

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articoli	um.ing	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.ii	descr.liv.iii
1016	1	0	805,92	805,92	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/03/2021	01/04/2021	1030	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1017	1	0	3.500,00	3.500,00	COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FO - LU		EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEI FOLLI PER N. 2 SPETTACOLI RASSEGNA TEATRO DIFFUSO 2021 - DGC 025 DEL 15/02/2021	01/04/2021	3739	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese
1018	1	0	263.065,50	263.065,50	C.I.S.A.S.		Quota di compartecipazione finanziaria per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali anno 2021: liquidazione importo.	01/04/2021	6940	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1019	1	0	95,4	95,4	ACCADEMIA CASTELLETTO ASD		RIMBORSO MANCATA FRUIZIONE CAUSA CAVI-19 PALESTRA MARIO LANZI PER PARTE DELLASSOCIAZIONE SPORTIVA ACCADEMIA CASTELLETTO ASD	02/04/2021	6490	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1020	1	0	90.805,00	90.805,00	Azienda Agricola Cattaneo Srl	8447659CBA	SALDO Fatt.n. V1 88/21 del 19/03/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE G. SIBILIA	02/04/2021	10869	2	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti
1021	1	0	2.863,67	2.863,67	PIERUCCI ING. TULLIO	ZA626807FA	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 09/02/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROGETTO FATTIBILITA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	02/04/2021	11864	1	1899	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1022	1	0	3.125,81	3.125,81	PIERUCCI ING. TULLIO	ZA626807FA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/02/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROGETTO FATTIBILITA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	02/04/2021	11864	1	1899	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1023	1	0	4.742,22	4.742,22	B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo snc	8411366E8	ACCONTO Fatt.n. 2021 8/P del 04/03/2021 determina n. 467 del 08/09/2020 e n. 59 del 26/01/2021 - lavori di manutenzione e riqualificazione	02/04/2021	9412	1	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1024	1	0	5.707,54	5.707,54	B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo snc	8411366E8	SALDO Fatt.n. 2021 8/P del 04/03/2021 determina n. 467 del 08/09/2020 e n. 59 del 26/01/2021 - lavori di manutenzione e riqualificazione	02/04/2021	9412	1	657	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1026	1	0	2.550,00	2.550,00	VALSEZIA MAURO E MAGRI DANIELA		LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA XXV APRILE A CASTELLETTO S.TICINO MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021	06/04/2021	1291	1	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1028	1	0	533,69	533,69	CONDOMINIO "I SANTI"		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO I SANTI" 2 RATA - ESERCIZIO 2020-2021	06/04/2021	1291	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1029	1	0	28.982,44	28.982,44	Supino Group srl	7964895747	ACCONTO Fatt.n. 21/21 del 26/03/2021 determina 375 del 08/07/2019 - lavori di ristrutturazione della casa parco per realizzazio	06/04/2021	9402	1	1923	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1030	1	0	57.039,58	57.039,58	Supino Group srl	7964895747	SALDO Fatt.n. 21/21 del 26/03/2021 determina 375 del 08/07/2019 - lavori di ristrutturazione della casa parco per realizzazio	06/04/2021	9402	1	1923	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1031	1	0	2.353,46	2.353,46	OVAS SRL	23927E17A7	SALDO Fatt.n. 29 del 03/12/2020 Lavori di nuova costruzione archio caserma CC	07/04/2021	9616	0	1888	2	Spese in conto capitale	2	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1032	1	0	119,99	119,99	Nuovenergie S.p.A.		SALDO Fatt.n. 150000009 del 19/03/2021 01170000232405 - GA - VIA VIA DEL LAGO 2 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO NO	07/04/2021	6470	2	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1033	1	0	1.255,38	1.255,38	Anci Digitale	2023082F51	SALDO Fatt.n. 2430 del 24/03/2021 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI SU RETE INTERNET PER ANNO 2021 TRAMITE OPERAZIONE	07/04/2021	660	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1034	1	0	40,46	40,46	TIM S.P.A.	Z6C1496E22	SALDO Fatt.n. 7X00567439 del 11/02/2021 2BIM 2021 - offerta convenzione pa 6 gamba contratto n. 888011221897 linea mobil	07/04/2021	461	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1035	1	0	126,32	126,32	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013051 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA BEATI SN EX SCUOLA	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1036	1	0	29,12	29,12	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013075 del 15/03/2021 fornitura energia elettrica codice pod IT001E02553095 IN VIA CADUTI DELLA LIBERT	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1037	1	0	698,8	698,8	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013084 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CIOZZO SN NUOVO	07/04/2021	6120	3	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1038	1	0	22,06	22,06	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013085 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN PIAZZALE CINQUE M	07/04/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1039	1	0	1.066,91	1.066,91	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013061 del 15/03/2021 fornitura energia elettrica periodo febbraio 2021 in via aronco sn utenza scuola n	07/04/2021	2831	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1040	1	0	641,74	641,74	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013066 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA ANTONIO GRAMSCI	07/04/2021	2160	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1041	1	0	174,57	174,57	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013048 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA STAZIONE 