

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
654	1	0	2.806,00	2.806,00	Magica Servizi srl	Z162B3924F	SALDO Fatt.n. 000003/PA del 31/01/2020 PULIZIE STRAORDINARIE ESEGUITE PRESSO LA VOSTRA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA GRAMSCI 12 PULITURA DELLA SCALA IN SASSO GREZZO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA STESSA E PULITURA APPROFONDATA DEI LIBRI E DEGLI SCAFFALI IN	24/02/2020	3760	7	587	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	24/02/2020
655	1	0	117,81	117,81	TECNOLIBRO POINT S.R.L.		SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/01/2020	24/02/2020	2990	1	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/02/2020
656	1	0	469	469	Omesso nominativo		Rimborso IMU/TASI - Contribuenti Vari e Riversamento Comuni	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
657	1	0	183	183	Omesso nominativo		Rimborso IMU/TASI - Contribuenti Vari e Riversamento Comuni	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
658	1	0	182	182	Omesso nominativo		Rimborso IMU/TASI - Contribuenti Vari e Riversamento Comuni	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
659	1	0	709	709	Omesso nominativo		Rimborso IMU anni 2015-2016-2017-2018	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
660	1	0	303	303	Omesso nominativo		Rimborso IMU/TASI 2015-2016-2018-2019	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
661	1	0	155	155	Omesso nominativo		Rimborso IMU anni 2015-2016-2018-2019	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
662	1	0	117	117	Omesso nominativo		Rimborso IMU/TASI - 2017-2018-2019	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
663	1	0	239	239	Omesso nominativo		Rimborso IMU/TASI	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
664	1	0	371	371	Comune di Crevalcore		Riversamento IMU 2017 F	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
665	1	0	364	364	Comune di Crevalcore		Riversamento IMU 2017 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO A PRO LOCO PER CONVENZIONE PER IL MARKETINK E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2019-2019	24/02/2020	8952	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2020
666	1	0	7.617,56	7.617,56	PRO LOCO		ACCONTO A PRO LOCO PER CONVENZIONE PER IL MARKETINK E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2019-2019	24/02/2020	3990	0	1530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2020
667	1	0	383,73	383,73	PRO LOCO		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CASTELLETTO SOPRA TICINO VOLTO A DARE ESECUZIONE ALLA DOC N. 170 DEL 06/12/2019 ILLA MODIFICA CONVENZIONE CON PRO- LOCO PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	24/02/2020	26	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2020
668	1	0	19,8	19,8	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI		ACCONTO Fatt.n. FPA 4/20 del 18/02/2020 manifesti x assemblea pubblica	24/02/2020	490	4	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	24/02/2020
669	1	0	395,88	395,88	ERREBIAN S.P.A.	ZA8211EBCC	SALDO Fatt.n. V2/013491 del 13/02/2020 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI	24/02/2020	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2020
670	1	0	1.708,00	1.708,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3B2A62203	SALDO Fatt.n. 1493/16/10 del 04/02/2020 Convenzione di assistenza 2019	24/02/2020	590	1	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/02/2020
671	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA & C.	Z2F261F851	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/01/2020 servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di gennaio 2020	24/02/2020	253	0	1879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24/02/2020
673	1	0	1.015,00	1.015,00	TESORERIA PROV.LE STATO - VITERBO		Prat. nr. 51753/RMP rinnovo canone ponte radio anno 2020	25/02/2020	2184	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	25/02/2020
674	1	0	511,94	511,94	TIM S.P.A	76C149BE22	saldo fatt. 7X1800595268-7X1702566201- 7X1705560212-7X1802694774- 7X1802706387-7X1803604240- 7X1803582781	25/02/2020	460	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/02/2020
675	1	0	972,35	972,35	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199228 del 27/01/2020 fornitura gas naturale in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000177642 periodo dicembre 2019	26/02/2020	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
676	1	0	845,11	845,11	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199215 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 27 NOVEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 IN VIA 25 APRILE 16 SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFICI	26/02/2020	3180	2	5	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.	26/02/2020
677	1	0	771,26	771,26	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199211 del 27/01/2020 fornitura gas periodo dicembre 2019 in piazza matteotti 9 ex municipio codice pod 01150000300513	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
678	1	0	702,03	702,03	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199225 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 09/10/2019 al 31 dicembre 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175927 codice pod 01170000175927 sede gruppo storico archeologico e sindacale	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
679	1	0	1.524,02	1.524,02	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199214 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2019 IN VIA 25 APRILE 8 SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK CODICE POD 01170000173590	26/02/2020	3180	2	5	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.	26/02/2020
680	1	0	4.400,27	4.400,27	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199214 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2019 IN VIA 25 APRILE 8 SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK CODICE POD 01170000173590	26/02/2020	2970	2	7	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.	26/02/2020
681	1	0	3.497,71	3.497,71	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199216 del 27/01/2020 fornitura gas via baraggia 51 scuola materna periodo dicembre 2019 codice pod 01170000174159 periodo dicembre 2019	26/02/2020	2831	0	4	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.	26/02/2020
682	1	0	3.223,59	3.223,59	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199220 del 27/01/2020 fornitura gas in via caduti per la liberta. 9999 codice pod 01170000174539 periodo dicembre 2019 palestra	26/02/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
683	1	0	2.733,65	2.733,65	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199210 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POD 01150000257388 CASA DI RIPOSO	26/02/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
684	1	0	2.348,12	2.348,12	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199227 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 27 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 in via antonio gramsci, 12 biblioteca codice pod 01170000175974	26/02/2020	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
685	1	0	1.896,28	1.896,28	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199229 del 27/01/2020 fornitura gas periodo dicembre 2019 in via caduti per la liberta 136 codice pod 01170000241304 scuola elementare dario sibilla	26/02/2020	2970	2	7	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.	26/02/2020
686	1	0	1.638,61	1.638,61	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199218 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 01 DICEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 2 CODICE POD 01170000174535 COMUNE	26/02/2020	460	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
687	1	0	317,23	317,23	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199217 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 15/10/2019 al 31/12/2019 in via beati 9999 codice pod 01170000174318 ex scuola pozzola	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
688	1	0	381,34	381,34	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199213 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 19 ottobre 2019 31 dicembre 2019 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
689	1	0	289,61	289,61	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199212 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 10/10/2019 al 31/12/2019 in via cosio nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 in via cosio 9999	26/02/2020	6120	3	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
690	1	0	254,57	254,57	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199223 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 04 OTTOBRE 2019 31 DICEMBRE 2019 IN VIA GLISENTE 58 SCUOLA CERAMICA CODICE POD 01170000175866	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
691	1	0	164,81	164,81	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199219 del 27/01/2020 fornitura gas periodo dicembre 2019 in via caduti per la liberta 79 palestra lanzi codice pod 01170000174536	26/02/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
692	1	0	101,15	101,15	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199221 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 09 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 in via caduti per la liberta 999 codice pod 01170000174545 ambulatorio asl e 2 appartamenti	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
693	1	0	70	70	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199230 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 09 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019 IN VIA GRAMSCI 24 CASA DI RIPOSO CODICE POD 01170000175961	26/02/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
694	1	0	88,84	88,84	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199225 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 09 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 IN VIA GRAMSCI 24 CENTRO AUSER CODICE POD 01170000175960	26/02/2020	6921	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
695	1	0	35,73	35,73	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199224 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 07 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 in via gisente 48 codice pod 01170000175909 casetta di gisente	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
696	1	0	3,47	3,47	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199222 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 07 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 in via gisente 58 scuola ceramica codice pod 01170000175865	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
697	1	0	213,92	213,92	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199228 del 27/01/2020 fornitura gas naturale in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000177642 periodo dicembre 2019	26/02/2020	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
698	1	0	185,92	185,92	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199215 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 27 NOVEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 IN VIA 25 APRILE 16 SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFICI	26/02/2020	3180	2	5	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.	26/02/2020
699	1	0	169,68	169,68	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199211 del 27/01/2020 fornitura gas periodo dicembre 2019 in piazza matteotti 9 ex municipio codice pod 01150000390513	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
700	1	0	154,45	154,45	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199225 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 09/10/2019 al 31 dicembre 2019 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175927 codice pod 01170000175927 sede gruppo storico archeologico e sindacale	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
