

num.	riga	quadr.	imp.mnd.	imp.mnd.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.itl.	liv. I	descr. liv. I	liv. II	descr. liv. II	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
2031	1	0	2.572,30	2.572,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	4100	0	446	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2032	1	0	133,77	133,77	IRH RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt. n. 820108587 del 20/06/2023 Altra. Idic	03/07/2023	1290	0	446	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023
2033	1	0	3.528,95	3.528,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	2860	0	447	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2034	1	0	396,56	396,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	3190	0	447	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2035	1	0	6.744,43	6.744,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	3630	0	448	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2036	1	0	802,24	802,24	IRH RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt. n. 820108587 del 20/06/2023 Altra. Idic	03/07/2023	1290	2	438	1	Interessi passivi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi e canoni	999	Interessi e canoni per altri servizi a.c.	03/07/2023
2037	1	0	907,21	907,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	1600	0	449	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2038	1	0	1.706,24	1.706,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	2700	0	450	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2039	1	0	133,77	133,77	IRH RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt. n. 820108587 del 20/06/2023 Altra. Idic	03/07/2023	1290	2	438	1	Interessi passivi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi e canoni	999	Interessi e canoni per altri servizi a.c.	03/07/2023
2040	1	0	3.916,86	3.916,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	2970	0	451	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2041	1	0	819,24	819,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	6901	0	452	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2042	1	0	1.812,40	1.812,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	1602	0	453	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2043	1	0	133,77	133,77	IRH RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt. n. 820108587 del 20/06/2023 Altra. Idic	03/07/2023	1290	2	438	1	Interessi passivi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi e canoni	999	Interessi e canoni per altri servizi a.c.	03/07/2023
2044	1	0	420,52	420,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Interessi passivi I semestre 2023	03/07/2023	9010	0	454	1	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo te	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mu	03/07/2023		
2045	1	0	375,39	375,39	IRH RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt. n. 820108587 del 20/06/2023 Altra. Idic	03/07/2023	1290	2	438	1	Interessi passivi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi e canoni	999	Interessi e canoni per altri servizi a.c.	03/07/2023
2046	1	0	534,62	534,62	IRH RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		SALDO Fatt. n. 820108587 del 20/06/2023 Altra. Idic	03/07/2023	1290	2	438	1	Interessi passivi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi e canoni	999	Interessi e canoni per altri servizi a.c.	03/07/2023
2047	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE UN GATTO PER AMICO		SERVIZI PER IL RANGOLISSIMO GATTL'E E CANILE	03/07/2023	4960	1	442	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/07/2023
2051	1	0	16,84	16,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROT		Operazioni bancarie	03/07/2023	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	03/07/2023
2052	1	0	17,32	17,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROT		Operazioni bancarie	03/07/2023	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	03/07/2023
2053	1	0	44,91	44,91	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt. V036605 del 01/06/2023 FATTURA	03/07/2023	251	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi e canoni	999	Interessi e canoni per altri servizi a.c.	03/07/2023
2054	1	0	9,88	9,88	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt. V036605 del 01/06/2023 FATTURA EN	03/07/2023	251	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi e canoni	999	Interessi e canoni per altri servizi a.c.	03/07/2023
2055	1	0	24,21	24,21	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt. V036605 del 01/06/2023 CONSUMI	03/07/2023	251	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi e canoni	999	Interessi e canoni per altri servizi a.c.	03/07/2023
2056	1	0	5,53	5,53	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt. V036604 del 01/06/2023 CONSUMI	03/07/2023	251	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Interessi e canoni	999	Interessi e canoni per altri servizi a.c.	03/07/2023
2057	1	0	71,85	71,85	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 128 del 09-06-23 INCISIONE MEC	03/07/2023	25	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre	03/07/2023
2058	1	0	51,85	51,85	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 135 del 29-06-23 acquisto Hocco	03/07/2023	25	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre	03/07/2023
2059	1	0	7,8	7,8	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 120 del 09-06-23 rimborso rissad	03/07/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre	03/07/2023
2059	1	0	8,4	8,4	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 122 del 07-06-23 RIMBORSO SP	03/07/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre	03/07/2023
2059	1	0	17,15	17,15	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 132 del 29-06-23 bolsonavo e bol	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	21,99	21,99	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 133 del 29-06-23 BLOCK NOTES	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	37	37	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 137 del 27-06-23 pendive 16gb	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	40	40	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 131 del 21-06-23 ACQUISTO FOC	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 19-06-23 tagli 43 per plat	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	44,67	44,67	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/07/2023
2060	1	0	43,55	43,55	Ufficio Economato		Rimborso bolletta N. 138 del 29-06-23 toner sparpartit	03/07/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acqu							

2185	1	0	1.197,64	1.197,64	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOLPA2203000004518 del 28/06/2023	12/07/2023	5620	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	12/07/2023
2186	1	0	1.844,75	1.844,75	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. BOLPA220300000434 del 28/06/2023	12/07/2023	5620	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	12/07/2023
2187	1	0	707,75	707,75	COMUNE DI GAGLIANICO NEL RISPETTO DELLA NORMA 6/04/2003/CONF21	26330BF02E1	SALDO Fatt.n. FPA 22/02/2023 051 HIVE M 7	12/07/2023	3452	4	941	2	Spese in conto capitali	3	Investimenti in beni materiali e immobilizzabili	4	Investimenti in servizi pubblici	5	UtENZE e canoni	6	Macchinari	13/07/2023
2188	1	0	604	604	COMUNDOMINIO GREEN GREEN		Spese condominiali Condominio Green Green snc	13/07/2023	1291	2	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13/07/2023
2189	1	0	11.440,95	11.440,95	ISTITUZIONE NEGRIN VIGANOTTI - BARBERS		Abbuono deliberato di Giunta Comunale n. 64 del 21/07/2023	24/07/2023	3450	1	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/07/2023
2190	1	0	24.640,00	24.640,00	SERVIZIO PER IL RINGIOGNAMENTO CALE E CANALI		SALDO Fatt.n. 10184333 del 28/06/2023 FOTOCOPI	13/07/2023	4900	3	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2191	1	0	270,41	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	275DF8095	SALDO Fatt.n. 1119A del 30/06/2023 HANCOF Assi Nda	13/07/2023	6120	5	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2192	1	0	152,5	152,5	3M SRL NE IL BICLAR LABORATORIO ANALISI	226307166	SALDO Fatt.n. 82300019286 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2193	1	0	339,83	339,83	3M SRL NE IL BICLAR LABORATORIO ANALISI	226307166	SALDO Fatt.n. 82300019286 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2194	1	0	18,57	18,57	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019177 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2195	1	0	587	587	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019177 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2196	1	0	26,49	26,49	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019177 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	5180	3	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2197	1	0	908,84	908,84	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	3180	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2198	1	0	179,06	179,06	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	3180	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2199	1	0	219,77	219,77	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	3180	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2200	1	0	0,01	0,01	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2201	1	0	166,19	166,19	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2202	1	0	42,05	42,05	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2203	1	0	26,75	26,75	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2204	1	0	111,96	111,96	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2205	1	0	29	29	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	251	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2206	1	0	18,57	18,57	Ada energia S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82300019288 del 26/06/2023 FORNIT	13/07/2023	2180	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/07/2023
2207	1	0	1.500,00	1.500,00	PHONE BEATI PIZZOLLA		Impiego di spesa e liquidazione contributi Gruppo/Ricor	14/07/2023	1281	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2023
2208	0,00	0	3.000,00	3.000,00	GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO		Impiego di spesa e liquidazione contributi Gruppo/Ricor	14/07/2023	999	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2023
2209	1	0	516	516	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		Impiego di spesa e liquidazione contributi Gruppo/Ricor	14/07/2023	3997	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2023
2210	1	0	516	516	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		Impiego di spesa e liquidazione contributi Gruppo/Ricor	14/07/2023	3999	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2023
2211	1	0	19.000,00	19.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO S.BELFANTI		IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO 2	14/07/2023	3451	0	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	11	Trasferimenti correnti a Ministeri dell'istruzione - Istituz	11	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14/07/2023
2212	1	0	14.749,81	14.749,81	REGIONE PIEMONTE		Comune di Castellino Sopra Ticino - Restituzione di somme	14/07/2023	4663	0	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	11	Interventi pensionistici	11	999 Altri sussidi e assegni	14/07/2023
2213	1	0	54,83	54,83	SHARARA AHMED SABER		Approvazione dell'avviso pubblico e risultato di domanda	14/07/2023	6980	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	11	Interventi pensionistici	11	999 Altri sussidi e assegni	14/07/2023
2214	1	0	960,75	960,75	AGM ENERGIA SPA	213099673	SALDO Fatt.n. 00211949 del 30/06/2023 FORNITURA	14/07/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri sussidi e assegni	14/07/2023
2215	1	0	1.828,75	1.828,75	IMMAGIOLI SPA	213099673	SALDO Fatt.n. 0001138840 del 30/06/2023 FORNITURA	14/07/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri sussidi e assegni	14/07/2023
2216	1	0	122	122	MAGGIOLI SPA	213099673	SALDO Fatt.n. 000211575 del 30/06/2023 FORNITURA	14/07/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri sussidi e assegni	14/07/2023
2217	1	0	718,03	718,03	IMMAGIOLI SPA	213099673	SALDO Fatt.n. 000029239404315 del 08/07/2023 CAT	14/07/2023	2180	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri sussidi e assegni	14/07/2023