4 CO	07/04/2021	2180	5	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1042	1	0	820,77	820,77	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013056 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA 25 APRILE SN SC	07/04/2021	3180	2	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1043	1	0	70,04	70,04	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013070 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA ROMA 18 EX C/	07/04/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1044	1	0	770,6	770,6	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013054 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA VARALLO POMER	07/04/2021	6480	1	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1045	1	0	20,13	20,13	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013074 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 AL 28/02/2021 IN VIA CAL	07/04/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1046	1	0	114,16	114,16	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013058 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA 25 APRILE SN CO	07/04/2021	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1047	1	0	189,32	189,32	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013081 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CADUTI LIBERT	07/04/2021	6120	3	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1048	1	0	19,53	19,53	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013064 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CASTELLAZZO	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1049	1	0	42,9	42,9	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013044 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN PIAZZALE FRATELLI	07/04/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1050	1	0	1.002,18	1.002,18	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013042 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CADUTI X LA LIBE	07/04/2021	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1051	1	0	34,29	34,29	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013053 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA GUSLENTE SN CA	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1052	1	0	98,43	98,43	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013046 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CAVOUR SN UT	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1053	1	0	30,06	30,06	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013072 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CAMPAGNOLA	07/04/2021	5180	3	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1054	1	0	39,64	39,64	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013068 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA ANTONIO GRAM	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1055	1	0	21,81	21,81	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013045 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FORNITURA GIUGNO 2020 INDIRIZZO F	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1056	1	0	309,76	309,76	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013055 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 IN VIA	07/04/2021	6490	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1057	1	0	247,45	247,45	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013080 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28 FEBBRAIO 2021	07/04/2021	2831	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1058	1	0	43,08	43,08	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013063 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA GRAMSCI 23 BIBLIOTECA UTENZA CODICE	07/04/2021	3760	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1059	1	0	29,23	29,23	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013043 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 IN VIA	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1060	1	0	419,94	419,94	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013073 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 BAND	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1061	1	0	560,04	560,04	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013082 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UN VIA CADUTI PER LA LIBERT' SN CODICE POD	07/04/2021	6490	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1062	1	0	129,52	129,52	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013057 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA 25 APRILE SN M	07/04/2021	3180	2	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1063	1	0	32,22	32,22	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013067 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA GRAMSCI 22	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1064	1	0	419,01	419,01	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013071 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CADUTI X LA LIBE	07/04/2021	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1065	1	0	26,22	26,22	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013077 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA AREA BENNETT S	07/04/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1066	1	0	83,84	83,84	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013065 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA A. GRAMSCI 22	07/04/2021	6921	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1067	1	0	456,74	456,74	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140013069 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA BRICCOLLA C/	07/04/2021	5180	3	347	1	Spese correnti				

1086	1	0	255,05	255,05	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	1270	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1087	1	0	420,19	420,19	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	1270	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1088	1	0	69	69	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	1274	0	222	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.
