 del 04/04/2024	29/04/2024	490	0	136	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
1236	1	1226	227,05	227,05	INFORMA S.R.L.	Z1533D2857	SALDO Fatt. n. 1412/E del 22/04/2024 Da Nota Consu	29/04/2024	251	0	489	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberali professionali di studi, ricer	29/04/2024
1237	1	1227	125,9	125,9	VODAFONE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt. n. AC0384189 del 12/04/2024 Periodo ta	30/04/2024	2180	5	163	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	30/04/2024
1238	1	1228	27.855,26	27.855,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B14C6A573A	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	30/04/2024	500	2	287	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30/04/2024		
1239	1	1229	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B14C6A785D	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	30/04/2024	500	2	287	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30/04/2024		
1240	1	1230	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B14C6AC0FF	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	30/04/2024	500	2	274	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30/04/2024		
1241	1	1231	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B14C6ABC2C	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	30/04/2024	500	2	273	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30/04/2024		
1242	1	1232	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B14C6A8B89	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	30/04/2024	500	2	272	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30/04/2024		
1243	1	1233	625,51	625,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B14C6A9A86	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	30/04/2024	500	2	271	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30/04/2024		
1244	1	1234	2.500,01	2.500,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B14C6A8B89	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	30/04/2024	500	2	270	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30/04/2024		
1245	1	1235	8.950,00	8.950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B14C6A8B8D	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSIC	30/04/2024	500	2	269	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	30/04/2024		
1246	1	1236	311,98	311,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	Z1138R183	SALDO Fatt. n. FE00012024000938163 del 22/03/2024	03/05/2024	251	2	266	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2024
1247	1	1239	17.723,22	17.723,22	Cooperativa Ale Mar	B060830313	SALDO Fatt. n. 2024 561/S del 16/04/2024 Servizio ass	02/05/2024	6850	1	204	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	03/05/2024
1248	1	1240	1.036,23	1.036,23	Cooperativa Ale Mar	B060830313	SALDO Fatt. n. 2024 560/S del 16/04/2024 Servizio ass	02/05/2024	6850	1	204	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	03/05/2024
1249	1	1241	24.517,06	24.517,06	Naces un sorriso cooperativa sociale	B96507454A	SALDO Fatt. n. 172/S del 28/04/2024 Gestione integr	02/05/2024	6111	0	434	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di asilo nido	03/05/2024
1250	1	1242	714,68	714,68	3G3 SNC	Z483CEDE23	ACCONTO Fatt. n. 38/PA del 23/04/2024 Acquisto fiamme	02/05/2024	1270	0	644	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.	03/05/2024
1251	1	1243	366,42	366,42	3G3 SNC	Z483CEDE23	SALDO Fatt. n. 38/PA del 23/04/2024 Acquisto fiamme	02/05/2024	1270	0	644	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.	03/05/2024
1252	1	1E407																			

1321	1E1407	104,49	104,49	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	P201N004204 CPDEL INCELENTI TECNICI	09/05/2024	10046	2	703	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16/05/2024	
1350	1E1407	12,28	12,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SDD CORE - AELR2047651000473186 NEXI CORSO	09/05/2024	600	0	2	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/05/2024	
1351	1E1407	18,71	18,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SDD CORE - AELR20476510006386 NEXI CORSO	09/05/2024	600	0	2	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Oneri per servizio di tesoreria	09/05/2024	
1352	1E1293	381,52	381,52	TELECOM ITALIA SPA	Z9E38848F1	SALDO Fatt.n. 7901705875 del 11/04/2024 CONVENZ	09/05/2024	460	1	623	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	09/05/2024
1353	1E1294	39,02	39,02	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 7901647968 del 11/04/2024 TIM BUSIN	09/05/2024	251	2	173	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	UtENZE e canoni	09/05/2024
1356	1E1407	52,75	52,75	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET - 02023	10/05/2024	600	0	116	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Oneri per servizio di tesoreria	10/05/2024
1357	1E1407	72,35	72,35	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET - 02024	10/05/2024	600	0	116	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Oneri per servizio di tesoreria	10/05/2024
1358	1E1299	11,61	11,61	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 12TXLPM0002139 del 12/04/2024 SERV	10/05/2024	600	0	116	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/05/2024
1359	1E1300	15,96	15,96	TECMARKET SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 12TXLPM0002047 del 12/04/2024 SERV	10/05/2024	600	0	116	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/05/2024