701	1	0	335,26	335,26	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900199214 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2019 IN VIA 25 APRILE 8 SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK CODICE POD 01170000173590	26/02/2020	3180	2	5	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.	26/02/2020
702	1	0	968,08	968,08	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199214 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2019 IN VIA 25 APRILE 8 SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK CODICE POD 01170000173590	26/02/2020	2970	2	7	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.	26/02/2020
703	1	0	769,5	769,5	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199216 del 27/01/2020 fornitura gas via baraggia 51 scuola materna periodo dicembre 2019 codice pod 01170000174159 periodo dicembre 2019	26/02/2020	2831	0	4	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.	26/02/2020
704	1	0	709,19	709,19	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199220 del 27/01/2020 fornitura gas in via caduti per la liberta 999 codice pod 01170000174539 periodo dicembre 2019 palestra	26/02/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
705	1	0	601,4	601,4	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199210 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2019 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CODICE POD 01150000327388 CASA DI RIPOSO	26/02/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
706	1	0	516,59	516,59	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199227 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 27 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 in via antonio gramsci, 12 biblioteca codice pod 01170000175974	26/02/2020	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
707	1	0	417,18	417,18	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199229 del 27/01/2020 fornitura gas periodo dicembre 2019 in via caduti per la liberta 136 codice pod 01170000241304 scuola elementare dario sblia	26/02/2020	2970	2	7	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.	26/02/2020
708	1	0	360,49	360,49	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199218 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 01 DICEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 2 CODICE POD 01170000174535 COMUNE	26/02/2020	460	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
709	1	0	69,79	69,79	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199217 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 15/10/2019 al 31/12/2019 in via beati 9999 codice pod 01170000174318 ex scuola pozzola	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
710	1	0	83,89	83,89	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199213 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 19 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
711	1	0	63,71	63,71	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199212 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 10/10/2019 al 31/12/2019 in via cosio nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 in via cosio 9999	26/02/2020	6120	3	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
712	1	0	56,01	56,01	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199223 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 04 OTTOBRE 2019 31 DICEMBRE 2019 IN VIA GLISENTE 58 SCUOLA CERAMICA CODICE POD 01170000175866	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
713	1	0	36,11	36,11	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199219 del 27/01/2020 fornitura gas periodo dicembre 2019 in via caduti per la liberta 79 palestra lanzi codice pod 01170000174536	26/02/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
714	1	0	22,25	22,25	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199221 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 09 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174545 ambulatorio asl e 2 appartamenti	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
715	1	0	15,4	15,4	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199230 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 09 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019 IN VIA GRAMSCI 24 CASA DI RIPOSO CODICE POD 01170000175961	26/02/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
716	1	0	14,41	14,41	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199226 del 27/01/2020 FORNITURA GAS PERIODO 09 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 IN VIA GRAMSCI 24 CENTRO AUSER CODICE POD 01170000175960	26/02/2020	6921	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
717	1	0	3,99	3,99	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900199224 del 27/01/2020 fornitura gas periodo 07 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 in via gisente 48 codice pod 01170000175909 casetta di gisente	26/02/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
966	1	0	737,27	737,27	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492175 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via 25 aprile 16 codice pod 01170000173819 scuola media bellanti uffici	30/03/2020	3180	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
967	1	0	180,2	180,2	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492183 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via gisente 58 codice pod 01170000175866 scuola ceramica	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
968	1	0	106,79	106,79	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492179 del 27/02/2020 servizio fornitura gas periodo gennaio 2020 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174536 palestra lanzi custode	30/03/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
969	1	0	98,71	98,71	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492177 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via beati 9999 codice pod 01170000174318 ex scuola pozzola	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
970	1	0	91,85	91,85	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492181 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174545 ambulatorio asi e 2 appartamenti	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
971	1	0	53,89	53,89	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492186 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 auser in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175960	30/03/2020	6921	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
972	1	0	40,37	40,37	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492190 del 27/02/2020 servizio gas periodo gennaio 2020 in via gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000175961	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
973	1	0	20,79	20,79	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492184 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via gisente 48 codice pod 01170000175909 cassetta di gisente	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
974	1	0	3,3	3,3	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492182 del 27/02/2020 servizio fornitura gas periodo gennaio 2020 in via gisente 58 codice pod 01170000175865 scuola ceramica	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
975	1	0	257,76	257,76	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900492174 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via 25 aprile 8 codice pod 01170000173590 scuola medie anna frank	30/03/2020	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
976	1	0	747,48	747,48	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492174 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via 25 aprile 8 codice pod 01170000173590 scuola medie anna frank	30/03/2020	3180	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
977	1	0	754,89	754,89	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492176 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via baraggia 51 codice pod 01170000174159 scuola materna girotondo + mensa	30/03/2020	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
978	1	0	690,27	690,27	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492180 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174539 palestra lanzi	30/03/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
980	1	0	569,02	569,02	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492170 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via antonio gramsci 24 codice pod 01150000227388 casa di riposo	30/03/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
981	1	0	432,82	432,82	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492191 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via antonio gramsci12 codice pod 01170000175974 biblioteca	30/03/2020	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
982	1	0	387,11	387,11	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492189 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via caduti per la liberta 136 codice pod 01170000241304 scuola elementare nuova gario sabbie	30/03/2020	2970	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
983	1	0	327,51	327,51	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492178 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via caduti per la liberta 2 codice pod 01170000174535 comune	30/03/2020	460	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
984	1	0	175,4	175,4	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492188 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via varallo pombia 9999 codice pod 01170000177642 campo sportivo	30/03/2020	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
985	1	0	122,92	122,92	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492185 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via antonio gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
986	1	0	122,34	122,34	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492171 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in piazza giacomo matteotti 9 codice pod 01150000300513 ex municipio	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
987	1	0	130,72	130,72	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492175 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via 25 aprile 16 codice pod 01170000173819 scuola media bellanti uffici	30/03/2020	3180	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
988	1	0	18,42	18,42	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492183 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via gisente 58 codice pod 01170000175866 scuola ceramica	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
989	1	0	11,08	11,08	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492179 del 27/02/2020 servizio fornitura gas periodo gennaio 2020 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174536 palestra lanzi custode	30/03/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
990	1	0	10,27	10,27	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492177 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via beati 9999 codice pod 01170000174318 ex scuola pozzola	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
991	1	0	9,59	9,59	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492181 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174545 ambulatorio asi e 2 appartamenti	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
992	1	0	5,79	5,79	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492186 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 auser in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175960	30/03/2020	6921	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
993	1	0	4,44	4,44	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492190 del 27/02/2020 servizio gas periodo gennaio 2020 in via gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000175961	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