1089	1	0	12,6	12,6	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	2180	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1090	1	0	347,88	347,88	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	2180	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1091	1	0	295,5	295,5	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	2943	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1092	1	0	59,8	59,8	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	2970	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1093	1	0	10	10	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	2977	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1094	1	0	39,8	39,8	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	3570	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1095	1	0	10,54	10,54	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	3760	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1096	1	0	290	290	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	5180	2	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1097	1	0	57,46	57,46	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	6120	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1098	1	0	55,5	55,5	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	6120	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1099	1	0	54	54	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	6350	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1100	1	0	29,52	29,52	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	6851	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1101	1	0	209,32	209,32	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08/04/2021	6900	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1102	1	0	78	78	UFFICIO ECONOMATO		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2020	08/04/2021	1270	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1103	1	0	314,5	314,5	UFFICIO ECONOMATO		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2021	08/04/2021	1270	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1104	1	0	1.830,66	1.830,66	STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l.	Z6D3001500	SALDO Fatt.n. 59-FE-2021 del 31/03/2021 - Assistenza Giuridico-Administrativa - det. 797-30/12/2020 - ASSISTENZA RUP VARIA	08/04/2021	9415	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali
1105	1	0	1.810,91	1.810,91	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI - COMUNI NOVARESI		Impegno di spesa e liquidazione quota contributo ordinario anno 2021 al Consorzio case di vacanze dei Comuni Novaresi	08/04/2021	6160	0	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1106	1	0	5,48	5,48	Banco BPM SPA		SPESE PER SERVIZIO POS NEXI MESE DI MARZO 2021 - UFFICIO ECONOMATO	09/04/2021	600	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1107	1	0	9,6	9,6	Banco BPM SPA		SPESE PER SERVIZIO POS NEXI MESE DI MARZO 2021 - VIGILI	09/04/2021	600	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1108	1	0	2.165,11	2.165,11	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		liquidazione Iva marzo 2021	09/04/2021	1250	0	187	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito
1110	1	0	571,18	571,18	Estra Energie Srl	811404301C	ACCONTO Fatt.n. 211900509161 del 11/03/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 09 OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 202	12/04/2021	6120	3	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1111	1	0	125,66	125,66	Estra Energie Srl	811404301C	SALDO Fatt.n. 211900509161 del 11/03/2021 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 09 OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 IN	12/04/2021	6120	3	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1112	1	0	289,43	289,43	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781395 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA GRAMSCI 24 CODICE F	12/04/2021	6900	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1113	1	0	756,98	756,98	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781403 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA COSIO 41 NUOVO ASI	12/04/2021	6120	3	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1114	1	0	485,02	485,02	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781397 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA ROMA 18 EX CINEMA	12/04/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1115	1	0	30,3	30,3	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781400 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA GIUSETTE 62 CASETTA	12/04/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1116	1	0	915,91	915,91	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781393 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 INDIRIZZO FORNITURA VIA C	12/04/2021	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1117	1	0	2.160,93	2.160,93	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781389 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 INDIRIZZO FORNITURA VIA V	12/04/2021	460	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1118	1	0	240,77	240,77	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781399 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 INDIRIZZO FORNITURA VIA B	12/04/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1119	1	0	3.155,17	3.155,17	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781386 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CADUTI X LA LIBERTÀ	12/04/2021	2970	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1120	1	0	3.167,59	3.167,59	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781387 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA GRAMSCI 24 CASA DI	12/04/2021	6900	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1121	1	0	2.444,90	2.444,90	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781405 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ	12/04/2021	6490	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1122	1	0	166,78	166,78	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781391 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA GIUSETTE 72 CODICE P	12/04/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1123	1	0	697,77	697,77	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781402 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN PIAZZA GIACOMO MATTE	12/04/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1124	1	0	540,03	540,03	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781390 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ	12/04/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1125	1	0	1.019,24	1.019,24	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781401 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA GRAMSCI 12 CODICE F	12/04/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1126	1	0	2.823,93	2.823,93	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781398 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA GRAMSCI 99999 CODI	12/04/2021	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1127	1	0	188,65	188,65	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781392 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 INDIRIZZO FORNITURA VIA C	12/04/2021	6490	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1128	1	0	98,35	98,35	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781396 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA GRAMSCI 24 CODICE F	12/04/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1129	1	0	8.833,34	8.833,34	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781394 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA VENTICINQUE APRILE	12/04/2021	2970	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1130	1	0	7.159,22	7.159,22	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102781404 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO FEBBRAIO 2021 IN VIA BARAGGIA 2 CODICE F	12/04/2021	2831	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1131	1	0	23.354,27	23.354,27	AZA Illuminazione Pubblica srl	771743874D	ACCONTO Fatt.n. 2021010121 del 11/03/2021 CANONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, C	12/04/2021	7420	3	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1132	1	0	24.676,90	24.676,90	AZA Illuminazione Pubblica srl	771743874D	SALDO Fatt.n. 2021010121 del 11/03/2021 CANONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEL	12/04/2021	7420	3	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1134	1	0	829,71	829,71	MOTTURA ELVIRA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE D.G. Regione Piemonte 5 1531 19/096/2020	13/04/2021	4683	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1135	1	0	150,24	150,24	KEBE MAME MBAYE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE D.G. Regione Piemonte 5 1531 19/096/2020	13/04/2021	4683	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1136	1	0	3.000,00	3.000,00	TOUGANI SOUFIAN		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE D.G. Regione Piemonte 5 1531 19/096/2020	13/04/2021	4683	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1137	1	0	3.000,00	3.000,00	THIAM OUMAR		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE D.G. Regione Piemonte 5 1531 19/096/2020	13/04/2021	4683	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1138	1	0	3.000,00	3.000,00	DEL VECCHIO - MARIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE D.G. Regione Piemonte 5 1531 19/096/2020	13/04/2021	4683	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1139	1	0	1.562,99	1.562,99	MAURO SILVIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE D.G. Regione Piemonte 5 1531 19/096/2020	13/04/2021	4683	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1140	1	0	666,72	666,72	GATTICO BRUNELLA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE D.G. Regione Piemonte 5 1531 19/096/2020	13/04/2021	4683	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1141	1	0	2.369,73	2.369,73	HAMDAOUI EL MOSTAFA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE D.G. Regione Piemonte 5 1531 19/096/2020	13/04/2021	4683	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1142	1	0	630,27	630,27	HAMDAOUI EL MOSTAFA		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1143	1	0	126,22	126,22	LAKRAFI HANANE		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1144	1	0	2.691,92	2.691,92	ELLOUIZI EL MOSTAFA		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1145	1	0	3.000,00	3.000,00	SOUAID LATIFA		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1146	1	0	1.222,26	1.222,26	DI PIETRO BENEDETTA		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1147	1	0	1.147,78	1.147,78	AYAD JAMILA		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1148	1	0	1.372,36	1.372,36	IANNOTTÀ ALFONSINA		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1149	1	0	979,06	979,06	TARBAOUI HABIB		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1150	1	0	1.165,03	1.165,03	VUKAI GJELOSH		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1151	1	0	2.500,00	2.500,00	BOUZIDA SAÏD		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1152	1	0	3.000,00	3.000,00	YE TIEFENG		Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 2020 - liquidazione somme agli aventi diritto	13/04/2021	4683	0	192	1	Spese correnti	4			

1157	1	0	3.367,29	3.367,29	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. A91 del 02/04/2021 Servizio di pulizia immobili comunali - Marzo 2021- affidamento servizio pulizia strutture	13/04/2021	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1158	1	0	416,7	416,7	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. A92 del 02/04/2021 Servizio di pulizia sede operai - Marzo determina n. 124/2021	13/04/2021	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1159	1	0	270,41	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	27528F8095	SALDO Fatt.n. 1010677756 del 31/03/2021 DETERMINA N. 69 DEL 11/02/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ADESIONE ALLA C	13/04/2021	490	3	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1160	1	0	692,48	692,48	GRAFICHE E. GASPARI SRL	2022FECC30	SALDO Fatt.n. 02964/S del 29/03/2021 DETERMINA N. 774 DEL 23/12/2020 - ACQUISTO BLOCCHI BUONI SPESA ALIMENTARI	13/04/2021	1270	0	603	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.
1161	1	0	20,74	20,74	GRAFICHE E. GASPARI SRL	2022FECC30	SALDO Fatt.n. 03174/S del 31/03/2021 DETERMINA N. 774 DEL 23/12/2020 - INTEGRAZIONE FATT. 2964/2021 - TRASPORTO	13/04/2021	1274	0	603	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.