2218	1	0	129,32	129,32	ORGANIZZAZIONE UFFICIO FABRICA DI ALFONSO BAZZANI	29E34E4000	SALDO Fatt.n. 1907125 del 30/06/2023 NOLEGGIO MA	14/07/2023	2180	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri sussidi e assegni	14/07/2023
2219	1	0	211,56	211,56	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185173 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2220	1	0	52,03	52,03	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185162 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2221	1	0	195,05	195,05	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185181 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2222	1	0	18,23	18,23	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185190 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2223	1	0	71,86	71,86	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185168 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2224	1	0	57,82	57,82	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185159 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2225	1	0	15,73	15,73	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185162 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2226	1	0	35,58	35,58	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185181 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2227	1	0	19,23	19,23	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185176 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2228	1	0	25,11	25,11	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185170 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2229	1	0	35,27	35,27	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185186 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023
2230	1	0	98,26	98,26	AGM ENERGIA SPA	8956019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000185827 del 21/06/2023	17/07/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3								

2339	4	0	161,89	80,73	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375669 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	6470	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2339	5	0	210,09	80,73	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375660 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	6470	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2339	6	0	452,98	80,73	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375665 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	6470	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2339	7	0	612,15	80,73	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308455508 del 14/06/2023 FORNIT	26/07/2023	6470	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2339	8	0	739,27	80,73	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308455509 del 14/06/2023 FORNIT	26/07/2023	6470	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	1	0	480,33	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412310289403 del 12/07/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	2	0	10,5	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375667 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	3	0	10,5	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375668 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	4	0	10,5	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375669 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	5	0	10,5	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375670 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	6	0	11,15	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375671 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	7	0	12,53	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375672 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	8	0	15,5	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375673 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	9	0	23,84	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375674 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	10	0	58,05	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375675 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	11	0	59,34	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375676 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	12	0	61,79	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375677 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	13	0	84,78	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375678 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2340	14	0	111,85	10,5	HEIRA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412308375679 del 13/06/2023 FORNIT	26/07/2023	3180	2	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/07/2023	
2341	1	0	906,28	596,28	HEM DI GRASSI GALEAZZO E C.	ZS8B85C20	SALDO Fatt.n. 0021302V1 del 30/06/2023 Acquisto m	26/07/2023	490	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Carta, cancelleria e stampati	26/07/2023
2342	1	0	271,57	271,57	CANON ITALIA SPA	26139B158	SALDO Fatt.n. 230700061538 del 05/07/2023 Noleggi	26/07/2023	490	3	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Noleggi di impianti e macchinari	999	UtENZE e canoni	26/07/2023
2343	1	0	250	250	PUBLIFORMEZ S.R.L.	ZC9B4A7DB8	SALDO Fatt.n. 1071 del 10/07/2023 Corso Di Bioncast	26/07/2023	233	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	26/07/2023
2344	1	0	1.616,53	1.616,53	HALLY INFORMATICA S.R.L.	ZD30BA35F9	SALDO Fatt.n. 1096019161 del 23/05/2023 POST SPE	26/07/2023	5860	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Spese finanziarie	999	Commissioni per servizi finanziari	26/07/2023
2345	1	0	333,88	333,88	Publiformez S.p.A.	ZD30C8388A	SALDO Fatt.n. 2734 del 21/07/2023 NOL EGGO UPS C	26/07/2023	460	1	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	26/07/2023
2346	1	0	227,95	227,95	INFORMA S.R.L.	ZF153Z0287	SALDO Fatt.n. 34555 del 27/07/2023 Nota Account	26/07/2023	253	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	999	Incarichi libero professionali di staff, ricerca e consulen	26/07/2023
2347	1	0	81,74	81,74	ATTELCO ITALIA SPA	ZG10085857	SALDO Fatt.n. C12002231000291685 del 02/06/2023	26/07/2023	460	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Trafferta mobili	26/07/2023
2348	1	0	475	475	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE NORD	Quota Fondo ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) ann	31/07/2023	4110	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5	UtENZE e canoni	17	Trasferimenti correnti a altri enti, agenzie regionali e sc	31/07/2023	
2350	1	0	110,00	110,00	ATLUSO SITO STORICO DELLA RESISTENZA P. FORNARI	ZBAC13824	Comune di Castellero Sopra Ticino, quota associativa	02/08/2023	600	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Quote di associazioni	02/08/2023
2351	1	0	2.276,72	2.276,72	ALFES VOLONTARIATO	Alfazione edizioni di C.C. n. 143 del 14/12/2021	03/08/2023	4686	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2023	
2352	1	0	12,6	12,6	RAMBORSO SIA	Rimborsa bolletta N. 151 del 21/07/23	03/08/2023	516	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Organizzazione eventi, pubblica i servizi per trasferi	03/08/2023	
2353	1	0	109,2	109,2	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 155 del 27/07/23	03/08/2023	268	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	03/08/2023	
2354	1	0	2,29	103,42	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 147 del 16/07/23	03/08/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	03/08/2023	
2354	2	0	103,42	103,42	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 148 del 16/07/23	03/08/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	03/08/2023	
2354	3	0	41	103,42	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 153 del 21/07/23	03/08/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	03/08/2023	
2354	4	0	103,42	103,42	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 148 del 16/07/23	03/08/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	03/08/2023	
2355	1	0	132,9	132,9	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 152 del 20/07/23	03/08/2023	761	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	03/08/2023	
2357	1	0	4	14,53	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 148 del 13/07/23	03/08/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/08/2023	
2357	2	0	10,53	14,53	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 156 del 31/07/23	03/08/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/08/2023	
2358	1	0	3,52	7,05	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 141 del 07/07/23	03/08/2023	218	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/08/2023	
2358	2	0	3,52	7,05	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 149 del 19/07/23	03/08/2023	2180	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/08/2023	
2359	1	0	132	132	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 143 del 01/07/23	03/08/2023	3160	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/08/2023	
2360	1	0	4,99	14,53	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 144 del 08/07/23	03/08/2023	1134	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/08/2023	
2360	2	0	28,7	14,53	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 145 del 11/07/23	03/08/2023	6120	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/08/2023	
2361	1	0	32,88	14,53	Ufficio Economato	Rimborsa bolletta N. 150 del 18/07/23	03/08/2023	6120	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo	03/08/2023	
2362	1	0	22,1	14,53	Ufficio Economato	ACCONTO Fatt.n. V014484 del 03/07/2023 FORNITUR	08/08/2023	251	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi	08/08/2023	
2362	2	0	4,88	14,53	Ufficio Economato	SALDO Fatt.n. V014484 del 03/07/2023 FORNITUR	08/08/2023	251	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi	08/08/2023	
2363	1	0	44,1	14,53	Ufficio Economato	SALDO Fatt.n. V014485 del 03/07/2023 FORNITUR	08/08/2023	251	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi	08/08/2023	
2364	1	0	9,88	14,53	Ufficio Economato	SALDO Fatt.n. V014485 del 03/07/2023 FORNITUR	08/08/2023	251	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi	08/08/2023	
2365	1	0	16,78	16,78	OMISSIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROT	Operazioni bancarie	08/08/2023	600	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Spese finanziarie	999	Oneri per servizi di tesoreria	08/08/2023	
2366	1	0	4,27	16,78	OMISSIO NOMIN																	

2488	1	0	112.15	112.15 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134565 del 20/07/2022	21/08/2023	2511	2	157	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2489	1	0	14.74	14.74 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134575 del 20/07/2022	21/08/2023	2511	2	157	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2500	1	0	19.46	19.46 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134574 del 20/07/2022	21/08/2023	2511	2	157	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2501	1	0	18.91	18.91 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134674 del 20/07/2022	21/08/2023	2511	2	157	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2502	1	0	35.27	35.27 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134577 del 20/07/2022	21/08/2023	2511	2	157	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2503	1	0	18.23	18.23 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134588 del 20/07/2022	21/08/2023	2511	2	157	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2504	1	0	19.19	19.19 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134574 del 20/07/2022	21/08/2023	2511	2	157	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2505	1	0	206.82	206.82 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134588 del 20/07/2022	21/08/2023	2511	2	157	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2506	1	0	94.29	94.29 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134478 del 20/07/2022	21/08/2023	2511	2	157	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2507	1	0	19.34	19.34 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134566 del 20/07/2022	21/08/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2508	1	0	22.26	22.26 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134568 del 20/07/2022	21/08/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2509	1	0	62.15	62.15 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134588 del 20/07/2022	21/08/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2510	1	0	35.27	35.27 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134561 del 20/07/2022	