1361	1E1301	1.770,24	1.770,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	ACCANTO Fatt.n. 5600010633 del 18/04/2024 Offerta	16/05/2024	1030	1	42	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16/05/2024	
1362	1E1302	1.708,00	1.708,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SALDO Fatt.n. 604 del 05/04/2024 Progetto S.F.L.	10/05/2024	560	4	632	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Gestione e manutenzione applicazioni	13/05/2024	
1362	1E1303	3.916,64	3.916,64	STARCHE S.R.L.	ZEF3A947F1	SALDO Fatt.n. 644 del 15/04/2024 Progetto Zoro - Quo	13/05/2024	590	4	242	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/05/2024
1363	1E1304	22.990,37	22.990,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	ACCANTO Fatt.n. FPA 6/24 del 02/05/2024 LAVORI DI	13/05/2024	9412	6	559	3	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	9	Beni immobili	13/05/2024	
1364	1E1305	31.103,14	31.103,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	ACCANTO Fatt.n. FPA 2/24 del 02/05/2024 LAVORI DI M	13/05/2024	9412	5	560	3	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	13/05/2024	
1365	1E1306	72.611,15	72.611,15	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOV	0000000000	SALDO Fatt.n. 14888 del 02/05/2024 Mese di aprile 2	13/05/2024	5800	0	55	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13/05/2024
1366	1E1307	1.627,89	1.627,89	AGSIA NOVARA VOD S.P.A.		SALDO Fatt.n. B0LPA0240000002612 del 24/04/2024	13/05/2024	5820	0	144	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	13/05/2024
1367	1E1308	69,84	69,84	MAGGIOLI SPA	B0E5D466A5	SALDO Fatt.n. 00211921 del 20/04/2024 MANIFEST	13/05/2024	490	2	203	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Caris, cancelleria e stampati	14/05/2024
1368	1E1309	59,61	59,61	MAGGIOLI SPA	B0E5D466A5	SALDO Fatt.n. 00211921 del 20/04/2024 SCADENZ	13/05/2024	490	0	203	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	14/05/2024
1370	1E1311	4.000,00	4.000,00	LIPO MUSICALE ANGELO BROGGIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I TRANCHE C	14/05/2024	400	0	296	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024
1371	1E1312	43,07	43,07	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286004 del 18/04/2024	15/05/2024	2180	5	357	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energia elettrica	15/05/2024
1372	1E1313	0,01	0,01	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001281094 del 18/04/2024	15/05/2024	251	1	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energia elettrica	15/05/2024
1373	1E1314	47,73	47,73	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285846 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1374	1E1315	22,31	22,31	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285840 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1375	1E1316	140,86	140,86	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285842 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1376	1E1317	581,83	581,83	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285848 del 18/04/2024	15/05/2024	690	2	366	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1377	1E1318	24,49	24,49	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285992 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15/05/2024
1378	1E1319	21,11	21,11	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286011 del 18/04/2024	15/05/2024	460	1	356	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15/05/2024
1379	1E1320	22,22	22,22	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286015 del 18/04/2024	15/05/2024	460	1	356	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15/05/2024
1380	1E1321	19,79	19,79	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286006 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15/05/2024
1381	1E1322	19,92	19,92	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286002 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1382	1E1323	18,29	18,29	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286008 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1383	1E1324	86,23	86,23	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286009 del 18/04/2024	15/05/2024	690	2	366	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1384	1E1325	20,91	20,91	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286007 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1385	1E1326	135,87	135,87	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286017 del 18/04/2024	15/05/2024	6120	3	362	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1386	1E1327	58,82	58,82	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286074 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1387	1E1328	16,25	16,25	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286065 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1388	1E1329	69,66	69,66	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286063 del 18/04/2024	15/05/2024	6120	3	362	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1389	1E1330	20,91	20,91	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285847 del 18/04/2024	15/05/2024	5180	3	672	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15/05/2024