994	1	0	2,48	2,48	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492184 del 27/02/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 in via gisente 48 codice pod 01170000175909 cassetta di gisente	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
995	1	0	0,73	0,73	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900492182 del 27/02/2020 servizio fornitura gas periodo gennaio 2020 in via gisente 58 codice pod 01170000175865 scuola ceramica	30/03/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/03/2020
1053	1	0	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/03/2020 AL 31/03/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	02/04/2020	1030	1	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/04/2020
1054	1	0	533,69	533,69	CONDOMINIO I SANTI'		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI COND. I SANTI' ESERCIZIO 2020-2021/2 RATA	02/04/2020	1291	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	02/04/2020
1055	1	0	3.389,55	3.389,55	IFIR PIEMONTE S.R.L.		Canoni di locazione Ufficio Polizia Municipale periodo Marzo-Aprile-Maggio 2020	02/04/2020	2189	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02/04/2020

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1322	1	0	772,26	772,26	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	Z762C03156	SALDO Fatt.n. 258/01 del 13/03/2020 assistenza servizi post primo anno	23/04/2020	590	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/04/2020
1323	1	0	589,43	589,43	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	Z531EF3A5A	SALDO Fatt.n. 3579 del 17/04/2020 AFFIDAMENTO SERVIZI EASY BRIDGE PER CONNESSIONE NODO PAGAMENTI DENOMINATO PAGO PA PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	23/04/2020	590	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/04/2020
1325	1	0	388,11	388,11	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2020E109550 del 08/04/2020 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2020 - Palestra	23/04/2020	6490	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
1327	1	0	225	225	PROVINCIA DI NOVARA		DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO G. SIBILLA 1 LOTTO - CUP E19J17000080004 - PER IL TRAMITE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	23/04/2020	10869	2	634	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	23/04/2020
1328	1	0	1.304,15	1.304,15	AGENZIA TERRITORIALE - PER LA CASA DI NOVARA		liquidazione importo residuo quote morosità incooperative anno 2018	23/04/2020	4110	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	23/04/2020
1329	1	0	57.028,48	57.028,48	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0768B del 01/04/2020 CANONE MESE DI MARZO 2020 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	24/04/2020	5800	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/04/2020
1330	1	0	10.328,29	10.328,29	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 0647B del 01/04/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2020 PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA E CONSORZIO BASSO NOVARESE	24/04/2020	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/04/2020
1331	1	0	491,8	491,8	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 338/20 del 01/04/2020 CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI MESE DI MARZO 2020	24/04/2020	251	3	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2020
1332	1	0	208,28	208,28	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 338/20 del 01/04/2020 CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI MESE DI MARZO 2020	24/04/2020	2830	2	1717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2020
1333	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 336/20 del 01/04/2020 CANONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE PALESTRA LANZI E CAMPO SPORTIVO MESE DI MARZO 2020	24/04/2020	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2020
1334	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 336/20 del 01/04/2020 CANONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE PALESTRA LANZI E CAMPO SPORTIVO MESE DI MARZO 2020	24/04/2020	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2020
1335	1	0	4.732,58	4.732,58	AUTOWATT srl	Z8D2C6B378	SALDO Fatt.n. 103 del 31/03/2020 CANONE MANUTENZIONE FIREWALL	24/04/2020	460	2	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	24/04/2020
1336	1	0	7.966,62	7.966,62	BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI	Z552B0A686	SALDO Fatt.n. 135 del 31/03/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO	24/04/2020	9403	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/04/2020
1337	1	0	60,09	60,09	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 337/20 del 01/04/2020 CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE STABILI COM.LI MESE DI MARZO 2020	24/04/2020	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2020
1338	1	0	60,2	60,2	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 337/20 del 01/04/2020 CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE STABILI COM.LI MESE DI MARZO 2020	24/04/2020	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2020
1339	1	0	51,41	51,41	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652357 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961 casa di riposo	27/04/2020	6921	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1340	1	0	1.231,38	1.231,38	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652345 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via caduti per la liberta 2 codice pod 01170000174535 comune	27/04/2020	460	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1341	1	0	3.656,54	3.656,54	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652343 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via baraggia 51 codice pod 01170000174159 scuola materna	27/04/2020	2831	0	4	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.	27/04/2020
1342	1	0	2.279,90	2.279,90	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652347 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174539 palestra lanzi	27/04/2020	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1343	1	0	259,25	259,25	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652344 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 servizio fornitura in via beati 9999 ex scuola pozzola codice pod 01170000174318	27/04/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1344	1	0	239,88	239,88	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652346 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo fornitura via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174536 palestra lanzi	27/04/2020	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1345	1	0	176,14	176,14	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652348 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174545 ambulatorio asi e 2 appartamenti	27/04/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1346	1	0	205,49	205,49	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652350 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via gisente 58 codice pod 01170000175866 scuola ceramica	27/04/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1347	1	0	17,26	17,26	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652351 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via gisente 48 casetta di gisente	27/04/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1348	1	0	623,44	623,44	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652352 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175927 sede gruppo storico archeologico e sindacale	27/04/2020	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1349	1	0	1.282,01	1.282,01	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652356 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via caduti per la liberta 136 scuola elementare sibilla codice pod 01170000241304	27/04/2020	2970	2	7	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.	27/04/2020
1350	1	0	69,02	69,02	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652353 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175960 centro asser	27/04/2020	6921	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1351	1	0	820,55	820,55	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652355 del 26/03/2020 fornitura gas periodo dal 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via varallo pombia 9999 codice pod 01170000177642 campo sportivo	27/04/2020	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020
1352	1	0	1.500,29	1.500,29	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652354 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 29 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000175974	27/04/2020	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/04/2020

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG.EFF
	1353	1	0	218,38	218,38	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652339 del 26/03/2020 fornitura gas periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 in via cosio 9999	27/04/2020	6120	3	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1354	1	0	2.025,73	2.025,73	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652337 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via antonio gramsci 24 codice pod 01150000257388 casa di riposo pinoli	27/04/2020	6900	2	6	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1355	1	0	201,66	201,66	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652340 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura in via roma 18 codice pod 01170000173160 ex cinema impero	27/04/2020	251	2	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1356	1	0	442,04	442,04	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652338 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura piazza giacomo matteotti 9 codice pod 01150000300513 ex municipio castelletto	27/04/2020	251	2	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1357	1	0	3.203,34	3.203,34	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652341 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 19 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via 25 aprile 8 codice pod 01170000173590 scuola media e scuola anna frank	27/04/2020	2970	2	7	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.	27/04/2020
	1358	1	0	703,06	703,06	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652342 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 28 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo fornitura via 25 aprile 16 codice pod 01170000173619 scuola media bellanti uffici	27/04/2020	3180	2	5	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.	27/04/2020
	1359	1	0	2,98	2,98	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201900652349 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via gisente 58 codice pod 01170000175865 scuola ceramica	27/04/2020	251	2	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1360	1	0	5,5	5,5	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652357 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961 casa di riposo	27/04/2020	6921	2	91	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1361	1	0	270,9	270,9	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652345 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via caduti per la liberta 2 codice pod 01170000174535 comune	27/04/2020	460	1	71	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1362	1	0	804,44	804,44	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652343 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via baraggia 51 codice pod 01170000174159 scuola materna	27/04/2020	2831	0	4	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.	27/04/2020