21/08/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2511	1	0	316.31	316.31 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134568 del 20/07/2022	21/08/2023	460	1	198	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2512	1	0	91.99	91.99 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134588 del 20/07/2022	21/08/2023	2180	5	927	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2513	1	0	177.46	177.46 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134570 del 20/07/2022	21/08/2023	2180	5	175	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2514	1	0	344.83	344.83 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134568 del 20/07/2022	21/08/2023	2831	6	169	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2515	1	0	1.565.83	1.565.83 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134565 del 20/07/2022	21/08/2023	2831	6	169	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2516	1	0	570.84	570.84 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134557 del 20/07/2022	21/08/2023	2970	7	170	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2517	1	0	360.28	360.28 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134568 del 20/07/2022	21/08/2023	2970	7	170	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2518	1	0	84.86	84.86 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134563 del 20/07/2022	21/08/2023	2970	7	170	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2519	1	0	36.89	36.89 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134548 del 20/07/2022	21/08/2023	3760	3	172	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2520	1	0	27.32	27.32 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134572 del 20/07/2022	21/08/2023	5180	3	178	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2521	1	0	115.87	115.87 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134578 del 20/07/2022	21/08/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2522	1	0	69.5	69.5 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134588 del 20/07/2022	21/08/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2523	1	0	578.1	578.1 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134568 del 20/07/2022	21/08/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2524	1	0	456.28	456.28 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134564 del 20/07/2022	21/08/2023	6470	2	176	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2525	1	0	725.42	725.42 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134571 del 20/07/2022	21/08/2023	6480	3	171	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2526	1	0	745.35	745.35 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134566 del 20/07/2022	21/08/2023	6490	3	173	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2527	1	0	389.91	389.91 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134575 del 20/07/2022	21/08/2023	6490	3	173	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2528	1	0	64.5	64.5 AGSM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002134562 del 20/07/2022	21/08/2023	6521	2	177	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/08/2023
2529	1	0	1.345.57	1.345.57 Sessa Ach. Sivano	28C5556776	ACCONTO Fatt.n. 27/01 del 07/07/2022 Prestazioni P	21/08/2023	6915	10	1758	2	Spese correnti	2 Investimenti fissi lordi e acq	3 Beni immateriali	9 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/08/2023
2530	1	0	6.859.49	6.859.49 Sessa Ach. Sivano	28C5556776	ACCONTO Fatt.n. 27/01 del 07/07/2022 Prestazioni P	21/08/2023	6915	10	1758	2	Spese correnti	2 Investimenti fissi lordi e acq	3 Beni immateriali	9 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/08/2023
2531	1	0	1.586.00	1.586.00 COMMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	28E3952002	SALDO Fatt.n. 20/20/2023 del 31/07/2023 3100 GDO	21/08/2023	652	0	80	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	4 Acquisito di servizi per forniture e addestantamento	990 Acquisito di servizi per forniture e addestantamento	21/08/2023
2532	1	0	7.78	7.78 Sessa Ach. Sivano - STATO INNOVARE	28E3952002	CONTRATTI FINANZIARI - UTENZA DOPPIA SCA	21/08/2023	651	0	80	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Accesso a banche e ad a pubblicazione on line	21/08/2023
2533	1	0	2.766.44	2.766.44 C.C. CASTELLETTESSE	848394678E	SALDO Fatt.n. 14 del 01/08/2023 Gestione campo di	23/08/2023	6480	3	487	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni	991 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	23/08/2023
2537	1	0	842.84	842.84 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	2831	0	252	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2538	1	0	3.84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199047 del 21/07/2022	22/08/2023	3160	2	254	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2539	1	0	17.98	17.98 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	3160	2	249	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2540	1	0	20.63	20.63 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199006 del 21/07/2022	22/08/2023	6490	3	257	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2541	1	0	451.82	451.82 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199006 del 21/07/2022	22/08/2023	6490	3	257	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2542	1	0	6.41	6.41 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	6490	3	249	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2543	1	0	3.84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	460	1	250	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2544	1	0	3.84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199006 del 21/07/2022	22/08/2023	3760	3	255	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2545	1	0	3.84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199006 del 21/07/2022	22/08/2023	3760	3	255	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2546	1	0	88.81	88.81 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	2511	2	249	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2547	1	0	88.81	88.81 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199006 del 21/07/2022	22/08/2023	2970	2	253	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2548	1	0	46.53	46.53 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199006 del 21/07/2022	22/08/2023	6120	3	256	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2549	1	0	3.84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	2511	2	249	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2550	1	0	40.87	40.87 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	2970	2	253	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2551	1	0	3.84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	690	1	248	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2552	1	0	31.06	31.06 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199007 del 21/07/2022	22/08/2023	2511	2	249	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2553	1	0	107.8	107.8 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199004 del 21/07/2022	22/08/2023	690	1	258	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2554	1	0	87.43	87.43 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	6470	2	249	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2555	1	0	42.86	42.86 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	460	1	250	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Gas	22/08/2023
2556	1	0	3.84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	897422377CAA	SALDO Fatt.n. FE000120230002199019 del 21/07/2022	22/08/2023	2511	2	249	1	Spese correnti					

2843	1	0	3,84	3,84 ASIGM AM ENERGIA SPA	9742237CAA	SALDO Fatt.n. FE00012023000277983 del 21/08/2023	21/08/2023	6120	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/08/2023
2844	1	0	3,84	3,84 ASIGM AM ENERGIA SPA	9742237CAA	SALDO Fatt.n. FE00012023000277976 del 21/08/2023	21/08/2023	6120	3	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/08/2023
2845	1	0	830,36	830,36 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	0363981BED	SALDO Fatt. n. 17127/1811 del 30/08/2023 Stamana, HT	30/08/2023	5660	2	5660	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	11	Commissioni per servizi finanziari	11	Commissioni per servizi finanziari	21/08/2023
2846	1	0	1.099,76	1.099,76 GIBR ROSSETTO SPA	2953CA1FBE	SALDO Fatt.n. 80355/2023/1 del 31/08/2023 CARTA	25/09/2023	490	4	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	25/09/2023
2847	1	0	3.148,40	3.148,40 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	0363981BED	SALDO Fatt.n. 16213/1811 del 25/07/2023 Anticipo per	25/09/2023	5860	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Trasferimenti finanziari	17	Commissioni per servizi finanziari	25/09/2023
2848	1	0	70	70 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	0363981BED	SALDO Fatt. n. 16213/1811 del 25/07/2023 Anticipo per	25/09/2023	5860	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Trasferimenti finanziari	17	Commissioni per servizi finanziari	25/09/2023
2849	1	0	67,9	67,9 DEMICATHLON ITALIA S.R.L.	2983C656AC	SALDO Fatt. n. 120060001000038670 del 18/09/2023	25/09/2023	6851	1	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	25/09/2023
2851	1	0	71,9	71,9 MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE	3162V2DEAM	Comune di Castellana sopra Tione Consorzio per il r.a.	28/09/2023	1030	1	85	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28/09/2023
2852	1	0	3.228,10	3.228,10 MINISTERO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMA	0255AMZ8ZB	SALDO Fatt. n. 158 del 10/01/2023 Lavori di Riparazione	28/09/2023	9400	0	52	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e accq	2	Investimenti fissi lordi e accq	2	Impianti	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/09/2023
2853	1	0	2.830,40	2.830,40 AQCA DI BRAGHINI ROSMA & BOSCARDI DAVIDE SA	2123CP78B4	SALDO Fatt. n. 4P/20/2023 del 14/09/2023 Lavori di man	28/09/2023	1210	1	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	28/09/2023
2854	1	0	148,4	148,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMA	02638SF30B	SALDO Fatt. n. 1202310 del 01/09/2023 Gestione im	28/09/2023	1470	2	681	2	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e accq	1	Beni materiali	2	Impianti e macchinari	2	Impianti	28/09/2023
2855	1	0	4.155,36	4.155,36 CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt. n. 20118 del 09/09/2023 Manutenzione d	28/09/2023	5900	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica del	28/09/2023
2863	1	0	44,20	44,20 GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V056475 del 01/09/2023 FORNITURA	02/10/2023	251	2	151	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Energia elettrica	02/10/2023
2864	1	0	5,73	5,73 GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt. V056475 del 01/09/2023 FORNITURA	02/10/2023	251	2	151	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Energia elettrica	02/10/2023
2865	1	0	220,48	220,48 GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V056475 del 01/09/2023 FORNITURA	02/10/2023	251	2	151	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Energia elettrica	02/10/2023
2866	1	0	4,95	4,95 GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt. V056474 del 01/09/2023 FORNITURA	02/10/2023	251	2	151	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Energia elettrica	02/10/2023
2867	1	0	270,41	270,41 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	275C8B9955	SALDO Fatt. n. 101685847 del 28/08/2023 Fotocopiat	02/10/2023	490	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Rileggi di impianti e macchinari	02/10/2023
2868	1	0	56,32	56,32 ASIGM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000278625 del 31/08/2023	02/10/2023	781	2	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Energia elettrica	02/10/2023
2869	1	0	566,43	566,43 ASIGM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000278624 del 31/08/2023	02/10/2023	6480	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Energia elettrica	02/10/2023
2870	1	0	53,47	53,47 ASIGM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE00012023000278625 del 31/08/2023	02/10/2023	6120	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Energia elettrica	02/10/2023
2871	1	0	727,29	727,29 HELICO ITALIA SPA	22103818F3	SALDO Fatt. n. 6802020918000578 del 08/09/2023 (R	02/10/2023	490	1	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Energia elettrica	02/10/2023