1390	1E1331	35,2	35,2	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285850 del 18/04/2024	15/05/2024	5180	3	672	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1391	1E1332	130,77	130,77	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285843 del 18/04/2024	15/05/2024	5180	3	672	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1392	1E1333	26,8	26,8	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285841 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energia elettrica	15/05/2024
1393	1E1334	1.092,31	1.092,31	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285974 del 18/04/2024	15/05/2024	2970	2	359	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1394	1E1335	143,78	143,78	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286019 del 18/04/2024	15/05/2024	2970	2	359	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1395	1E1336	73,9	73,9	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286069 del 18/04/2024	15/05/2024	460	1	356	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1396	1E1337	39,06	39,06	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286067 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1397	1E1338	147,44	147,44	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286064 del 18/04/2024	15/05/2024	3760	3	361	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1398	1E1339	63,64	63,64	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286066 del 18/04/2024	15/05/2024	690	2	367	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1399	1E1340	40,57	40,57	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286073 del 18/04/2024	15/05/2024	251	2	355	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energia elettrica	15/05/2024
1400	1E1341	403,89	403,89	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286072 del 18/04/2024	15/05/2024	2970	2	359	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1401	1E1342	366,41	366,41	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001286070 del 18/04/2024	15/05/2024	2831	0	358	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energia elettrica	15/05/2024
1402	1E1343	31,84	31,84	AGSIA AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240001285983 del 18/04/2024	15/05/2024	5180	3	672	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	15/05/2024
1403	1E1344	3.221,45	3.221,45	AGSIA NOVARA VOD S.P.A.		Iva su fattura num. 783/31 del 22/11/2023	16/05/2024	1250	0	299	3	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	16/05/2024
1405	1E1346	176,91	176,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	ZC2B3D2923BF	ACCANTO Fatt.n. 36 del 18/12/2023 PER BURCITELLE	16/05/2024	3740	1	714	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	16/05/2024
1406	1E1347	2.159,38	2.159,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	ZC2B3D2923BF	ACCANTO Fatt.n. 36 del 18/12/2023 PER BURCITELLE	16/05/2024	3740	1	714	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	16/05/2024
1407	1E1347	217,91	217,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	ZC2B3D2923BF	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURE INTELLE	16/05/2024	3500	1	407	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	16/05/2024
1408	1E1348	796	796	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	ZC2B3D2923BF	INT SOST 5000 KLAS 33194493204191385 102020 13	16/05/2024	3740	1	714	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	16/05/2024
1409	1E1349	4.135,80	4.135,80	ADRIATICA ASPHALT SRL	B1074F8980	SALDO Fatt.n. 23-9-00076 del 30/04/2024 V.S.DIET	16/05/2024	7310	2	229	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	17/05/2024
1410	1E1350	1.530,14	1.530,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	ZC2B3D2923BF	SALDO Fatt.n. FATTURA 224 del 11/04/2024 reporto de	16/05/2024	9412	3	376	3	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	2	Altri beni di consumo	17/05/2024
1411	1E1351																

1481	1	1396	5,27	5,27	AGSIM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt.n. FE00012024001278931 del 22/04/2022	22/05/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2024
1482	1	1397	5,27	5,27	AGSIM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt.n. FE00012024001278930 del 22/04/2022	22/05/2024	3760	3	255	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2024
1483	1	1398	113,02	113,02	AGSIM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt.n. FE00012024001278929 del 22/04/2022	22/05/2024	6410	3	260	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2024
1484	1	1399	3.324,00	3.324,00	AGSIM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt.n. FE00012024001275269 del 22/04/2022	22/05/2024	2970	2	253	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2024
1485	1	1400	2.203,28	2.203,28	AGSIM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt.n. FE00012024001278914 del 22/04/2022	22/05/2024	6900	2	258	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2024
1486	1	1401	2.629,77	2.629,77	AGSIM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt.n. FE00012024001278919 del 22/04/2022	22/05/2024	6490	3	257	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2024
1487	1	1402	1.764,39	1.764,39	AGSIM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt.n. FE00012024001278902 del 22/04/2022	22/05/2024	2949	2	252	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2024
1488	1	1403	7.083,99	7.083,99	AGSIM AIM ENERGIA SPA	9742237C4A	SALDO Fatt.n. FE00012024001278925 del 22/04/2022	22/05/2024	6831	3	252	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2024
1489	1	1461	6.099,98	6.099,98	Natura 3000 Coop. sociale	9558952C90	SALDO Fatt.n. 231/2024 del 30/04/2024 SERVIZIO DI	23/05/2024	6110	4	630	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	24/05/2024