	1363	1	0	501,58	501,58	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652347 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174539 palestra lanzi	27/04/2020	6480	1	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1364	1	0	36,99	36,99	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652344 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 servizio fornitura in via beati 9999 ex scuola pozzola codice pod 01170000174318	27/04/2020	251	2	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1365	1	0	33,7	33,7	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652346 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo fornitura via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174536 palestra lanzi	27/04/2020	6480	1	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1366	1	0	17,98	17,98	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652348 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via caduti per la liberta 9999 codice pod 01170000174545 ambulatorio asi e 2 appartamenti	27/04/2020	251	2	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1367	1	0	34,95	34,95	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652350 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via gisente 58 codice pod 01170000175866 scuola ceramica	27/04/2020	251	2	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1368	1	0	2,09	2,09	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652351 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via gisente 48 casetta di gisente	27/04/2020	251	2	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1369	1	0	137,16	137,16	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652352 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via antonio gramsci 12 codice pod 01170000175927 sede gruppo storico archeologico e sindacale	27/04/2020	3760	3	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1370	1	0	282,04	282,04	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652356 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via caduti per la liberta 136 scuola elementare sibilis codice pod 01170000241394	27/04/2020	2970	2	7	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.	27/04/2020
	1371	1	0	7,26	7,26	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652353 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175960 centro assepi	27/04/2020	6921	2	91	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1372	1	0	180,52	180,52	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652355 del 26/03/2020 fornitura gas periodo dal 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via varallo pombia 9999 codice pod 01170000177642 campo sportivo	27/04/2020	6480	1	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1373	1	0	330,06	330,06	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652354 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 29 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca ciodice pod 01170000175974	27/04/2020	3760	3	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1374	1	0	35,24	35,24	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652339 del 26/03/2020 fornitura gas periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 in via cosio 9999	27/04/2020	6120	3	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1375	1	0	445,66	445,66	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652337 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 in via antonio gramsci 24 codice pod 01150000257388 casa di riposo pinoli	27/04/2020	6900	2	6	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1376	1	0	36,12	36,12	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652340 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura in via roma 18 codice pod 01170000173160 ex cinema impero	27/04/2020	251	2	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020
	1377	1	0	97,25	97,25	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201900652338 del 26/03/2020 fornitura gas periodo 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 indirizzo di fornitura piazza giacomo matteotti 9 codice pod 01150000300513 ex municipio castelletto	27/04/2020	251	2	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2020

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1441	1	0	748,54	748,54	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 05501202000027200 del 29/04/2020 tariffa consumo acqua fognatura depurazione noli o quote fisse periodo marzo aprile 2020 in via varallo pombia 12 codice cliente 30302949 codice anagrafico 30302944 campo sportiv (consumo acqua e ca	12/05/2020	5620	0	210	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2020
1442	1	0	543,2	543,2	WTD S.R.L.	Z752A68BD9	ACCONTO Fatt.n. WW0 057 del 29/04/2020 assunzione dellincarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Periodo di fatturazione: 1 Oct 2019 / 31 Mar 2020 determina 6377 del 31/10/2019	12/05/2020	776	0	487	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/05/2020
1443	1	0	233,93	233,93	WTD S.R.L.	Z752A68BD9	SALDO Fatt.n. WW0 057 del 29/04/2020 assunzione dellincarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Periodo di fatturazione: 1 Oct 2019 / 31 Mar 2020 determina 6377 del 31/10/2019	12/05/2020	776	0	487	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/05/2020
1444	1	0	331,47	331,47	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012020000276800 del 30/04/2020 tariffa consumo acqua periodo di riferimento 01 gennaio2020 al 16 aprile 2020 sia in via giesente 70 codice cliente 30303736	12/05/2020	5620	0	210	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2020
1445	1	0	57.028,48	57.028,48	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 12238 del 04/05/2020 canone mensile mese di aprile 2020 del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco umido	12/05/2020	5800	0	211	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/05/2020
1446	1	0	74,76	74,76	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	ACCONTO Fatt.n. FC0002105-0 del 27/04/2020 determina n. 228 del 30/12/2016 - manutenzione vs impianti dal 01 luglio 2019 al 31 dicembre 2019	12/05/2020	2970	3	466	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/05/2020
1447	1	0	541	541	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	ACCONTO Fatt.n. FC0002105-0 del 27/04/2020 determina n. 228 del 30/12/2016 - manutenzione vs impianti dal 01 luglio 2019 al 31 dicembre 2019	12/05/2020	2830	2	467	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/05/2020
1448	1	0	99,1	99,1	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	ACCONTO Fatt.n. FC0002105-0 del 27/04/2020 determina n. 228 del 30/12/2016 - manutenzione vs impianti dal 01 luglio 2019 al 31 dicembre 2019	12/05/2020	3180	3	1360	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/05/2020
1449	1	0	430,38	430,38	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	SALDO Fatt.n. FC0002105-0 del 27/04/2020 determina n. 228 del 30/12/2016 - manutenzione vs impianti dal 01 luglio 2019 al 31 dicembre 2019	12/05/2020	3180	3	468	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/05/2020
1450	1	0	17.124,18	17.124,18	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 1116B del 04/05/2020 smaltimento rifiuti ingombranti nel periodo ottobre dicembre 2019	12/05/2020	5820	0	113	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/05/2020
1451	1	0	2.277,22	2.277,22	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 1135B del 04/05/2020 smaltimento terre spazzamento ottobre dicembre 2019	12/05/2020	5820	0	113	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/05/2020
1452	1	0	27.762,52	27.762,52	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 1097B del 04/05/2020 smaltimento rifiuti organici periodo ottobre dicembre 2019	12/05/2020	5820	0	113	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/05/2020
1453	1	0	5.592,70	5.592,70	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		ACCONTO Fatt.n. 1108B del 04/05/2020 smaltimento rifiuto verde nel periodo ottobre dicembre 2019	12/05/2020	5820	0	113	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/05/2020
1454	1	0	1.776,70	1.776,70	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 1108B del 04/05/2020 smaltimento rifiuto verde nel periodo ottobre dicembre 2019	12/05/2020	5820	0	212	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/05/2020
1455	1	0	1.230,90	1.230,90	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 1124B del 04/05/2020 smaltimento farmaci anno 2019	12/05/2020	5820	0	212	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/05/2020
1456	1	0	3.578,02	3.578,02	ASPEX S.P.A.	Z142CCFD24	SALDO Fatt.n. PA/100 del 30/04/2020 determina n. 223 del 28/04/2020 - ordine di spedizione del 29 aprile codi bitumen sacco kg 25 destinazione merce mag. com. via stazione	12/05/2020	7310	2	243	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2020
1457	1	0	25,1	25,1	ENEL ENERGIA	Z6D13F5191	SALDO Fatt.n. 004031829684 del 10/05/2020 fornitura energia elettrica periodo aprile 2020 in via aronco sn codice pod 8001E02232157	15/05/2020	251	2	142	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2020
1458	1	0	101,99	101,99	ENEL ENERGIA	Z6D13F5191	SALDO Fatt.n. 004031829683 del 10/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020 IN VIA SILVIO PELLICO SN CODICE POD IT001E02232147	15/05/2020	251	2	142	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2020
1459	1	0	160,79	160,79	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA		competivi trimestrali - utenza DPR 634/94 Capo XV calcolo 2549	15/05/2020	2186	0	39	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15/05/2020
1460	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	18/05/2020	10	0	40	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	18/05/2020
1492	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VAILATE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG. LO BIANCO CARLO	18/05/2020	491	2	127	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/05/2020
1493	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI GOZZANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO N. 235-18	18/05/2020	491	2	127	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/05/2020
1494	1	0	9,88	9,88	COMUNE DI TRECATE - SERVIZIO TESORERIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 8384 DEL 04-03-20	18/05/2020	491	2	127	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/05/2020
1495	1	0	12,38	12,38	COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG. RAPELLI ANDREA ALESSANDRO	18/05/2020	491	2	127	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/05/2020
1496	1	0	2.008,00	2.008,00	ISTITUTO NEGRÌ VIGANOTTI - BARBERIS		liquidazione prima rata anno scolastico 2019/2020	19/05/2020	6142	0	560	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/05/2020
1497	1	0	1.100,00	1.100,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA P. FORNARA		quota associativa anno 2020	19/05/2020	660	0	266	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19/05/2020
1498	1	0	1.220,00	1.220,00	STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l.	Z722AAB7C0	SALDO Fatt.n. 211FE/2020 del 25/02/2020 SALDO INCARICO TECNICO	19/05/2020	770	0	508	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/05/2020
1499	1	0	82,37	82,37	Omesso nominativo		Approvazione dell elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre.	20/05/2020	6860	0	264	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/05/2020
1500	1	0	48,1	48,1	Omesso nominativo		Approvazione elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre.	20/05/2020	6860	0	264	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/05/2020
1501	1	0	42,05	42,05	Omesso nominativo		Approvazione dell elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari per anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre.	20/05/2020	6860	0	264	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/05/2020
1502	1	0	28,6	28,6	Omesso nominativo		Approvazione dell elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre.	20/05/2020	6860	0	264	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/05/2020
1503	1	0	26,7	26,7	Omesso nominativo		Approvazione dell elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre.	20/05/2020	6860	0	264	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/05/2020