2872	1	0	56,74	56,74 ASIGM AM ENERGIA SPA	8965019786	SALDO Fatt.n. FE000120230002819480 del 18/09/2023	02/10/2023	251	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Energia elettrica	02/10/2023
2873	1	0	1,9	1,9 3iUrico Economato		Rimborso bolletta n. 196 del 27/09/23 rimborso pedag	03/10/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferi	2	Indennità di missione e di trasferta	03/10/2023
2874	1	0	1,9	1,9 3iUrico Economato		Rimborso bolletta n. 197 del 27/09/23 rimborso pedag	03/10/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferi	2	Indennità di missione e di trasferta	03/10/2023
2875	1	0	1,79	1,79 68.88 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 175 del 11/09/23 ACQUISTO SAC	03/10/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2023
2876	1	0	1,79	1,79 68.88 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 198 del 18/09/23 acquisto reattori	03/10/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2023
2877	1	0	21,24	21,24 68.88 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 169 del 08/09/23 ACQUISTO CAN	03/10/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2023
2878	1	0	37,45	37,45 68.88 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 174 del 11/09/23 ACQUISTO CAN	03/10/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2023
2879	1	0	44,9	44,9 68.88 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 195 del 28/09/23 ACQUISTO MAT	03/10/2023	1270	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni in materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023
2880	1	0	80,73	80,73 68.88 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 168 del 01/09/23 acquisto presidi	03/10/2023	3700	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni in materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023
2881	1	0	85,8	85,8 227.33 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 171 del 08/09/23 ACQUISTO MAT	03/10/2023	6120	1	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2023
2882	1	0	141,53	141,53 227.33 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 170 del 01/09/23 ACQUISTO MAT	03/10/2023	6120	1	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2023
2883	1	0	185,2	185,2 227.33 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 167 del 01/09/23 acquisto presidi	03/10/2023	6120	1	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni in materiali di consumo sanitario	03/10/2023
2884	1	0	4	4 152.5 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 182 del 15/09/23 ACQUISTO PER	03/10/2023	6560	2	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferi	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e con	03/10/2023
2885	1	0	4	4 152.5 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 177 del 08/09/23 ACQUISTO PER	03/10/2023	6560	2	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferi	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e con	03/10/2023
2886	1	0	8	8 152.5 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 176 del 11/09/23 ACQUISTO PER	03/10/2023	6560	2	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferi	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e con	03/10/2023
2887	1	0	134,5	134,5 152.5 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 181 del 14/09/23 ACQUISTO MEE	03/10/2023	6560	2	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferi	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e con	03/10/2023
2888	1	0	189,71	189,71 152.5 Ufficio Economato		Rimborso bolletta n. 183 del 20/09/23 Reganti com	03/10/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2023
2889	1	0	8.512,75	8.512,75 I.T.IL INTERNO DIREZIONE CENTRALE	3162V2DEAM	SALDO Fatt. n. 32345/12 del 29/09/2023 Pubbli ordin	03/10/2023	240	0	2	1	Spese correnti	13	Spese in conto capiti	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03/10/2023
2890	1	0	16.469,77	16.469,77 ITO Impianti s.r.l.	8400715386	ACCONTO Fatt.n. 104/2023 del 11/09/2023 I.S. A.L.L.	03/10/2023	10246	3	712	2	Spese in conto capiti	2	Investimenti fissi lordi e accq	1	Beni materiali	2	Impianti e macchinari	2	Impianti	03/10/2023
2891	1	0	25.008,94	25.008,94 ITO Impianti s.r.l.	8400715386	SALDO Fatt. n. 104/2023 del 11/09/2023 I.S. A.L.L.	03/10/2023	10246	2	440	2	Spese in conto capiti	1	Altre spese in conto capiti	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03/10/2023
2892	1	0	1.038,38	1.038,38 ITO Impianti s.r.l.	8400715386	SALDO Fatt. n. 20230205 del 27/09/2023 OFF pro	03/10/2023	10246	1	14	1	Spese correnti	13	Spese in conto capiti	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03/10/2023
2893	1	0	10,67	10,67 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROT		Operazioni bancarie	06/10/2023	600	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	17	Operazioni bancarie	06/10/2023
2894	1	0	10,67	10,67 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROT		Operazioni bancarie	06/10/2023	600	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	17	Operazioni bancarie	06/10/2023
2895	1	0	18,16	18,16 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROT		Comune di Castellana sopra Tione Consorzio per il r	09/10/2023	250	0	5	1	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/10/2023
2896	1	0	8.662,07	8.662,07 SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		erato	09/10/2023	2120	0	558	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/10/2023
2897	1	0	168,3	168,3 I.TS MAGGIOLI SPA	2133999673	SALDO Fatt. n. 000218801 del 31/08/2023 FORNITURA	09/10/2023	2120	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	09/10/2023
2898	1	0	1.638,40	1.638,40 I.TS MAGGIOLI SPA	2133999673	SALDO Fatt. n. 000114590 del 31/08/2023 FORNITURA	09/10/2023	2120	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	09/10/2023
2899	1	0	812,92	812,92 MAGGIOLI SPA	2133999673	SALDO Fatt. n. 000218808 del 31/08/2023 FORNITURA	09/10/2023	2120	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	09/10/2023
2900	1	0	129,26	129,26 DIREZIONE REGIONALE UFFICIO BARRIA DI ALFONSO BA	286236E92F	SALDO Fatt. n. 12118/25 del 31/08/2023 CANONE NOC	09/10/2023	2120	4	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Rileggi di impianti e macchinari	09/10/2023
2901	1	0	82,96	82,96 ITO SYSTEM SRL	2985C4D1D6	SALDO Fatt. n. 0001371PA del 31/08/2023 Riferiment	09/10/2023	2120	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni in consumo tecnico-specializzati non sanitari	09/10/2023
2902	1	0	305	305 ORA SYSTEM SRL	24438838BE	SALDO Fatt. n. 0001211PA del 28/08/2023 NOLA VS RIF	09/10/2023	2120	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni in consumo tecnico-specializzati non sanitari	09/10/2023
2977	1	0	900,09	900,09 ANCO Digital																	

3067	1	0	3,84	3,84 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271086 del 21/09/2023	19/10/2023	6121	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	19/10/2023
3068	1	0	3,84	3,84 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271086 del 21/09/2023	19/10/2023	2520	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	19/10/2023
3069	1	0	40,05	40,05 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271083 del 21/09/2023	19/10/2023	6900	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	19/10/2023
3070	1	0	3,84	3,84 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271097 del 21/09/2023	19/10/2023	4600	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	19/10/2023
3071	1	0	3,84	3,84 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271096 del 21/09/2023	19/10/2023	4600	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	19/10/2023
3072	1	0	3,84	3,84 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271093 del 21/09/2023	19/10/2023	2511	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	19/10/2023
3073	1	0	3,84	3,84 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271099 del 21/09/2023	20/10/2023	3760	3	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	20/10/2023
3074	1	0	10,05	10,05 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271098 del 21/09/2023	20/10/2023	2511	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	20/10/2023
3075	1	0	30,2	30,2 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271096 del 21/09/2023	20/10/2023	2511	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	20/10/2023
3076	1	0	3,84	3,84 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271097 del 21/09/2023	20/10/2023	2511	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	20/10/2023
3077	1	0	40,05	40,05 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271098 del 21/09/2023	20/10/2023	4600	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	20/10/2023
3078	1	0	18,87	18,87 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271098 del 21/09/2023	20/10/2023	6490	3	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	20/10/2023
3079	1	0	3,84	3,84 ASSM AM ENERGIA SPA	9742237/CA	SALDO Fatt. n. FE00012023000271097 del 21/09/2023	20/10/2023	3190	2	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Gas	20/10/2023
3080	1	0	276,72	276,72 TELECOM ITALIA SPA	2779F00003	SALDO Fatt. n. 880078226 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3081	1	0	407,82	407,82 TELECOM ITALIA SPA	2779F00003	SALDO Fatt. n. 880074194 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	4460	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3082	1	0	154,72	154,72 TELECOM ITALIA SPA	2779F00003	SALDO Fatt. n. 880074013 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	3760	3	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3083	1	0	463,01	463,01 TELECOM ITALIA SPA	26538632E9	SALDO Fatt. n. 880074574 del 10/08/2023 CONSUMI	20/10/2023	6120	3	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3084	1	0	154,72	154,72 TELECOM ITALIA SPA	2779F00003	SALDO Fatt. n. 880074543 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	2970	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3085	1	0	276,72	276,72 TELECOM ITALIA SPA	2779F00003	SALDO Fatt. n. 880074294 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	2190	5	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3086	1	0	4,96	4,96 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	SALDO Fatt. n. 900259846 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	460	1	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3087	1	0	434,16	434,16 TELECOM ITALIA SPA	26538632E9	SALDO Fatt. n. 880074716 del 10/08/2023 CONSUMI	20/10/2023	2511	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3088	1	0	97,6	97,6 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	SALDO Fatt. n. 880073728 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	2511	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3089	1	0	69,76	69,76 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	SALDO Fatt. n. 880074626 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	2511	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3090	1	0	267,15	267,15 TELECOM ITALIA SPA	26538632E9	SALDO Fatt. n. 880074708 del 10/08/2023 CONSUMI	20/10/2023	2511	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3091	1	0	142,74	142,74 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	SALDO Fatt. n. 880073688 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	3190	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3092	1	0	464,25	464,25 TELECOM ITALIA SPA	26538632E9	SALDO Fatt. n. 880074755 del 10/08/2023 CONSUMI	20/10/2023	6960	2	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3093	1	0	89,33	89,33 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	SALDO Fatt. n. 880074149 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	2970	2	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3094	1	0	79,1	79,1 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	SALDO Fatt. n. 880073874 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	2970	2	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3095	1	0	193	193 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	SALDO Fatt. n. 42023380057108 del 10/08/2023 CAN	23/10/2023	2190	2	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3096	1	0	79,2	79,2 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	SALDO Fatt. n. 880073833 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	2970	2	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3097	1	0	220,36	220,36 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	SALDO Fatt. n. 880072863 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	2190	5	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3098	1	0	19,2	19,2 TELECOM ITALIA SPA	03050198F2	SALDO Fatt. n. 880074650 del 10/08/2023 LINEA TEL	20/10/2023	460	1	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	20/10/2023