1490	1	1462	16.878,95	16.878,95	Cooperativa A.M. Mir	9558952C90	SALDO Fatt.n. 2024/068/25 del 14/05/2024 Assistenza	23/05/2024	6110	4	204	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	24/05/2024
1491	1	1463	22.875,26	22.875,26	Filassa un consorzio cooperativa sociale	9558952C90	SALDO Fatt.n. 213324 del 11/05/2024 Servizio di gestio	23/05/2024	6110	4	1	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	24/05/2024
1492	1	1464	7.838,01	7.838,01	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	A0049B482Z	SALDO Fatt.n. 136 del 21/03/2024 BIMESTRE NOVEN	23/05/2024	5180	1	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	24/05/2024
1493	1	1465	7.837,82	7.837,82	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	A0049B482Z	SALDO Fatt.n. 137 del 21/03/2024 BIMESTRE GENNA	23/05/2024	5180	1	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	24/05/2024
1494	1	1466	7.837,82	7.837,82	HALO SAS DI SULA SILVANA & C.	A0049B482Z	SALDO Fatt.n. 201 del 30/04/2024 BIMESTRE MARZ	23/05/2024	5180	1	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	24/05/2024
1495	1	1467	5.000,00	5.000,00	IMPRIANTI SIMO	B002E68BAC	ACCONTO Fatt.n. 29/2024 del 30/04/2024 Interventi m	23/05/2024	9403	0	63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/05/2024
1496	1	1468	7.566,00	7.566,00	IMPRIANTI SIMO	B002E68BAC	SALDO Fatt.n. 29/2024 del 30/04/2024 Interventi man	23/05/2024	1270	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	24/05/2024
1497	1	1469	2.285,06	2.285,06	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z713SC6B19	SALDO Fatt.n. 10/001 del 13/02/2024 Interventi di ser	23/05/2024	1270	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/05/2024
1498	1	1470	1.984,22	1.984,22	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z713SC6B19	DECESSIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DI	23/05/2024	1984	2	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2024
1499	1	1471	9,55	9,55	TECOM ITALIA SPA	Z753ZC87609	SALDO Fatt.n. 6820240519000740 del 09/05/2024 EX	23/05/2024	460	2	334	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	24/05/2024
1500	1	1472	131.029,25	131.029,25	C.I.S.A.S.		Quota di compartecipazione finanziaria al Consorzio Int	24/05/2024	6940	0	308	0	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	24/05/2024
1501	1	1473	15.000,00	15.000,00	RENTA GARDEN S.R.L.	Z963D799AA	SALDO Fatt.n. 281/PA del 30/04/2024 cap 953436368	24/05/2024	7370	0	712	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altre spese per contratti di servizio pubbl	24/05/2024		
1502	1	1474	5.697,78	5.697,78	PENTA GARDEN S.R.L.	Z963D799AA	SALDO Fatt.n. 40/E del 28/03/2024 Servizio di sgombr	24/05/2024	7370	0	712	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	24/05/2024
1503	1	1475	227,05	227,05	INFORMA S.R.L.	Z1533D2857	SALDO Fatt.n. 1978/E del 21/05/2024 Da Nota Account	24/05/2024	253	0	289	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, rice	24/05/2024
1504	1	1476	10.320,62	10.320,62	THE ESSE ITALIA S.R.L.	9534636688	ACCONTO Fatt.n. 281/PA del 30/04/2024 cap 953436368	24/05/2024	235	0	329	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2024
1505	1	1477	64.817,96	64.817,96	THE ESSE ITALIA S.R.L.	9534636688	ACCONTO Fatt.n. 281/PA del 30/04/2024 cap 953436368	24/05/2024	235	0	329	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2024
1506	1	1478	700	700	CONSORZIO ENERGIA CEV		ACCONTO Fatt.n. 277/Q del 07/05/2024 CONTRIBUTI	24/05/2024	660	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/05/2024
1507	1	1479	652	652	CONSORZIO ENERGIA CEV		SALDO Fatt.n. 277/Q del 07/05/2024 CONTRIBUTO A	24/05/2024	251	2	308	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	24/05/2024
1508	1	1480	300,00	300,00	CONTRASTO SYSTEM SRL	B16A0045AE	SALDO Fatt.n. 0001/2024 del 21/05/2024 Ritenimento	23/05/2024	590	0	292	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Software informatici e di telecomunicazioni	9	Software informatici e di telecomunicazioni	27/05/2024
1509	1	1481	1.586,00	1.586,00	DITTA SIMPLY LEARNING	Z833D056C7	SALDO Fatt.n. 2024000158 del 30/04/2024 GUPH 678	27/05/2024	652	0	263	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Acquisto di servizi per formazione e addestramento d	27/05/2024		
1528	1	1499	659,26	659,26	CONDOMINIO T SANIT'		A10_A11_A125P9415 es extra capitolato piazzale (Rat	28/05/2024	1291	2	322	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni	31/05/2024
1529	1	1501	1.108,14	1.108,14	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERV		Comune di Castellano Grotte Torno Correttivo per il	30/05/2024	1003	1	92	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	31/05/2024
1530	1	1502	1.108,14	1.108,14	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERV		Comune di Castellano Grotte Torno Correttivo per il	30/05/2024	1003	1	92	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	31/05/2024
1531	1	1509	609,02	609,02	RIVOLTA DOH. GEN. ANTONELLO	800E4CBFF3	SALDO Fatt.n. 32 del 21/05/2024 Det. N. 155 del 01/03	30/05/2024	10833	0	107	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/06/2024
1532	1	1503	57,84	57,84	AGSIM AIM ENERGIA SPA	9822215C39	SALDO Fatt.n. FE000120240014000512 del 17/05/2022	30/05/2024	251	2	355	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
1533	1	1504	371	371	CONDOMINIO T SANIT'		A10_A11_A125P9415 es 2023/2024 (Hala n. 2)	30/05/2024	1291	2	230	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni	31/05/2024