1504	1	0	26,7	26,7	Omesso nominativo		Approvazione dell elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre.	20/05/2020	6860	0	264	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/05/2020
1505	1	0	162,73	162,73	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 6220715368 del 30/04/2020 - Fornitura Materiale Editoriale bibliografico fornitura librerie per la biblioteca -	21/05/2020	3759	0	1549	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/05/2020
1506	1	0	18,64	18,64	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412013913853 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO RILEVATO DAL 01 APRILE 2020 AL 30 APRILE 2020 SERIZIO FORNITO VIA CASTELLAZZO 99999 CODICE POD IT001E06992499 CASE VIA CASTELLAZZO	21/05/2020	251	2	68	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1507	1	0	308,29	308,29	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412013913851 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 APRILE 2020 SERVIZIO FORNITO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 CODICE POD IT001E07062257 CISAS	21/05/2020	251	2	68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		21/05/2020
1508	1	0	49,26	49,26	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412013913854 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO RILEVATO DAL 01 APRILE 2020 AL 30 APRILE 2020 SERVIZIO FORNITO IN VIA GRAMSCI 23 CODICE POD IT001E06991310	21/05/2020	6921	2	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		21/05/2020
1509	1	0	85,3	85,3	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412013913852 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020 SERVIZIO FORNITO IN VIA GRAMSCI 22 CODICE POD IT001E07059997 AUUSER	21/05/2020	6921	2	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		21/05/2020
1510	1	0	64,17	64,17	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412013913855 del 09/05/2020 CONSUMO RILEVATO DAL 01 APRILE 2020 AL 30 APRILE 2020 SERVIZIO FORNITO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 20 CODICE POD IT001E06988010 CONSULTORIO	21/05/2020	251	2	68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		21/05/2020
1511	1	0	54,88	54,88	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412013913856 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO RILEVATO DAL 01 APRILE 2020 AL 30 APRILE 2020 SERVIZIO FORNITO IN VIA CAVOUR 99999 CODICE POD IT001E01852533	21/05/2020	251	2	68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		21/05/2020
1512	1	0	29,09	29,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86227 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica codice pod 02565720 (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1513	1	0	418,3	418,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86230 del 02/05/2020 Fattura Energia elettrica utenze varie (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	6900	2	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1514	1	0	79,04	79,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86230 del 02/05/2020 Fattura Energia elettrica utenze varie (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1515	1	0	284,56	284,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86230 del 02/05/2020 Fattura Energia elettrica utenze varie (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	2970	2	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1516	1	0	142,25	142,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86230 del 02/05/2020 Fattura Energia elettrica utenze varie (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	6120	3	84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1517	1	0	31,04	31,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86229 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica codice pod 02553095 (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1518	1	0	43,74	43,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86228 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica codice pod 06991967 (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1519	1	0	769,58	769,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86231 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica utenze varie mese di aprile 2020	22/05/2020	460	1	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1520	1	0	364,4	364,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86231 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica utenze varie mese di aprile 2020	22/05/2020	2970	2	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1521	1	0	764,4	764,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86231 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica utenze varie mese di aprile 2020	22/05/2020	3180	2	78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1522	1	0	24,54	24,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86220 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica in via fermi codice pod 02146826 mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1523	1	0	138,32	138,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86221 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica in via arquello codice pod 07063092 mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1524	1	0	34,96	34,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86226 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica cimitero di giserte codice pod 07063035 mese di aprile 2020	22/05/2020	5180	3	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1525	1	0	22,23	22,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86223 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica in via beati codice pod 02089970 mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1526	1	0	441,89	441,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86222 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica asilo nido via cosio codice pod 02078010 mese di aprile 2020	22/05/2020	6120	3	84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1527	1	0	304,23	304,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86225 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica cimitero via briccola codice pod 07060471 mese di aprile 2020	22/05/2020	5180	3	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1528	1	0	186,44	186,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86219 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica campo sportivo via varallo pombia codice pod 04251609 mese di aprile 2020	22/05/2020	6480	1	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1529	1	0	134,11	134,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86224 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica in via stazione codice pod 02170057 mese di aprile 2020	22/05/2020	2180	5	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1530	1	0	6,83	6,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86229 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica codice pod 02553095 (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1531	1	0	9,62	9,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86228 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica codice pod 06991967 (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1532	1	0	5,4	5,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86220 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica in via fermi codice pod 02146826 mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1533	1	0	41,02	41,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86219 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica campo sportivo via varallo pombia codice pod 04251609 mese di aprile 2020	22/05/2020	6480	1	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1534	1	0	4,89	4,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86223 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica in via beati codice pod 02089970 mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1535	1	0	6,4	6,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86227 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica codice pod 02565720 (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1536	1	0	7,69	7,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86226 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica cimitero di giserte codice pod 07063035 mese di aprile 2020	22/05/2020	5180	3	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020
1537	1	0	30,43	30,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86221 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica in via arquello codice pod 07063092 mese di aprile 2020	22/05/2020	251	2	3	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.		22/05/2020
1538	1	0	41,83	41,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/86230 del 02/05/2020 Fattura Energia elettrica utenze varie (manca la via) mese di aprile 2020	22/05/2020	6900	2	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		22/05/2020

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1645	1	0	320,84	320,84	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 1309B del 07/05/2020 manutenzione programmata del gruppo elettrogeno del centro di raccolta rifiuti di borgo ticino effettuata nei mesi di maggio e settembre 2019	28/05/2020	5800	5	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/05/2020
1646	1	0	160,05	160,05	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 1311B del 07/05/2020 manutenzione programmata del gruppo elettrogeno del centro di raccolta rifiuti di borgo ticino effettuata nel mese di gennaio 2020	28/05/2020	5800	5	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/05/2020
1647	1	0	13,2	13,2	DNP PHARMA SRLS		ACCONTO Fatt.n. 549/2020 del 12/05/2020 ACQUISTO GEL DISINFETTANTE MANI	28/05/2020	1274	0	222	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/05/2020
1648	1	0	1.913,93	1.913,93	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014416 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via gramsci 24 casa di riposo pinoli codice pod 01150000257388	29/05/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1649	1	0	5.956,07	5.956,07	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014420 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo di fornitura in via 25 aprile 8 scuola media e scuola anna frank codice pod 01170000173590	29/05/2020	2970	2	7	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.	29/05/2020
1650	1	0	385,61	385,61	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014417 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo di fornitura piazza giacomo matteotti 9 codice pod 01150000300513 ex municipio	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1651	1	0	174,51	174,51	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014418 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via cosio s.n. nuovo asilo nido codice pod 01150000302636	29/05/2020	6120	3	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1652	1	0	605,38	605,38	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014426 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via caduti per la liberta s.n. palestra lanzi codice pod 01170000174539	29/05/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1653	1	0	2.893,52	2.893,52	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014422 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via baraggia 51 scuola materna codice pod 01170000174159	29/05/2020	2831	0	4	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.	29/05/2020