3099	1	0	340,38	340,38 MAGGIOLI SPA	21339967F3	SALDO Fatt. n. 000214243 del 30/09/23 FORNITUR	23/10/2023	2190	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/10/2023
3100	1	0	665,1	665,1 MAGGIOLI SPA	21339967F3	SALDO Fatt. n. 001111226 del 30/09/23 FORNITUR	23/10/2023	2190	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/10/2023
3101	1	0	61	61 MAGGIOLI SPA	21339967F3	SALDO Fatt. n. 000214269 del 30/09/23 FORNITUR	23/10/2023	2190	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/10/2023
3102	1	0	129,32	129,32 ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BA	29E34E6D00	SALDO Fatt. n. 1312825 del 26/09/2023 NCOLOGIO M	23/10/2023	2190	4	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	23/10/2023		
3103	1	0	713,03	713,03 Univas S.p.A.	20A2CF720R	SALDO Fatt. n. 00020233049821 del 06/09/2023 CAN	23/10/2023	2190	4	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	23/10/2023		
3104	1	0	19.126,43	19.126,43 UFFICIO ITALIA NOVARISE SRL	2779F00003	SALDO Fatt. n. 951 del 31/09/2023 Manutenzione ordi	23/10/2023	7315	1	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasport	23/10/2023
3105	1	0	80	80 D.S. C. CARRI SRL	28CA380A74	SALDO Fatt. n. R. 4 del 30/09/2023 DE TERMINAZIO	23/10/2023	2221	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasport	23/10/2023
3106	1	0	174,54	173,84 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 880073763 del 10/08/2023 LINEA T	23/10/2023	460	1	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3107	1	0	607,30	607,30 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 880073785 del 10/08/2023 LINEA TEL	23/10/2023	460	1	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3108	1	0	130,38	130,38 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	6120	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3109	2	0	61	77,02 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	6120	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3110	2	0	73,2	77,02 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	6120	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3110	4	0	73,2	77,02 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	6120	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3109	1	0	31,46	31,46 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	2511	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3108	1	0	73,2	77,02 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	2970	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3111	1	0	1,22	12,02 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	3760	3	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3110	1	0	130,54	130,54 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	3760	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3113	1	0	0,68	0,68 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	2970	1	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3114	1	0	130,54	130,54 TELECOM ITALIA SPA	222038618F9	ACCONTO Fatt. n. 420233800057130 del 10/08/2023 I	23/10/2023	2511	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	0	Telefonia fissa	23/10/2023
3116	1	0	3,29130	3,29130 SUTITUZIONE NEGRV VIGANOTTI - BARBERIS	2144EE8B03	Albanone DGC n. 64 del 23/05/2023, Impiego di spess	23/10/2023	3450	1	613	1	Spese correnti	4								

3190	1	0	9,70	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fat.n. V068208 del 02/10/2023 FORNITURA	02/11/2023	2511	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2023		
3194	1	0	122	122 E DISTRIBUZIONE SPA	Antico contributo attività progettazione e sopralluogo e	02/11/2023	9412	5	705	2	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	19	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	02/11/2023		
3195	4	0	4.250,68	4.250,68 ITALIA DI VERLANE SPA	QUOTA PARTE DI CANTIERE CASTELLO SCARPA I	02/11/2023	4299	1	4299	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Beni immobili	9	Controlli e contratti di servizio pubblico	02/11/2023		
3196	1	0	57.567,47	57.567,47 AZIA Illuminazione Pubblica art	SALDO Fat.n. 2023020438 del 13/06/2023 CANONE F	03/11/2023	7420	3	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	03/11/2023		
3197	1	0	57.567,47	57.567,47 AZIA Illuminazione Pubblica art	SALDO Fat.n. 2023020726 del 26/09/2023 CANONE F	03/11/2023	7420	3	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	03/11/2023		
3198	1	0	4,89	4,89 TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fat.n. 8802091800072 del 03/08/2023 IRE	03/11/2023	2203	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Telefonia fissa	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2023		
3199	1	0	129,9	129,9 VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fat.n. AP175527 del 13/10/2023 COSTI fissi I	06/11/2023	2180	5	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023		
3201	1	0	29,4	29,4 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 205 del 24-10-23 rimborsa spese	06/11/2023	20	2	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali ed istituzioni dell'amministrazione	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferita	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferita	06/11/2023
3201	4	0	4,4	31 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 189 del 06-10-23 Rimborsa econo	06/11/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferita	2	Identità di missione e di trasferita	06/11/2023		
3201	3	0	4,4	31 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 189 del 06-10-23 Rimborsa econo	06/11/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferita	2	Identità di missione e di trasferita	06/11/2023		
3201	4	0	4,4	31 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 200 del 24-10-23 Rimborsa trasfe	06/11/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferita	2	Identità di missione e di trasferita	06/11/2023		
3201	5	0	13,6	31 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 199 del 20-10-23 RIMBORSO TRU	06/11/2023	223	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferita	2	Identità di missione e di trasferita	06/11/2023		
3202	1	0	20,3	242,52 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 197 del 17-10-23 ACQUISTO BUS	06/11/2023	490	0	5	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/11/2023		
3202	2	0	429,8	242,52 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 208 del 26-10-23 ACQUISTO CAN	06/11/2023	490	0	5	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/11/2023		
3202	3	0	50,84	242,52 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 198 del 17-10-23 ACQUISTO CAN	06/11/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/11/2023		
3203	4	0	159	242,52 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 191 del 06-10-23 TONER E PUFFIC	06/11/2023	1270	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/11/2023		
3203	1	0	9,9	102,2 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 192 del 11-10-23 materiale scuo	06/11/2023	1270	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023		
3203	2	0	23,5	102,2 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 193 del 11-10-23 Acquisto matera	06/11/2023	1270	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023		
3203	3	0	24,8	102,2 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 207 del 27-10-23 ACQUISTO SAC	06/11/2023	1270	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023		
3203	4	0	90	102,2 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 203 del 24-10-23 rimborsa trasfe	06/11/2023	1270	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023		
3204	1	0	4,2	24,2 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 202 del 17-10-23 RIMBORSO ISP	06/11/2023	2180	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/11/2023		
3204	2	0	4,2	24,2 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 201 del 17-10-23 RIPARAZIONE F	06/11/2023	2180	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/11/2023		
3204	3	0	74,4	24,2 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 204 del 24-10-23 acquisto panett	06/11/2023	3760	0	4	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023		
3204	4	0	85,5	24,2 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 195 del 13-10-23 ACQUISTO MEC	06/11/2023	5580	2	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferita	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e con	06/11/2023		
3207	1	0	21,9	21,9 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 198 del 17-10-23 ACQUISTO CAS	06/11/2023	490	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023		
3208	1	0	29,2	96,2 Ufficio Economato	Rimborsobal.letta N. 194 del 12-10-23 ACQUISTO LBR	06/11/2023	268	1	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023		
3210	1	0	1.794,56	1.794,56 SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA	Versamento IVA Comunque mese di ottobre 2023	06/11/2023	1250	0	654	1	Spese correnti	10	Alli altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/11/2023		
3211	1	0	113,2	113,2 TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fat.n. 70489778 del 11/10/2023 CONVE	06/11/2023	460	1	622	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023		
3212	1	0	189,94	189,94 TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fat.n. 70489778 del 11/10/2023 CONVE	06/11/2023	460	1	622	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023		
3213	1	0	39,02	39,02 TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fat.n. 70474777 del 11/10/2023 OFFERTA	06/11/2023	251	2	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023		
3214	1	0	170,87	97,88 TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fat.n. 692520191600331 del 08/08/2023 STC	06/11/2023	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023		
3215	1	0	91,87	97,88 TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fat.n. 6850201928 del 11/10/2023 CONSUMI	06/11/2023	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023		
3215	3	0	170,87	97,88 TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fat.n. 6820211600125 del 17/10/2023 FA	06/11/2023	251	2	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023		
3216	1	0	14,04	14,04 NORMATIVA SULLA PROT	Operazioni bancarie NORMATIVA SULLA PROT	06/11/2023	600	0	194	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Operazioni bancarie	1	Operazioni bancarie	06/11/2023		
3215	4	0	9,84	9,84 OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROT	Operazioni bancarie	06/11/2023	600	0	194	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Operazioni bancarie	1	Operazioni bancarie	06/11/2023		
3266	1	0	64,82	64,82 TELECOMARKET SERVIZI SPA	ACCONTO Fat.n. 127XL0000462 del 13/10/2023 SE	09/11/2023	600	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Operazioni per servizio di tessera	09/11/2023		
3267	1	0	14,19	14,19 TELECOMARKET SERVIZI SPA	SALDO Fat.n. 127XL0000462 del 13/10/2023 SE	09/11/2023	600	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Operazioni per servizio di tessera	09/11/2023		
3267	2	0	973,89	973,89 TELECOMARKET SERVIZI SPA	SALDO Fat.n. 10240232 del 31/10/2023 Interventi Ted	09/11/2023	600	0	344	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Operazioni per servizio di tessera	1	Operazioni per servizio di tessera	09/11/2023		
3267	3	0	1.522,56	1.522,56 OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROT	SALDO Fat.n. 42.001 del 27/10/2023 Assistenza archi	09/11/2023	1164	1	661	2	Spese in conto capti	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	1	Infrastrutture stradali	09/11/2023		
3269	1	0	14.221,37	12.381,80 GATTI ING. MARZIO	SALDO Fat.n. 1.003 del 30/10/2023 Nota di accredit	09/11/2023	9412	5	564	2	Spese in conto capti	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	09/11/2023		
3270	1	0	12.381,80	12.381,80 GATTI ING. MARZIO	SALDO Fat.n. 35.001 del 30/10/2023 Rapporto consunt	09/11/2023	9412	5	564	2	Spese in conto capti	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	09/11/2023		
3271	0	0	14.221,37	12.381,80 GATTI ING. MARZIO	SALDO Fat.n. 35.001 del 30/10/2023 importo contribut	09/11/2023	9412	5	564	2	Spese in conto capti	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	09/11/2023		
3270	1	0	14.276,76	14.276,76 ALJES VOLONTARIATO	Alibazione deliberazioni di G.C. n. 143 del 14/12/2021	09/11/2023	4682	0	237	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2023		