1534	1	1505	8.514,79	8.514,79	T. DIUSSMANNE RVICE S.R.L. - SIR	9529532295	SALDO Fatt.n. 304293/08 del 23/05/2024 Pulizia ordina	31/05/2024	608	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	31/05/2024
1535	1	1506	1.469,12	1.469,12	T. DIUSSMANNE RVICE S.R.L. - SIR	9529532295	SALDO Fatt.n. 324226/07 del 23/05/2024 Pulizia straor	31/05/2024	204	0	608	0	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	31/05/2024
1537	1	1511	264,6	264,6	ARLOTTI GEDM. MASSIMILIANO	B16AE02711	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 03/05/2024 Operazione n	03/06/2024	6490	0	265	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	04/06/2024
1538	1	1512	223,26	223,26	PARIBAS LEASE GROUP SA	Z87246444A	SALDO Fatt.n. JAE6780 del 13/05/2024 Contratto di	03/06/2024	3760	6	124	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/06/2024
1539	1	1513	778,23	778,23	M.Ne s.r.l.	804314EB87	SALDO Fatt.n. 178/E del 17/05/2024 FORNITURA LIB	03/06/2024	3760	6	100	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Utilizzo di beni di terzi	04/06/2024
1540	1	1514	2.500,00	2.500,00	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	B06CAD1668	SALDO Fatt.n. 128F/PA del 12/05/2024 NOTA - RICAVI	03/06/2024	3740	8	185	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/06/2024
1541	1	1515	2.381,40	2.381,40	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	9380661E55	ACCONTO Fatt.n. 3.2.151 del 06/05/2024 Gestione de	03/06/2024	3570	0	131	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/06/2024
1542	1	1516	2.381,40	2.381,40	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	9380661E55	ACCONTO Fatt.n. 3.2.151 del 06/05/2024 Gestione de	03/06/2024	3570	0	131	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/06/2024
1543	1	1517	1.298,01	1.298,01	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	9380661E55	SALDO Fatt.n. 3.2.151 del 06/05/2024 Gestione de	03/06/2024	2977	0	178	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	04/06/2024
1544	1	1518	7.347,45	7.347,45	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	9380661E55	SALDO Fatt.n. 74/P del 20/05/2024 Servizio Scuolaob	03/06/2024	3410	0	505	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/06/2024
1545	1	1519	91,51	91,51	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA S	B10FC41C8D	SALDO Fatt.n. FPA 1/324 del 22/05/2024 MANIFES	03/06/2024	3740	6	235	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	04/06/2024
1546	1	1520	150	150	SCIOLOTTI DI MADALE L.G. & SAS DI	B10FC41C8D	SALDO Fatt.n. 59 del 24/05/2024 Det. N. 243 del 03/0	03/06/2024	620	3	365	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	04/06/2024
1547	1	1521	314,61	314,61	VIRTUAL LOGIC SRL	B1C3054BD7	SALDO Fatt.n. 630/2024 del 24/05/2024 AVISA VAZ7E	03/06/2024	3763	0	304	0	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.	04/06/2024
1548	1	1522	122	122	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI	B1060444B7	SALDO Fatt.n. 13004/25 del 30/04/2024 MOLEGGIO C	03/06/2024	2180	4	233	4	Sp									

1731	1	1651	162	142	Silio Caterina	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL	12/06/2024	52	1	329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/06/2024		
1732	1	1652	143	143	ALBA ROBERTA	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL	12/06/2024	57	0	328	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/06/2024		
1733	1	1653	45	45	ALBA ROBERTA	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL	12/06/2024	52	1	329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/06/2024		
1734	1	1654	188	188	DELLE MONACHE SILVIA	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL	12/06/2024	52	1	329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/06/2024		
1735	1	1655	188	188	GULFO ANDREA	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL	12/06/2024	52	1	329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/06/2024		
1736	1	1656	188	188	SANTINI SIMONE	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL	12/06/2024	52	1	329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/06/2024		
1737	1	1657	188	188	SANTINI SIMONE	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL	12/06/2024	52	1	329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/06/2024		
1739	1	1662	1.244,40	1.244,40	MAGGIOLI SPA	B1976F E62Z SALDO Fatt. n. 0002128653 del 31/05/2024 Agnomar	13/06/2024	268	0	294	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento di	99	Acquisto di servizi per altre spese per for	12/06/2024		
1740	1	1663	340,05	340,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	ZAD20A 1D3D SALDO Fatt. n. 100888517 del 30/05/2024 del. n. 418	13/06/2024	751	1	349	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni e servizi	8	Neleggi di impianti e macchinari	14/06/2024		
1741	1	1664	14.823,00	14.823,00	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZF603024 SALDO Fatt. n. PA20024 del 31/05/2024 SERVIZIO DI	13/06/2024	4.026	0	206	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altre spese per servizi amministrativi	12/06/2024				
1742	1	1665	940,68	940,68	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZAF3AF1E93 Determinazione a contrarre per l'adempimento dei servizi	13/06/2024	500	2	327	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14/06/2024				
1743	1	1666	425,32	425,32	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZAF3AF1E93 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZ	13/06/2024	500	2	364	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14/06/2024				