1654	1	0	194,68	194,68	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014423 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via beati sn ex scuola pozzola codice pod 01170000174318	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1655	1	0	94,46	94,46	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014425 del 29/04/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 31 marzo 2020 in via caduti per la liberta 79 palestra lanzi	29/05/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1656	1	0	153,8	153,8	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014419 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo fornitura via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1657	1	0	1.111,05	1.111,05	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014424 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo fornitura via caduti per la liberta 2 codice pod 01170000174535 ubicazione comune	29/05/2020	460	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1658	1	0	574,45	574,45	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014421 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo fornitura via 25 aprile 16 scuola media bellaria uffici codice pod 01170000173619	29/05/2020	3180	2	5	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.	29/05/2020
1659	1	0	3,3	3,3	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014428 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via gisente 58 scuola di ceramica codice pod 01170000175865	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1660	1	0	156,15	156,15	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014429 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via gisente 58 scuola ceramica codice pod 01170000175865	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1661	1	0	14,99	14,99	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014430 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via gisente 48 casetta di gisente codice pod 01170000175909	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1662	1	0	748,76	748,76	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014427 del 29/04/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 in via caduti per la liberta 20 ambulatorio asl e 2 appartamenti	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1663	1	0	982,07	982,07	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014433 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000175974	29/05/2020	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1664	1	0	987,78	987,78	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014435 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via caduti per la liberta 136 scuola elementare sibilla	29/05/2020	2970	2	7	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.	29/05/2020
1665	1	0	305,4	305,4	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014436 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000175961	29/05/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1666	1	0	652,88	652,88	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014434 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000177642	29/05/2020	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1667	1	0	440,42	440,42	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014431 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1668	1	0	42,6	42,6	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901014432 del 29/04/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 in via antonio gramsci 24 centro ausser codice pod 01170000175960	29/05/2020	6921	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1669	1	0	421,06	421,06	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014416 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via gramsci 24 casa di riposo pinoli codice pod 01150000257388	29/05/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1670	1	0	1.310,34	1.310,34	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014420 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo di fornitura in via 25 aprile 8 scuola media e scuola anna frank codice pod 01170000173590	29/05/2020	2970	2	7	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.	29/05/2020
1671	1	0	84,83	84,83	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014417 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo di fornitura piazza giacomo matteotti 9 codice pod 01150000300513 ex municipio	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1672	1	0	38,39	38,39	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014418 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via cosio s.n. nuovo asilo nido codice pod 01150000302636	29/05/2020	6120	3	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1673	1	0	133,18	133,18	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014426 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via caduti per la liberta s.n. palestra lanzi codice pod 01170000174539	29/05/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1674	1	0	636,57	636,57	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014422 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via baraggia 51 scuola materna codice pod 01170000174159	29/05/2020	2831	0	4	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.	29/05/2020
1675	1	0	42,83	42,83	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014423 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via beati sn ex scuola pozzola codice pod 01170000174318	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1676	1	0	20,79	20,79	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014425 del 29/04/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 in via caduti per la liberta 79 palestra lenzi	29/05/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1677	1	0	33,84	33,84	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014419 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo fornitura via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1678	1	0	244,43	244,43	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014424 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo fornitura via caduti per la liberta 2 codice pod 01170000174535 ubicazione comune	29/05/2020	460	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1679	1	0	126,38	126,38	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014421 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 indirizzo fornuitra via 25 aprile 16 scuola media bellanti uffici codice pod 01170000173819	29/05/2020	3180	2	5	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.	29/05/2020
1680	1	0	0,73	0,73	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014428 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via glisente 58 scuola di ceramica codice pod 01170000175865	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1681	1	0	34,35	34,35	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014429 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via glisente 58 scuola ceramica codice pod 01170000175866	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1682	1	0	1,9	1,9	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014430 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via glisente 48 casetta di glisente codice pod 01170000175909	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1683	1	0	164,66	164,66	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014427 del 29/04/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 in via caduti per la liberta 20 ambulatorio asl e 2 appartamenti	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1684	1	0	217,31	217,31	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014435 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via caduti per la liberta 136 scuola elementare sibilta	29/05/2020	2970	2	7	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.	29/05/2020
1685	1	0	216,06	216,06	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014433 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000175974	29/05/2020	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1686	1	0	45,92	45,92	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014436 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000175981	29/05/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1687	1	0	143,63	143,63	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014434 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000177642	29/05/2020	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1688	1	0	96,89	96,89	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014431 del 29/04/2020 fornitura gas periodo marzo 2020 in via gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927	29/05/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1689	1	0	4,65	4,65	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901014432 del 29/04/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 in via antonio gramsci 24 centro auser codice pod 01170000175960	29/05/2020	6921	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2020
1690	1	0	100,21	100,21	Italiana Audion srl	ZDA22DC198	SALDO Fatt.n. 20120371 del 08/04/2020 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	01/06/2020	490	1	1585	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	01/06/2020
1691	1	0	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746	03/06/2020	1030	1	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazione Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/06/2020
1692	1	0	236,22	236,22	A.S.D. AMATORI CASTELLETTO		RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUZIONE PALESTRE PER COVID-19	04/06/2020	6480	3	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/06/2020
1693	1	0	332,2	332,2	U.S. SESTESE CALCIO ASD		RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUZIONE PALESTRE PER COVID-19	04/06/2020	6480	3	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2020
1694	1	0	142,92	142,92	A.S.D. BASKET TEAM CASTELLETTO		RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUZIONE PALESTRE PER COVID-19	04/06/2020	6490	1	276	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	04/06/2020
1695	1	0	642,37	642,37	A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLETTESE		RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUZIONE PALESTRE PER COVID-19	04/06/2020	6490	1	276	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	04/06/2020
1696	1	0	262,73	262,73	A.S.D. SESTO 76 LISANZA		RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUZIONE PALESTRE PER COVID-19	04/06/2020	6490	1	276	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	04/06/2020
1697	1	0	118,73	118,73	A.S.D. BASKET TEAM CASTELLETTO		RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUZIONE PALESTRE PER COVID-19	04/06/2020	6490	1	276	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	04/06/2020
1699	1	0	70	70	Dolci Saporì srl		SALDO Fatt.n. 2 del 05/05/2020 determina n. 198 del 03/04/2020 - buoni spesa alimentare riservati dal 16/04/2020 al 30/04/2020	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1700	1	0	525	525	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC		SALDO Fatt.n. 49 /PA del 30/04/2020 determina n. 198 del 03/04/2020 - covid del 16/04/2020 buoni spesa	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1701	1	0	60	60	Fava Gerolamo		SALDO Fatt.n. 1 del 04/05/2020 determina n. 198 del 03/04/2020 - nota di debito per la risoluzione dei seguenti buoni spesa	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1702	1	0	170	170	gelmarket srl		SALDO Fatt.n. A310 del 30/04/2020 determina n. 198 del 03/04/2020 - BUONI ALIMENTARI	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1703	1	0	-11.555,00	11.380,00	Esselunga S.p.A.		SALDO Fatt.n. 4030000198 del 25/05/2020 determina n. 198 del 03/04/2020 - storno fattura 4030000149 del 13.05.2020	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1703	2	0	11.380,00	11.380,00	Esselunga S.p.A.		SALDO Fatt.n. 4030000199 del 25/05/2020 determina n. 198 del 03/04/2020 - buoni spesa emergenza covid aprile 2020	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1703	3	0	11.555,00	11.380,00	Esselunga S.p.A.		SALDO Fatt.n. 4030000149 del 13/05/2020 determina n. 198 del 03/04/2020 - buoni spesa emergenza Covid 19	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1704	1	0	1.837,00	1.837,00	PRESTOFRESCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. ES.000058 del 30/04/2020 determina n. 198 del 03.04.2020 - BUONI ALIMENTARI	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1705	1	0	135	135	MAZZUCCO SANDRO		SALDO Fatt.n. 1 del 13/05/2020 determina n. 198 del 03/04/2020 - buono spesa alimentare	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1706	1	0	240	240	REDDI GERMANO		SALDO Fatt.n. 1 del 30/04/2020 determina 198 del 03/04/2020 - buoni spesa	09/06/2020	6865	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2020