3271	1	0	223,29	223,29 LEAS GROUP SA	SALDO Fat.n. 62071858 del 13/08/2023 Contratto A	09/11/2023	4682	0	237	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2023		
3272	1	0	543,8	543,8 SODECO ITALIA S.P.A.	SALDO Fat.n. 6400044120 del 30/10/2023 A VS DEBI	10/11/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10/11/2023		
3273	1	0	581,68	581,68 SODECO ITALIA S.P.A.	SALDO Fat.n. 6400044118 del 30/10/2023 A VS DEBI	10/11/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10/11/2023		
3274	1	0	725,78	722,78 SODECO ITALIA S.P.A.	SALDO Fat.n. 6400044115 del 30/10/2023 A VS DEBI	10/11/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10/11/2023		
3276	1	0	2.579,89	2.579,89 SODECO ITALIA S.P.A.	SALDO Fat.n. 6400047345 del 31/10/2023 A VS DEBI	10/11/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10/11/2023		
3278	1	0	3.262,73	3.262,73 SODECO ITALIA S.P.A.	SALDO Fat.n. 6400047344 del 31/10/2023 A VS DEBI	10/11/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10/11/2023		
3279	1	0	1.573,89	1.573,89 SODECO ITALIA S.P.A.	SALDO Fat.n. 6400047343 del 31/10/2023 A VS DEBI	10/11/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti							

3338	1	0	1376,91	1.376,91	AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt.n. FE0001202300283061 del 12/10/2022	13/11/2023	6490	3	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2023
3339	1	0	515,91	515,91	AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt.n. FE0001202300282698 del 12/10/2022	13/11/2023	5180	3	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2023
3340	1	0	803,1	803,1	AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt.n. FE0001202300282698 del 12/10/2022	13/11/2023	5180	3	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2023
3341	1	0	138,87	138,87	AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt.n. FE0001202300282698 del 12/10/2022	13/11/2023	2970	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2023
3342	1	0	1.253,14	1.253,14	AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt.n. FE0001202300282698 del 12/10/2022	13/11/2023	2970	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2023
3343	1	0	2.484,85	2.484,85	AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt.n. FE0001202300282698 del 12/10/2022	13/11/2023	2970	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2023
3344	1	0	912,85	912,85	AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt.n. FE0001202300283062 del 12/10/2022	13/11/2023	460	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2023
3345	1	0	250	250	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	A000486423	MAN. Autorità Nazionale vigilanza contratti pubblici AN	13/11/2023	5180	1	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2023
3346	1	0	250	250	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	A000486423	APPALTO SERVIZI CALORETICI E GAS	13/11/2023	5180	1	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2023
3347	1	0	250	250	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	A0008B1474	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMP	13/11/2023	9412	5	705	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	13/11/2023
3348	1	0	250	250	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	A0008B1474	AGGIORNAMENTO DELLA GARIA A PROCEDURA NE	13/11/2023	9412	5	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2023
3349	1	0	72.472,75	72.472,75	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 36208 del 02/11/2023	Mese di ottobre 2	13/11/2023	5900	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2023
3350	1	0	1.246,80	1.246,80	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 35298 del 17/10/2023	Smaltimento vert	13/11/2023	5820	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2023
3351	1	0	202,49	202,49	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 36208 del 02/11/2023	Smaltimento vert	13/11/2023	5820	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2023
3352	1	0	381,14	381,14	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	ha fattura n. 4531 del 11/08/2023		14/11/2023	1250	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/11/2023
3353	1	0	1.124,93	1.124,93	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	Comune di Castellote sopra Tinco Consigpiero per il 3		14/11/2023	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	14/11/2023
3354	1	0	3,84	3,84	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296792 del 20/10/2022	17/11/2023	251	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3355	1	0	7,68	7,68	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296791 del 20/10/2022	17/11/2023	251	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3356	1	0	40,05	40,05	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296792 del 20/10/2022	17/11/2023	460	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3357	1	0	436,55	436,55	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296790 del 20/10/2022	17/11/2023	4480	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3358	1	0	20,95	20,95	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296791 del 20/10/2022	17/11/2023	648	3	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3359	1	0	3,84	3,84	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296791 del 20/10/2022	17/11/2023	6120	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3360	1	0	3,84	3,84	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296791 del 20/10/2022	17/11/2023	3180	2	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3361	1	0	87,93	87,93	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296791 del 20/10/2022	17/11/2023	2910	1	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3362	1	0	87,93	87,93	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296792 del 20/10/2022	17/11/2023	6470	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3363	1	0	3,84	3,84	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296792 del 20/10/2022	17/11/2023	250	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3364	1	0	3,84	3,84	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296795 del 20/10/2022	17/11/2023	251	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3365	1	0	3,84	3,84	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296792 del 20/10/2022	17/11/2023	600	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3366	1	0	40,05	40,05	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296792 del 20/10/2022	17/11/2023	2831	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3367	1	0	28,80	28,80	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296794 del 20/10/2022	17/11/2023	251	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3368	1	0	3,84	3,84	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296793 del 20/10/2022	17/11/2023	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3369	1	0	3,84	3,84	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296791 del 20/10/2022	17/11/2023	3760	3	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3370	1	0	40,05	40,05	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296793 del 20/10/2022	17/11/2023	2910	1	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3371	1	0	492,27	492,27	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296790 del 20/10/2022	17/11/2023	6490	3	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3372	1	0	201,14	201,14	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296791 del 20/10/2022	17/11/2023	2540	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3373	1	0	3,84	3,84	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296791 del 20/10/2022	17/11/2023	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3374	1	0	40,05	40,05	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237G4A	SALDO Fatt.n. FE0001202300296791 del 20/10/2022	17/11/2023	600	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	17/11/2023
3375	1	0	10.159,25	10.159,25	INDAGINE DEI CONTI COMUNALI - SINDACO VISE SINDACO ASS.	INDAGINE DI FUNZIONE AMMINISTRATIVI MESSE D		20/11/2023	1250	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2023
3376	1	0	31,12	31,12	VERAMENTO HA SEGRE COMMERCIALI APPGTO 2023	VERAMENTO HA SEGRE COMMERCIALI APPGTO 2023		20/11/2023	1.250	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2023
3377	1	0	16.379,55	16.379,55	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	ACCANTO Fatt.n. 37328 del 08/11/2023	Mese di ottob	21/11/2023	5820	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2023
3378	1	0	5.492,25	5.492,25	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 37328 del 08/11/2023	Mese di ottobre 2	21/11/2023	5820	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2023
3379	1	0	1.171,48	1.171,48	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 36208 del 02/11/2023	Smaltimento vert	21/11/2023	5820	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2023
3380	1	0	170,12	170,12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2523204194 del 08/11/2023	Rimbu, spes	21/11/2023	1.290	2	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	21/11/2023
3403	1	0	6.380,10	6.380,10	AUTOSERVIZIO VOLKSWAGEN	Impiego di spesa per il trasporto Stocogni Manni 202		21/11/2023	1.680	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2023
3404	1	0	1.312,32	1.312,32	AGSM AM ENERGIA SPA	Riparto delle spese di bilancio della Seconda		21/11/2023	2.512	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2023
3406	1	0	107,48	107,48	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 23107473 del 18/10/2023	XEROX VERE	21/11/2023	490	3	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	21/11/2023
3407	1	0	107,48	107,48	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 23107473 del 18/10/2023																

3537	1	0	9,92	9,92 GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V068893 del 02/11/2023 FORNITURA E	04/12/2023	291	2	151	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Spese postali	4/12/2023
3538	1	0	6.000,00	6.000,00 ITALIANA NUOVON SRL, mail: roma	2306282C4	05/12/2023	451	0	396	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	16 Servizi amministrativi	4 Spese esterne	05/12/2023
3539	1	0	251,184	251,184 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	952653295	05/12/2023	241	0	303	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	13 Servizi di pulizia e lavanderia	4 Spese postali	05/12/2023
3540	1	0	8.512,75	8.512,75 R.T.I. DUMSSANNISERVICE S.R.L. - SIRAM S.P.A.	952653295	05/12/2023	240	0	608	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12 Contratti di servizio pubblico	05/12/2023
3541	1	0	28.307,37	28.307,37 NASE un consorzio cooperativo sociale	896057405A	05/12/2023	811	0	434	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10 Contratti di servizio di asilo nido	05/12/2023
3542	1	0	144,00	144,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	020202978	05/12/2023	370	0	160	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2023
3543	1	0	9.033,70	9.033,70 AUTOSERVIZI BELTRAMI E GIANOLI S.R.L.	A005D3C30A	06/12/2023	3410	0	505	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/12/2023
3544	1	0	4.543,00	4.543,00 EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.C.	020202978	06/12/2023	2917	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/12/2023
3545	1	0	2.910,60	2.910,60 EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.C.	020202978	06/12/2023	2490	0	160	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/12/2023
3546	1	0	137,86	137,86 INFOSASS CONSULTING s.r.l.	280010140	06/12/2023	590	0	623	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestioni e manutenzione applicazioni	06/12/2023
3547	1	0	690	690 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - LIBRERIA MONDOPOLI BOOKSTORE	026362089	06/12/2023	3740	1	538	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	1 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	06/12/2023
3548	1	0	2116,00	2116,00 NYA S.R.L. LIBRERIA MONDOPOLI BOOKSTORE	026362089	06/12/2023	3759	0	565	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	06/12/2023
3549	1	0	793,98	488,98 Aeron Technology s.r.l.	2731018F1	06/12/2023	3763	0	646	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2023
3549	2	0	488,98	488,98 Aeron Technology s.r.l.	2731018F1	06/12/2023	3763	0	646	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2023
3550	1	0	793,98	488,98 Aeron Technology s.r.l.	2731018F1	06/12/2023	3763	0	646	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2023