1744	1	1667	25.086,69	25.086,69	TOMMY S.R.L.	938726907Z SALDO Fatt. n. 20/2024 del 29/05/2024 SAL. 2 del 24/0	13/06/2024	10.660	0	657	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Investimenti fissi lordi e acquisto d	99	Altri beni di consumo	14/06/2024				
1745	1	1668	288,38	288,38	INFORDATA SPA	B007A285A ACCONTO Fatt. n. 90561 del 29/05/2024 - STAMPANTI	17/06/2024	490	2	180	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Materiale informatico	17/06/2024		
1746	1	1669	268,38	268,38	INFORDATA SPA	B007A285A ACCONTO Fatt. n. 90561 del 29/05/2024 - STAMPANTE H	17/06/2024	490	5	181	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Materiale informatico	17/06/2024		
1747	1	1670	227,09	227,09	MAGGIOLI SPA	B0E5D466A5 SALDO Fatt. n. 0002125625 del 24/05/2024 CARTELLI	17/06/2024	490	2	203	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/06/2024		
1748	1	1671	64,89	64,89	MAGGIOLI SPA	B0E5D466A5 SALDO Fatt. n. 0002127849 del 31/05/2024 SERIE CO	17/06/2024	490	2	203	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/06/2024		
1749	1	1672	64,89	64,89	MAGGIOLI SPA	B0E5D466A5 SALDO Fatt. n. 0002127819 del 31/05/2024 SERIE ET	17/06/2024	490	2	203	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/06/2024		
1750	1	1673	2.842,11	2.842,11	Miessi Walter	B1CEDEE8B9 SALDO Fatt. n. FATTPA 724 del 22/05/2024 Importo co	17/06/2024	640	0	425	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Paticinio legale	17/06/2024				
1754	1	1E+07	4.611,08	4.611,08	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO	VICESINDACO INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	17/06/2024	10	0	44	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	27/06/2024		
1766	1	1E+09	3.024,43	3.024,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi 1 semestre 2024	17/06/2024	2.860	0	311	Spese correnti	3	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1767	1	1E+07	329,41	329,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi mutui 1 semestre 2024	17/06/2024	310	0	12	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1768	1	1E+07	6.060,78	6.060,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi per mutui 1 semestre 2024	17/06/2024	5630	0	313	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1769	1	1E+07	815,26	815,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi per mutui 1 semestre 2024	17/06/2024	6600	0	314	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1770	1	1E+07	1.533,09	1.533,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi mutui 1 semestre 2024	17/06/2024	3760	0	315	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	4	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1771	1	1E+07	1.999,17	1.999,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi mutui 1 semestre 2024	17/06/2024	2973	0	316	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1772	1	1E+07	3.453,46	3.453,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi mutui 1 semestre 2024	17/06/2024	2973	1	317	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1773	1	1E+07	371,99	371,99	COMPTON ADOJANNA PRESIDENTI DI SEGGIO	IMPRESA 58 SPA SALDO Fatt. n. 0002020204 SPETTANTI A	17/06/2024	310	0	330	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Beni per consultazioni elettorali	12/06/2024		
1774	1	1E+07	371,97	371,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi 1 semestre 2024	17/06/2024	9010	0	318	Spese correnti	3	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1775	1	1E+07	2.347,70	2.347,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi mutuo 1 semestre 2024	17/06/2024	4100	0	320	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1776	1	1E+07	690,58	690,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi mutui 1 semestre 2024	17/06/2024	6601	0	321	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1782	1	1E+07	261,00	261,00	FORNITURA ED ESERCIZIO DI CA	ZD63D8EBBE ACCONTO Fatt. n. 0002129228 del 31/05/2024 FORNITURA ED ESERCIZIO DI CA	20/06/2024	2180	3	811	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	16	Altre spese per servizi amministrativi	21/06/2024		
1789	1	1E+07	1.530,06	1.530,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi mutui 1 semestre 2024	17/06/2024	6602	0	318	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lung	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Pre	03/07/2024		
1793	1	1E+07	3.291,56	3.291,56	STARCH S.R.L.	B19F55E8B0 SALDO Fatt. n. 711 del 18/05/2024 Progetto Zoro - Afrk	20/06/2024	590	4	284	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Utensile informatico e telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/06/2024		
1794	1	1E+07	2.952,75	2.952,75	SOCOCO ITALIA S.P.A.	B196991C8Z SALDO Fatt. n. 7400024332 del 31/05/2024 A VS DEB	20/06/2024	6851	0	130	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	21/06/2024		
1795	1	1E+07	1.558,35	1.558,35	SOCOCO ITALIA S.P.A.	B196991C8Z SALDO Fatt. n. 7400024331 del 31/05/2024 A VS DE	20/06/2024	6851	0	130	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	21/06/2024		
1796	1	1E+07	1.903,20	1.903,20	STUDIO TECNICO GIUENZI ARCH. DARI	Z753D0173Z SALDO Fatt. n. 18/2024 del 23/05/2024 Importo contr	20/06/2024	778	0	764	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberi professionali di studi, rice	21/06/2024		