1707	1	0	140	140	Legart di Legat Alessia	Z072A78B84	SALDO Fatt.n. 73 del 01/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72- realizzazione iniziative culturali - affidamento letture animate in biblioteca - progetto nati per leggere	09/06/2020	3740	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/06/2020
1708	1	0	1.346,88	1.346,88	CS. S.R.L. SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE - CONSULT	Z5321D1F4F	Gestione e Servizi di archiviazione conservazione catalogazione e consultazione su supporto informatico di libri o di altro materiale della Biblioteca con utilizzo del Software ErasmoNet	09/06/2020	3760	5	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/06/2020
1709	1	0	2.700,24	2.700,24	A.C.D. CASTELLETTESSE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 6 del 11/05/2020 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio "Mario Zucco"	09/06/2020	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/06/2020
1710	1	0	60,5	60,5	SODEXO ITALIA S.P.A.	67291405FE	SALDO Fatt.n. 7400018039 del 27/05/2020 somministrazione pasti mensa scolastica	09/06/2020	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	09/06/2020
1711	1	0	292,79	292,79	CONVERGE SPA	Z2E1C28DFF	SALDO Fatt.n. 20304054 del 31/05/2020 canone trimestrale fotocopiatore samsung marzo 2020 maggio 2020	09/06/2020	3760	6	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	09/06/2020

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1888	1	0	238,07	238,07	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422032080018729 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 linea isdn base consip fonia 4 sede via stazione telefono numero 0331/971000 ubicazione vigili	22/06/2020	2180	5	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1889	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00268371 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via stazione linea 0331/13066262 sede via stazione vigili	22/06/2020	2180	5	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1890	1	0	146,91	146,91	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422032080018729 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo febbraio marzo 2020 utenze varie linea base consip fonia 4 - linea isdn base consip fonia 4	22/06/2020	6900	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1891	1	0	171,28	171,28	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422032080018729 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo febbraio marzo 2020 utenze varie linea base consip fonia 4 - linea isdn base consip fonia 4	22/06/2020	2831	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1892	1	0	183,06	183,06	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422032080018729 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo febbraio marzo 2020 utenze varie linea base consip fonia 4 - linea isdn base consip fonia 4	22/06/2020	251	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1893	1	0	126,34	126,34	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422032080018729 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo febbraio marzo 2020 utenze varie linea base consip fonia 4 - linea isdn base consip fonia 4	22/06/2020	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1894	1	0	363,58	363,58	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422032080018729 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo febbraio marzo 2020 utenze varie linea base consip fonia 4 - linea isdn base consip fonia 4	22/06/2020	3180	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1895	1	0	232,93	232,93	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422032080018729 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo febbraio marzo 2020 utenze varie linea base consip fonia 4 - linea isdn base consip fonia 4	22/06/2020	6120	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1896	1	0	229,29	229,29	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422032080018729 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo febbraio marzo 2020 utenze varie linea base consip fonia 4 - linea isdn base consip fonia 4	22/06/2020	3760	3	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1897	1	0	401,67	401,67	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422032080018729 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo febbraio marzo 2020 utenze varie linea base consip fonia 4 - linea isdn base consip fonia 4	22/06/2020	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1898	1	0	85,4	85,4	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00266460 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via caduti per la liberta' 136 linea 0331/973985 ubicazione scuola materna	22/06/2020	2831	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1899	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00266787 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede p. giacomo matteotti 1 linea 0331/1142961 utenze edifici comunali	22/06/2020	251	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1900	1	0	1.109,76	1.109,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00268392 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede piazza fratelli cervi 9 ubicazione comune telefono numero 0331/971901	22/06/2020	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1901	1	0	152,6	152,6	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00270081 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via stazione linea 0331/971053 ubicazione vigili fax	22/06/2020	2180	5	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1902	1	0	150,45	150,45	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00268725 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via 25 aprile 4 telefono numero 0331/13031106 ubicazione linea adsl scuole elementari	22/06/2020	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1903	1	0	146,53	146,53	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00267078 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede in via antonio gramsci telefono numero 0331/973956 ubicazione protezione civile	22/06/2020	251	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1904	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00269113 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo dal 01 febbraio 2020 al 31/03/2020 sede via caduti per la liberta' 136 linea 0331/13040375 ubicazione adsl direzione didattica	22/06/2020	2831	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1905	1	0	85,4	85,4	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00265442 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede in piazza fratelli cervi linea 0331/972504 ubicazione comune fax	22/06/2020	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1906	1	0	87,35	87,35	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00269085 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede piazza fratelli cervi 9 linea 0331/962277 ubicazione comune fax	22/06/2020	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1907	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00269749 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via 25 aprile linea 0331/13035074 ubicazione linea adsl internet consip fonia 4	22/06/2020	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1908	1	0	85,4	85,4	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00267361 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via caduti per la liberta' telefono numero 0331/973303 ubicazione scuole elementari	22/06/2020	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1909	1	0	125,79	125,79	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00268624 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via 25 aprile 4 linea 0331/962797 scuola elementare	22/06/2020	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1910	1	0	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8A00201339 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 linea 0161/13044705 ubicazione alice comune	22/06/2020	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1911	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00270257 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede p. giacomo matteotti 1 linea 0331/13066263 ubicazione utenze edifici comunali	22/06/2020	251	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1912	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00265633 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/1308944 ubicazione utenza scuola elementare	22/06/2020	2831	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1913	1	0	89,49	89,49	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00267146 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via caduti per la liberta' 136 linea 0331/973557 ubicazione scuola elementare diario sibilla	22/06/2020	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1914	1	0	146,4	146,4	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00266547 del 06/04/2020 3BIM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via caduti per la liberta' 2 linea 0331/973953 ubicazione comune fax	22/06/2020	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1915	1	0	146,4	146,4	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800265837 del 06/04/2020 38IM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede via 25 aprile 14 linea 0331/973980 ubicazione linea isdn scuole medie	22/06/2020	3180	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1916	1	0	412,36	412,36	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800265007 del 06/04/2020 38IM 2020 periodo 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 sede piazza fratelli ceni 9 linea 0331/13066261 ubicazione palazzo comunale	22/06/2020	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1919	1	0	3.389,55	3.389,55	IFIR PIEMONTE S.R.L.		Canoni di locazione Ufficio Polizia Municipale periodo Giugno-Luglio-Agosto 2020	23/06/2020	2189	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23/06/2020
1923	1	0	10.049,67	10.049,67	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 19238 del 12/06/2020 mese di maggio 2020 smaltimento rifiuti presso impianto di cavaglia e impianto del consorzio basso novarese	24/06/2020	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/06/2020
1924	1	0	1.220,00	1.220,00	Tiziani Alessio	Z4B2B8C55D	SALDO Fatt.n. 38/E del 29/05/2020 determina di affidamento n. 23 del 14.01.2020 - intervento di ricerca perdite impianto di riscaldamento plesso scolastico anna frank ed istituto comprensivo s. beffani	24/06/2020	1270	1	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/06/2020
1925	1	0	2.750,50	2.750,50	REV ENGINEERING S.R.L. INGEGNERIA CIVILE E AR - CHITETT	ZE9292141D	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 19/05/2020 interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento efficienza energetico municipio con sostituzione serramenti prestazioni professionali per redazione perizia di variante	24/06/2020	9403	12	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	24/06/2020
1929	1	0	173,21	173,21	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239963 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1930	1	0	660,91	660,91	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239977 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000175974	26/06/2020	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1931	1	0	703,63	703,63	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239966 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 in via baraggia 51 scuola materna codice pod 01170000174159	26/06/2020	2831	0	4	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.	26/06/2020