3550	2	0	1.586,00	1.586,00 BRUSORIO MBIANCATORE DI BRUSORIO MAURIZI	Z29920068	06/12/2023	3763	0	629	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2023
3551	1	0	259,2	259,2 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	952653295	06/12/2023	3763	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	1 Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre	06/12/2023
3552	1	0	6.099,96	6.099,96 Futura 3000 Coop. sociale	853896590	06/12/2023	9490	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/12/2023
3553	1	0	1.630,00	1.630,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	952653295	06/12/2023	3763	0	1.588	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	06/12/2023
3554	1	0	1.586,00	1.586,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	952653295	06/12/2023	3762	0	670	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	4 Organizzazione servizi per formazione e addestramento del	999 Acquisti di servizi per altre spese per formazione e adde	06/12/2023
3555	1	0	5.000,00	5.000,00 GRUPPO AMICI DELLA PISOGNA - SCUOLA DANIELE	026362089	06/12/2023	4319	1	719	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	06/12/2023
3556	1	0	15.000,00	15.000,00 COMUNE DI BORGIO TOSINO	026362089	06/12/2023	4693	1	721	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	06/12/2023
3557	1	0	463,88	463,88 DIPENDENTI COMUNALI	A005D3C30A	07/12/2023	710	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2023
3558	1	0	13.100,00	13.100,00 DIREZIONE DELLA SANITA' PROCEDURA N. 44	95378050A	07/12/2023	3410	0	493	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/12/2023
3559	1	0	200,88	200,88 MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE	SERVIZIO DEM	07/12/2023	1030	1	83	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	07/12/2023
3560	1	0	8.008,00	8.008,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	95378050A	11/12/2023	1040	0	617	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	1 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pu	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pu	11/12/2023
3561	1	0	6.132,00	6.132,00 OMO DRECCHA S.P.A.	95378050A	11/12/2023	1040	0	310	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	1 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pu	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pu	11/12/2023
3562	1	0	7,71	7,71 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	95378050A	11/12/2023	600	0	194	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tessera	11/12/2023
3563	1	0	12,13	12,13 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	95378050A	11/12/2023	600	0	194	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tessera	11/12/2023
3564	1	0	1.964,57	1.964,57 AZIENDA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI	SERVIZIO PER IL RANDAGISMO GATLIE E CANILE - V	11/12/2023	600	0	194	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tessera	11/12/2023
3565	1	0	1.000,00	1.000,00 ASSOCIAZIONE UN GATTO PER UN	SERVIZIO PER IL RANDAGISMO GATLIE E CANILE - V	12/12/2023	4693	1	442	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/12/2023
3566	1	0	195,08	195,08 ASSOCIAZIONE FINCO PALLINO	Z78A8B87E	12/12/2023	1270	0	250	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2023
3567	1	0	10.159,00	10.159,00 AMMINISTRAZIONE ANIMATA RACCOMANDA 2023	026362089	12/12/2023	4693	0	250	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/12/2023
3568	1	0	300	300 THERMO CONFORT DI MARCO PROVIZANO	2013C5C2D0	12/12/2023	9403	0	606	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	12/12/2023
3569	1	0	2.147,20	2.147,20 PICCARRELLI SRL	2453BCA479	12/12/2023	9403	2	528	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	12/12/2023
3569	2	0	2.147,20	2.147,20 PICCARRELLI SRL	2453BCA479	12/12/2023	9403	2	528	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	12/12/2023
3570	1	0	2.147,20	2.147,20 PICCARRELLI SRL	2453BCA479	12/12/2023	9403	2	528	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	12/12/2023
3571	1	0	2.488,00	2.488,00 PICCARRELLI SRL	2453BCA479	12/12/2023	9403	2	527	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	12/12/2023
3572	1	0	2.488,00	2.488,00 PICCARRELLI SRL	2453BCA479	12/12/2023	9403	2	527	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	12/12/2023
3573	1	0	2.488,00	2.488,00 PICCARRELLI SRL	2453BCA479	12/12/2023	9403	2	527	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	12/12/2023
3574	1	0	18.733,98	18.733,98 CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 38408 del 13/12/2023 Smaltimento rifiuti	13/12/2023	5820	0	209	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	13/12/2023
3575	1	0	993,92	993,92 CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 38408 del 13/12/2023 Conto per smaltim	13/12/2023	5820	0	209	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	13/12/2023
3576	1	0	11.443,98	11.443,98 CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 37008 del 09/11/2023 Congiuglio costi	13/12/2023	5820	0	209	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	13/12/2023
3577	1	0	26.565,46	26.565,46 CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 38408 del 13/12/2023 Smaltimento rifiuti	13/12/2023	5820	0	209	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	13/12/2023
3578	1	0	1.524,00	1.524,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	95378050A	13/12/2023	5820	0	209	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	13/12/2023
3611	1	0	250	250 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	95378050A	13/12/2023	1270	1	528	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	13/12/2023
3612	1	0	5.124,00	5.124,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	95378050A	13/12/2023	1270	1	528	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	13/12/2023
3613	1	0	7.071,12	7.071,12 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	95378050A	13/12/2023	1270	1	528	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	13/12/2023
3614	1	0	72.472,75	72.472,75 CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	SALDO Fatt.n. 39948 del 01/12/2023 Mese di novembre	13/12/2023	5820	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	13/12/2023
3615	1	0	186,86	186,86 CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	Z0063608A	13/12/2023	5820	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	13/12/2023
3616	1	0	119,83	119,83 O.E. Penzionaria Academy ADEMI S.R.L.	Z82C3FC7C1	13/12/2023	5820	0	612	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre materiale per per la raccolta rifiuti	13/12/2023
3625	1	0	547,25	547,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	Z93A8BFD	13/12/2023	540	0	291	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	13/12/2023
3625	2	0	547,25	547,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	Z93A8BFD	13/12/2023	540	0	291	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	13/12/2023
3625	3	0	547,25	547,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SIRAM S.P.A.	Z93A8BFD	13/12/2023	540	0	291	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	13/12/2023
3626	1	0	1.787,58	1.787,58 S.A.C. CASTELLETTESSE	84859AC7B8	13/12/2023	4480	3	487	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	13/12/2023
3627	1	0	1.008,12	1.008,12 S.A.C. CASTELLETTESSE	8584129F73	13/12/2023	4480	3	487	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferita	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	13/12/2023
3628	1	0	219,99	219,99 MGR INGRESSO S.P.A.	Z79AEE59F7	13/12/2023	4759	0	305	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mater	13/12/2023
3629	1	0	109												

3679	1	0	44,33	AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232196 del 24/11/2022	15/12/2023	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2023
3680	1	0	3,84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232196 del 24/11/2022	15/12/2023	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2023
3681	1	0	3,248	3.248 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232196 del 24/11/2022	15/12/2023	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2023
3682	1	0	3,84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232196 del 24/11/2022	15/12/2023	6500	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2023
3683	1	0	4,91	4.91 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232196 del 24/11/2022	15/12/2023	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2023
3684	1	0	87,85	87.85 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232026 del 24/11/2022	15/12/2023	4410	2	4300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2023
3685	1	0	300	300 VUKSANI RAJMONDA		ASSEGNAZIONE CINQUE BORSE DI STUDIO PER GL	15/12/2023	3182	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2023
3686	1	0	300	300 GENTILE TERESA		ASSEGNAZIONE CINQUE BORSE DI STUDIO PER GL	15/12/2023	3182	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2023
3687	1	0	300	300 TU CATIA		ASSEGNAZIONE CINQUE BORSE DI STUDIO PER GL	15/12/2023	3182	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2023
3688	1	0	300	300 MAGGIOLANA ANA SOFIA		ASSEGNAZIONE CINQUE BORSE DI STUDIO PER GL	15/12/2023	3182	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2023
3689	1	0	300	300 CHIOCCIALI SARANA		ASSEGNAZIONE CINQUE BORSE DI STUDIO PER GL	15/12/2023	3182	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2023
3690	1	0	3,84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232196 del 24/11/2022	15/12/2023	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2023
3691	1	0	6.000,00	6.000,00 PRO LOCO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI (D.G.C. 152	18/12/2023	3990	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023
3692	1	0	7.599,00	7.599,00 PRO LOCO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SALDO	18/12/2023	3990	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023
3693	1	0	21.960,00	21.960,00 PARROCCHIA S ANTONIO ABATE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI (D.G.C. 152	18/12/2023	1610	0	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023
3694	1	0	151,39	151,39 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232197 del 24/11/2022	18/12/2023	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2023
3695	1	0	3,84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232196 del 24/11/2022	18/12/2023	460	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2023
3696	1	0	1.220,46	1.220,46 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232196 del 24/11/2022	18/12/2023	6490	3	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2023
3697	1	0	787,85	787,85 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232201 del 24/11/2022	18/12/2023	460	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2023
3698	1	0	200	200 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO ALP	CASTELLETO S TIC	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER EVENTI RELATI	18/12/2023	3749	0	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/12/2023
3699	1	0	3,84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232203 del 24/11/2022	18/12/2023	251	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2023
3700	1	0	3,84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232204 del 24/11/2022	18/12/2023	3760	3	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2023
3701	1	0	1.263,78	1.263,78 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232203 del 24/11/2022	18/12/2023	2970	2	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2023
3702	1	0	3,84	3.84 AGSM AM ENERGIA SPA	9742237/GA	SALDO Fatt. n. FE0012023003232204 del 24/11/2022	18/12/2023	251	2	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2023