1797	1	1E+07	1.535,32	1.535,32	SOCOCO ITALIA S.P.A.	B196991C8Z SALDO Fatt. n. 7400023938 del 31/05/2024 A VS DEB	20/06/2024	6851	0	130	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	21/06/2024		
1798	1	1E+07	460,26	460,26	SOCOCO ITALIA S.P.A.	B196991C8Z SALDO Fatt. n. 7400024393 del 31/05/2024 passi anodi	20/06/2024	6851	0	130	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	21/06/2024		
1800	1	1E+07	2.785,84	2.785,84	A.C.O. CASTELLETTESSE	B084120E17 SALDO Fatt. n. 9/06 del 04/06/2024 Gestione campo di ca	20/06/2024	6480	0	274	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/06/2024		
1801	1	1E+07	9.033,75	9.033,75	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI	A003S0C30A SALDO Fatt. n. 133P del 03/06/2024 Servizio Scolabai	20/06/2024	3410	0	505	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto stocastic	21/06/2024		
1801	1	1E+07	2.910,60	2.910,60	COOPERATIVA SOCI	9389861E55 SALDO Fatt. n. 3.2.202 del 04/06/2024 Gestione dei	20/06/2024	3570	0	180	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto stocastic	21/06/2024		
1802	1	1E+07	4.598,95	4.598,95	COOPERATIVA SOCI	9389861E55 SALDO Fatt. n. 3.2.202 del 04/06/2024 Gestione dei	20/06/2024	3570	0	180	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto stocastic	21/06/2024		
1803	1	1E+07	983,8	983,8	VEDOGGIOVINE COOPERATI	B082427741 SALDO Fatt. n. 183 PA del 31/05/2024 MESE DI MAGG	20/06/2024	2180	16	147	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi, riviste e pubblicazioni	7	Utilizzo di beni e terzi	8	Neleggi di impianti e macchinari	21/06/2024
1804	1	1E+07	122	122	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI	B082427741 SALDO Fatt. n. 13394/25 del 24/05/2024 NOLEGGIO N	20/06/2024	2180	4	223	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni e terzi	8	Neleggi di impianti e macchinari	21/06/2024		
1805	1	1E+07	312,87	312,87	infeancia Scga	Z0A37D2FPA SALDO Fatt. n. 1000 V40/05523 del 31/05/2024 IN	20/06/2024	2180	2	233	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gliornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/06/2024		
1806	1	1E+07	197,64	197,64	MAGGIOLI SPA	B078C6E2A7 SALDO Fatt. n. 0002129228 del 31/05/2024 FORNITUR	20/06/2024	2180	3	171	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/06/2024		
1807	1	1E+07	2.424,40	2.424,40	MAGGIOLI SPA	B078C6E2A7 SALDO Fatt. n. 0002129777 del 31/05/2024 FORNITUR	20/06/2024	2180	3	171	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/06/2024		
1808	1	1E+07	2.220,40	2.220,40	MAGGIOLI SPA	B08B8E68C4 SALDO Fatt. n. 0002128813 del 29/05/2024 FORNITUR	20/06/2024	2180	12	196	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	21/06/2024		
1809	1	1E+07	716,03	716,03	Lebey S.p.A.	Z0A307C2CB SALDO Fatt. n. 000203000234 del 06/06/2024 CA	20/06/2024	2180	4	197	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni e terzi	2	Neleggi di mezzi di trasporto	21/06/2024		
1810	1	1E+07	1.341,69	1.341,69	SCACCORSO STRADALE L.G. GAS DI	B037A028A6 SALDO Fatt. n. 70 del 11/06/2024 Del. n. 387 del 07/06	20/06/2024	2180	0	369	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2024				
1811	1	1E+07	402,6	402,6	CT.ESSE srl CONTROLLO - TRAFFICO	Z7C398B0D7 SALDO Fatt. n. 2/773 del 18/06/2024 Visita periodica E	20/06/2024	2180	8	76	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	21/06/2024		
1812	1	1E+07	1.573,80	1.573,80	SEGNALETICA NOVARESE SRL	B19A134D0F SALDO Fatt. n. 762 del 17/06/2024 Manutenzione area																

1864	1	1745	126,36	126,36	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt.n. 8800296301 del 11/04/2024 CONSUMI	21/06/2024	2970	2	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1865	1	1746	1.160,61	1.160,61	TELECOM ITALIA SPA	ZC6384EF91	SALDO Fatt.n. 8800293835 del 11/04/2024 CONSUMI	21/06/2024	460	1	767	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.	24/06/2024
1866	1	1747	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt.n. 8800293865 del 11/04/2024 CONSUMI	21/06/2024	3180	2	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1867	1	1748	127,88	127,88	TELECOM ITALIA SPA	Z6538632E9	SALDO Fatt.n. 8800292711 del 11/04/2024 CONSUMI	21/06/2024	251	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1868	1	1749	108,83	108,83	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt.n. 8800297939 del 11/04/2024 CONSUMI	21/06/2024	2180	5	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1869	1	1750	57,06	57,06	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt.n. 8800294434 del 11/04/2024 CONSUMI	21/06/2024	2180	5	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1870	1	1751	407,82	407,82	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt.n. 8800293775 del 11/04/2024 CONSUMI	21/06/2024	460	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1871	1	1752	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt.n. 8800297103 del 11/04/2024 CONSUMI	21/06/2024	3760	3	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1872	1	1753	154,72	154,72	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt.n. 8800296485 del 11/04/2024 CONSUMI	21/06/2024	2180	5	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1873	1	1754	73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	ACCANTO Fatt.n. 422032480026491 del 11/04/2024	21/06/2024	6120	3	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1874	1	1755	69,11	69,11	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	ACCANTO Fatt.n. 422032480026491 del 11/04/2024	21/06/2024	251	2	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1875	1	1756	73,88	