1932	1	0	547,22	547,22	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239964 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 indirizzo di fornitura via 25 aprile 8 scuola media e scuola anna frank codice pod 01170000173690	26/06/2020	2970	2	7	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.	26/06/2020
1933	1	0	102,88	102,88	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239967 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 ex scuola pozzola in via beati 9999 codice pod 01170000174318	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1934	1	0	48,21	48,21	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239969 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 in via caduti per la liberta 9999 palestra lanzi codice pod 01170000174536	26/06/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1935	1	0	467,73	467,73	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239978 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via varallo pombia 9999 campo sportivo codice pod 01170000177642	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1936	1	0	112,46	112,46	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239962 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 in via cosio s.n. nuovo asilo nido codice pod 01150000302636	26/06/2020	6120	3	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1937	1	0	304,22	304,22	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239965 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via 25 aprile 16 scuola media beffani uffici codice pod 01170000173619	26/06/2020	3180	2	5	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.	26/06/2020
1938	1	0	10,79	10,79	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239973 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 30 aprile 2020 indirizzo fornitura via glierente 58 scuola ceramica codice pod 01170000175868	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1939	1	0	11,73	11,73	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239974 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via glierente 48 casetta di glierente codice pod 01170000175909	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1940	1	0	479,42	479,42	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239968 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura in via caduti per la liberta 2 ubicazione comune codice pod 01170000174535	26/06/2020	460	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1941	1	0	9,64	9,64	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239976 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 centro ausser codice pod 01170000175960	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1942	1	0	3,19	3,19	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239972 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 indirizzo fornitura via glierente 58 scuola ceramica codice pod 01170000175965	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1943	1	0	96,1	96,1	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239961 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura piazza giacomo matteotti 9 ex municipio castelletto codice pod 01150000300513	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1944	1	0	278,34	278,34	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239979 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 in via caduti per la liberta 136 sc. elementare sibilla codice pod 01170000241304	26/06/2020	2970	2	7	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.	26/06/2020
1945	1	0	76,13	76,13	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239971 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via caduti per la liberta 9999 ambulatorio asi e 2 appartamenti codice pod 01170000174545	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1946	1	0	1.035,65	1.035,65	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239960 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 casa di riposo pinoli codice pod 01150000257388	26/06/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1947	1	0	27,98	27,98	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239980 del 27/05/2020 fornitura gas naturale periodo 01 aprile 2020 30 aprile 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961 casa di riposo	26/06/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1948	1	0	110,76	110,76	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239975 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 30 aprile 2020 in via gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1949	1	0	38,17	38,17	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 201901239970 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura in via caduti per la liberta palestra lanzi 9999 codice pod 01170000174539	26/06/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1950	1	0	38,11	38,11	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239963 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via roma 19 ex cinema impero codice pod 01170000173160	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1951	1	0	145,4	145,4	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239977 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000175974	26/06/2020	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1952	1	0	154,8	154,8	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239966 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 in via baraggia 51 scuola materna codice pod 01170000174159	26/06/2020	2831	0	4	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.	26/06/2020
1953	1	0	120,39	120,39	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239964 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 indirizzo di fornitura via 25 aprile 8 scuola media e scuola anna frank codice pod 01170000173590	26/06/2020	2970	2	7	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.	26/06/2020
1954	1	0	22,63	22,63	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239967 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 ex scuola pozzola in via beati 9999 codice pod 01170000174318	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1955	1	0	10,61	10,61	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239969 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 in via caduti per la liberta 9999 palestra lanzani codice pod 01170000174536	26/06/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1956	1	0	102,9	102,9	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239978 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via varallo lombia 9999 campo sportivo codice pod 01170000177642	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1957	1	0	24,74	24,74	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239962 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 in via cosio s.n. nuovo asilo nido codice pod 01150000302636	26/06/2020	6120	3	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1958	1	0	66,93	66,93	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239965 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via 25 aprile 16 scuola media bellanti uffici codice pod 01170000173819	26/06/2020	3180	2	5	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.	26/06/2020
1959	1	0	2,37	2,37	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239973 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 30 aprile 2020 indirizzo fornitura via glisente 58 scuola ceramica codice pod 01170000175866	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1960	1	0	1,55	1,55	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239974 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via glisente 48 casetta di glisente codice pod 01170000175909	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1961	1	0	105,47	105,47	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239968 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura in via caduti per la liberta 2 ubicazione comune codice pod 01170000174535	26/06/2020	460	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1962	1	0	1,35	1,35	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239976 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 centro auser codice pod 01170000175960	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1963	1	0	0,7	0,7	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239972 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 indirizzo fornitura via glisente 58 scuola ceramica codice pod 01170000175865	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1964	1	0	21,14	21,14	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239961 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura piazza giacomo matteotti 9 ex municipio castelletto codice pod 01150000300513	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1965	1	0	61,23	61,23	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239979 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020 in via caduti per la liberta 136 sc. elementare sibilta codice pod 01170000241304	26/06/2020	2970	2	7	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.	26/06/2020
1966	1	0	16,75	16,75	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239971 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura in via caduti per la liberta 9999 ambulatorio sel e 2 appartamenti codice pod 01170000174545	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1967	1	0	227,84	227,84	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239960 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 casa di riposo pinoli codice pod 01150000257388	26/06/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1968	1	0	6,16	6,16	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239980 del 27/05/2020 fornitura gas naturale periodo 01 aprile 2020 30 aprile 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175981 casa di riposo	26/06/2020	6900	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1969	1	0	24,37	24,37	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239975 del 27/05/2020 fornitura gas periodo 01 aprile 2020 30 aprile 2020 in via gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927	26/06/2020	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1970	1	0	8,4	8,4	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 201901239970 del 27/05/2020 fornitura gas periodo aprile 2020 indirizzo di fornitura in via caduti per la liberta palestra lanzani 9999 codice pod 01170000174539	26/06/2020	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2020
1971	1	0	36,96	36,96	VIRCOL SRL		ACCONTO Fatt.n. E-393 del 12/05/2020 ACQUISTO SACCHI PER OPERAI	26/06/2020	4301	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/06/2020
1972	1	0	86,58	86,58	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		ACCONTO Fatt.n. 1868B del 04/05/2020 manutenzione trimestrale programmata su generatore presso centro di raccolta rifiuti di borgo ticino maggio 2020 settembre 2020 gennaio 2021	26/06/2020	5800	5	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/06/2020
1973	1	0	80,96	80,96	SEGNALETICA NOVARESE SRL		ACCONTO Fatt.n. 76 del 29/05/2020 struttura colonnina in ferro verniciata completa di mensola porta dispenser e pannello di istruzioni in plexiglass	26/06/2020	1274	0	222	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/06/2020
1974	1	0	340,05	340,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZAD2941D3D	SALDO Fatt.n. 1010613959 del 25/05/2020 del. n. 418 del 22/07/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA URBANISTICA	30/06/2020	751	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30/06/2020
1975	1	0	66,6	66,6	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		ACCONTO Fatt.n. 1443B del 08/05/2020 anno 2019 costi per controllo esteriori ed idranti presso il centro di raccolta rifiuti di borgo ticino	30/06/2020	1270	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2020
1976	1	0	55	55	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO		ACCONTO Fatt.n. 95 del 14/05/2020 programmazione centrale telefonica biblioteca	30/06/2020	1270	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/06/2020