3703	1	0	170,65	170,65 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232506 del 22/11/2022	18/12/2023	2970	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3704	1	0	98,13	98,13 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232509 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3705	1	0	38,61	38,61 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232571 del 22/11/2022	18/12/2023	2180	2	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3706	1	0	46,42	46,42 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232626 del 22/11/2022	18/12/2023	2180	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3707	1	0	26,98	26,98 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232629 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3708	1	0	202,25	202,25 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232656 del 22/11/2022	18/12/2023	460	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3709	1	0	580,88	580,88 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232830 del 22/11/2022	18/12/2023	5180	3	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3710	1	0	198,18	198,18 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232865 del 22/11/2022	18/12/2023	2970	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3711	1	0	219,33	219,33 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232979 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3712	1	0	29,5	29,5 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232801 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3713	1	0	228,97	228,97 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232862 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3714	1	0	45,58	45,58 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232807 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3715	1	0	129,67	129,67 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232823 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3716	1	0	29,18	29,18 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232534 del 22/11/2022	18/12/2023	5180	3	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3717	1	0	36,01	36,01 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232801 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3718	1	0	16,93	16,93 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232534 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3719	1	0	35,54	35,54 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232538 del 22/11/2022	18/12/2023	460	1	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3720	1	0	18,36	18,36 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232826 del 22/11/2022	18/12/2023	5180	3	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3721	1	0	506,19	506,19 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232507 del 22/11/2022	18/12/2023	6470	2	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3722	1	0	63,55	63,55 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232535 del 22/11/2022	18/12/2023	6921	2	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3723	1	0	19,57	19,57 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232544 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3724	1	0	20,82	20,82 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232536 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3725	1	0	225,2	225,2 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232534 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3726	1	0	63,7	63,7 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232538 del 22/11/2022	18/12/2023	460	1	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3727	1	0	90,45	90,45 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232564 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3728	1	0	35,54	35,54 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232532 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3729	1	0	0,01	0,01 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232283 del 22/11/2022	18/12/2023	251	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3730	1	0	77,58	77,58 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE0012023003232533 del 22/11/2022	18/12/2023	6120	3	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/12/2023
3731	1	0	116,19	116,19 AGSM AM ENERGIA SPA	982215C39	SALDO Fatt. n. FE00															

3790	1	0	2.819,55	2.819,55	Aamel Consortile s.r.l.	A008BE174	SALDO Fatt.n. 0765/PA del 14/11/2023 LAVORI DI MA	20/12/2023	9412	5	705	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	20/12/2023
3791	1	0	-10.690,14	10.690,14	ITCO Impianti s.r.l.	940071538E	SALDO Fatt.n. 149/2023 del 30/11/2023 SALDO - LAV	20/12/2023	10248	2	445	2	Spese in conto capit	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.	20/12/2023
3791	2	0	10.690,12	10.690,12	ITCO Impianti s.r.l.	940071538E	ACCONTO Fatt.n. 149/2023 del 30/11/2023 SALDO - L	20/12/2023	10246	2	445	2	Spese in conto capit	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.	20/12/2023
3791	3	0	10.690,14	10.690,14	ITCO Impianti s.r.l.	940071538E	SALDO Fatt.n. 144/2023 del 13/11/2023 SALDO - LAV	20/12/2023	10246	2	445	2	Spese in conto capit	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.	20/12/2023
3792	1	0	0,01	0,01	ITCO Impianti s.r.l.	940071538E	SALDO Fatt.n. 149/2023 del 30/11/2023 SALDO - LAV	20/12/2023	10246	2	703	2	Spese in conto capit	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.	20/12/2023
3793	1	0	800	800	Associazione Amici excolonia quota associativa 2023	Z3503E79F	Associazione Amici excolonia quota associativa 2023	21/12/2023	491	1	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altire spese in conto capitale n.a.c.	99	Altire spese in conto capitale n.a.c.	21/12/2023
3794	1	0	340,05	340,05	KVOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZAD2941D3D	SALDO Fatt.n. 1010867468 del 27/11/2023 det. n. 418	21/12/2023	7511	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/12/2023
3795	1	0	525,88	525,88	RESORBERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		ACCONTO 2023 VIA COMMERCIALE	21/12/2023	1250	0	780	1	Spese correnti	10	Altire spese correnti	3	Veramenti IVA a debito	11	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/12/2023
3819	1	0	339,34	339,34	COMUNE DI VARESE		Rimborso spese di notifica 1 sem 2023	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3820	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI OLBIA		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3821	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI NOVARA		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3822	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VARALLO POMBIA		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3823	1	0	24,86	24,86	COMUNE DI OLEGGIO		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3824	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BRIGA NOVAESE		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3825	1	0	8,2	8,2	COMUNE DI PADOVA		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3826	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - SERVIZIO TESORERIA		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3827	1	0	12,08	12,08	COMUNE DI CADREZZATE CON OSIMATE		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3828	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3829	1	0	5,88	5,88	CITTA' DI DESIO		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3830	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI JERAGO CON ORAGO		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3833	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO		Rimborso spese di notifica	21/12/2023	491	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/12/2023
3835	1	0	800	800	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZANO S. ANTONIO		Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del	21/12/2023	4622	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	99	Altire spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2023
3838	1	0	82,07	82,07	FERRAMENTA PINCO FALLINO	LZ36ABBE7E	SALDO Fatt.n. 1079 del 30/11/2023 Acquisito da feram	21/12/2023	1270	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2023
3840	1	0	976	976	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	0243BE1E26	SALDO Fatt.n. 311 del 30/11/2023 Servizio di rinov	21/12/2023	1270	1	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2023
3842	1	0	3.800,54	3.800,54	SIGIT BITUMI SRL	ZAF32D0F40	SALDO Fatt.n. 000362-307 del 30/11/2023 BLACK CO	21/12/2023	7310	2	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2023
3843	1	0	2.891,15	2.891,15	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAESE		ACCONTO Fatt.n. 40798 del 08/12/2023 RI DDT LA N	21/12/2023	5800	2	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2023
3844	1	0	2.762,00	2.762,00	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169891C62	SALDO Fatt.n. 6400053402 del 01/12/2023 A.V. DEB	21/12/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	21/12/2023
3845	1	0	3.994,82	3.994,82	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAESE	9169891C62	SALDO Fatt.n. 40798 del 08/12/2023 RI DDT LA Nuov	21/12/2023	5800	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2023
3846	1	0	3.240,26	3.240,26	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169891C62	SALDO Fatt.n. 6400052937 del 30/11/2023 A.VS DEB	21/12/2023	6801	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	21/12/2023
3847	1	0	6.233,04	6.233,04	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAESE	9169891C62	SALDO Fatt.n. 41088 del 05/12/2023 Manutenzione de	21/12/2023	5800	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	99	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2023
3849	1	0	1.571,19	1.571,19	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169891C62	SALDO Fatt.n. 6400052941 del 30/11/2023 A.VS DEB	21/12/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	21/12/2023
3850	1	0	148,4	148,4	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	07F385F908	SALDO Fatt.n. 12002655 del 01/12/2023 Messie imp	21/12/2023	9410	2	681	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/12/2023
3851	1	0	568,14	568,14	SODEXO ITALIA S.P.A.	9169891C62	SALDO Fatt.n. 6400052941 del 30/11/2023 pass angr	21/12/2023	6851	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	99	Altri sussidi e assegni	21/12/2023
3852	1	0	17.014,36	17.014,36	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAESE	9169891C62	SALDO Fatt.n. 42638 del 13/12/2023 Messie di novemb	21/12/2023	2820	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	99	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2023
3853	1	0	6.099,98	6.099,98	Futuro 3000 Coop. sociale	865826259D	SALDO Fatt.n. 8112023 del 30/11/2023 SERVIZI DI F	21/12/2023	6480	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10	Servizi di pulizia e lavanderia	21/12/2023
3855	1	0	915	915	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	02503C45DC4	SALDO Fatt.n. 644 del 20/09/2023 Ordine N. 445 del 1	21/12/2023	9403	0	631	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/12/2023
3857	1	0	311,11	311,11	TANQUES S.R.L.	2671DAE589	SALDO Fatt.n. 449/2023 del 14/12/2023 Affittamento st	21/12/2023	6490	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2023
3858	1	0	180	180	FERRAMENTA PINCO FALLINO	12603D6978	SALDO Fatt.n. 1134 del 15/12/2023 SCALA ALL'UMIN	21/12/2023	6490	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2023
3859	0	0	289,14	289,14	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	2571A3A1F0	SALDO Fatt.n. FFA 5823 del 13/12/2023 MANIFESTI 1	21/12/2023	3740	1	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasfer	99	Altre spese per relazioni pubbliche, congressi e mostre	21/12/2023
3869	1	0	1.038,88	1.038,88	DALKIA S.R.L.	952632295	ACCONTO Fatt.n. 2023010259 del 16/11/2023 OPF ac	21/12/2023	1270	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	21/12/2023
3871	1	0	25,52	25,52	DALKIA S.R.L.	952632295	SALDO Fatt.n. 2023010259 del 16/11/2023 OPF pret 0	21/12/2023	240	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/12/2023
3873	1	0	4.301,96	4.301,96	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C	9.38E461	ACCONTO Fatt.n. 3.2.264 del 07/12/2023 Gestione del	21/12/2023	2977	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	99	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2023
3875	1	0	2.778,30	2.778,30	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C	9.38E461	SALDO Fatt.n. 3.2.264 del 07/12/2023 Gestione del ser	21/12/2023	3570	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/12/2023
3888	1	0	600	600	AMCA ELEVATORI SRL	Z3C3D471A	ACCONTO Fatt.n. 6244 del 02/08/2023 VIA BARAGGIA	21/12/2023	2411	1	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	99	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2023
3890	1	0	600	600	AMCA ELEVATORI SRL	Z3C3D471A	ACCONTO Fatt.n. 6244 del 02/08/2023 VIA BARAGGIA	21/12/2023	6960	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	21/12/2023
3891	1	0	326,98	326,98	AMCA ELEVATORI SRL	Z3C3D471A	ACCONTO Fatt.n. 6244 del 02/08/2023 VIA BARAGGIA	21/12/2023	2970	4	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	21/12/2023
3892	1	0	700	700	AMCA ELEVATORI SRL	Z3C3D471A	ACCONTO Fatt.n. 6244 del 02/08/2023 VIA BARAGGIA	21/12/2023	3710	3	395	1										