73,88	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	ACCANTO Fatt.n. 422032480026491 del 11/04/2024	21/06/2024	3180	2	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1876	1	1757	73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	ACCANTO Fatt.n. 422032480026491 del 11/04/2024	21/06/2024	6120	3	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1877	1	1758	73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	ACCANTO Fatt.n. 422032480026491 del 11/04/2024	21/06/2024	6120	3	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1878	1	1759	122	122	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	ACCANTO Fatt.n. 422032480026491 del 11/04/2024	21/06/2024	3760	3	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1879	1	1760	130,54	130,54	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	ACCANTO Fatt.n. 422032480026491 del 11/04/2024	21/06/2024	3180	2	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1880	1	1761	130,55	130,55	TELECOM ITALIA SPA	ZD43D0F434	SALDO Fatt.n. 422032480026491 del 11/04/2024 CO	21/06/2024	460	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1881	1	1897	213,18	213,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671608 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/07/2024
1882	1	1898	14,66	14,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671605 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/07/2024
1883	1	1762	166,29	166,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671602 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1884	1	1763	58,7	58,7	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671609 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1885	1	1764	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671603 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1886	1	1765	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671607 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1887	1	1766	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671616 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1888	1	1767	1.275,34	1.275,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671612 del 24/05/2024	24/06/2024	460	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1889	1	1768	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671613 del 24/05/2024	24/06/2024	460	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1890	1	1769	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001674373 del 24/05/2024	24/06/2024	3180	2	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1891	1	1770	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671615 del 24/05/2024	24/06/2024	3760	3	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1892	1	1771	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671600 del 24/05/2024	24/06/2024	6120	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1893	1	1772	113,33	113,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671611 del 24/05/2024	24/06/2024	6470	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1894	1	1773	2.543,38	2.543,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001674364 del 24/05/2024	24/06/2024	2970	2	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1895	1	1774	2.130,55	2.130,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671614 del 24/05/2024	24/06/2024	2970	2	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1896	1	1775	70,71	70,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671601 del 24/05/2024	24/06/2024	6490	3	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1897	1	1776	1.450,78	1.450,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671604 del 24/05/2024	24/06/2024	6490	3	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1898	1	1777	1.282,32	1.282,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671615 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1899	1	1778	5,58	5,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671608 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1900	1	1779	1.151,74	1.151,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	9742237CA4	SALDO Fatt.n. FE00012024001671599 del 24/05/2024	24/06/2024	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
1901	1	1780	483,12	483,12	MAGGIOLI SPA	B078CEEA27	SALDO Fatt.n. 0002122127 del 30/04/2024 FORNITUR	25/06/2024	2180	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2024
1902	1	1781	152,5	152,5	MAGGIOLI SPA	B078CEEA27	SALDO Fatt.n. 0002122548 del 30/04/2024 FORNITUR	25/06/2024	2180	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2024
1903	1	1782	982,96	982,96	MAGGIOLI SPA	B078CEEA27	SALDO Fatt.n. 0001123140 del 30/04/2024 FORNITUR	25/06/2024	2180	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2024
1904	1	1783	893,6	893,6	MAGGIOLI SPA	B078CEEA27	SALDO Fatt.n. 0001117848 del 31/03/2024 FORNITUR	25/06/2024	2180	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2024
1905	1	1784	2.220,40	2.220,40	MAGGIOLI SPA	B088BE6C47	SALDO Fatt.n. 0002120420 del 30/04/2024 FORNITUR	25/06/2024	2180	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2024
1906	1	1785	29,32	29,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt.n. FE00012024001675916 del 23/05/2024	25/06/2024	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
1907	1	1786	125,9	125,9	VODAFONE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. AC05822423 del 12/06/2024 Periodo Ia	25/06/2024	2180	5	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	25/06/2024