1162	1	0	60	60	PRESTOFRESCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. ES000100 del 31/03/2021 BUONI SPESA X COVID determina 692/2020	13/04/2021	6865	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1163	1	0	-876,49	346,28	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120210000160000 del 25/02/2021 acqua campo sportivo via varallo pombia 12	13/04/2021	5620	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1163	2	0	395,02	346,28	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120210000213800 del 26/03/2021 CONSUMO ACQUA PERIODO GENNAIO - MARZO 2021 IN VIA DEL LAGO 2	13/04/2021	5620	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1163	3	0	827,75	346,28	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120210000213700 del 26/03/2021 CONSUMO ACQUA PERIODO GENNAIO MARZO 2021 IN VIA BARAGGIA 4	13/04/2021	5620	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1164	1	0	425,6	425,6	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120210000213600 del 26/03/2021 CONSUMO ACQUA PERIODO DI FATTURAZIONE GENNAIO MARZO 2021 I	13/04/2021	5620	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1165	1	0	-212,55	66.302,33	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 09988 del 01/04/2021 STORNO PER SOSPENSIONE SERVIZIO DI SOFFIATURA PER NR 3 INTERVENTI	13/04/2021	5800	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1165	2	0	66.514,88	66.302,33	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 10288 del 02/04/2021 CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SE	13/04/2021	5800	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1166	1	0	52,45	52,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10799 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2020 utenze varie	14/04/2021	251	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1167	1	0	19,25	19,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10797 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica PERIODO GENNAIO 2020 IN VIA FERMI SEMAFORO	14/04/2021	251	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1168	1	0	48,3	48,3	GLOBAL POWER SPA	8259795675	SALDO Fatt.n. V0/10798 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2020 codice pod IT001E02849783	14/04/2021	251	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1169	1	0	162,86	162,86	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		saldo fatt. 11928 sacco conforme	14/04/2021	5800	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1170	1	0	402,6	402,6	e-linking on line systems srl	Z7E2FC4625	SALDO Fatt.n. 73PA del 28/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER INTEGRAZIONE PROTOCOLLO HALLEY CON	14/04/2021	590	4	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1172	1	0	47,61	47,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Z6D13F5159	SALDO Fatt.n. 03094559075854 del 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA IN VIA GIUSENTE 58 BIMESTRE MARZO APRILE 2021 COD	15/04/2021	251	2	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1173	1	0	936	936	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z182764F45	SALDO Fatt.n. 03028/S del 31/03/2021 ABBONAMENTO OMNIA ANNO 2021	15/04/2021	570	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1174	1	0	37.239,69	37.239,69	ESSEARRE COSTRUZIONI SRL	76063384AF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 03/03/2021 saldo finale per lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia il girtondo plesso 2 ex dario	16/04/2021	10241	1	1671	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1175	1	0	3.299,91	3.299,91	ELLEVI IMPIANTI di Lubraco Vincenzo		quota sub appalto su fatt. 4/PA Esesearre	16/04/2021	10241	1	1671	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1176	1	0	1.235,03	1.235,03	ELLEVI IMPIANTI di Lubraco Vincenzo	Z0E296FD1	saldo quota sub appalto su fatt. 4/PA Esesearre	16/04/2021	10241	1	1671	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1177	1	0	4.477,46	4.477,46	ESSEARRE COSTRUZIONI SRL	76063384AF	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/03/2021 saldo finale per lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia il girtondo plesso 2 ex dario	16/04/2021	10241	1	1671	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1178	1	0	466,7	466,7	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		ACCONTO DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO ACCONTO PER IL RILASCIO DI N. CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01	19/04/2021	10390	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1179	1	0	255,27	255,27	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO SALDO PER IL RILASCIO DI N. CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01	19/04/2021	1450	1	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1180	1	0	-4.876,71	4.876,71	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Z732DA2916	SALDO Fatt.n. 35/001 del 03/03/2021 STORNO TOTALE della fattura elettronica n 222/001 e progressivo n 213/2020 del 18/12/	19/04/2021	10244	0	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1180	2	0	4.876,71	4.876,71	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Z732DA2916	SALDO Fatt.n. 36/001 del 03/03/2021 SALDO INCARICO SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELE	19/04/2021	10244	0	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1180	3	0	4.876,71	4.876,71	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Z732DA2916	SALDO Fatt.n. 222/001 del 18/12/2020 INCARICO SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRIC	19/04/2021	10244	0	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1206	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	19/04/2021	10	30	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1207	1	0	5.519,28	5.519,28	Milesi Walter	Z2422B0A69	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 08/04/2021 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE "G SIBILLA" - AFFIDAMENTO	19/04/2021	10869	2	1482	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti
1270	1	0	105,6	105,6	Termoidraulica Pileri Mauro		ACCONTO Fatt.n. 6/001 del 01/04/2021 ripristino perdite tubazioni nel seminterrato ex dario sibilla - fornitura di manichetta lar	20/04/2021	1270	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1271	1	0	1.415,50	1.415,50	MAGGIOLI SpA	Z50303D8D2	SALDO Fatt.n. 0001120249 del 31/03/2021 DETERMINA N. 37 DEL 2021 - SPESE POSTALI PER NOTIFICHE - FORNITURA SERVIZIO	20/04/2021	2180	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1272	1	0	129,32	129,32	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C.	Z9D2BC4FA2	SALDO Fatt.n. 21036/2021 del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VEICOLI ED ATTREZZATURE ANNO 2020	20/04/2021	2180	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1273	1	0	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	Z0C3021A43	SALDO Fatt.n. 000075 del 31/03/2021 DETERMINA N. 21 DEL 13/01/21 - ABBONAMENTO SERVIZIO UFFICIO STUDI NET ANNO 2021	20/04/2021	2180	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1274	1	0	915	915	AESYS SPA	Z1E2FCS769	SALDO Fatt.n. 2321000566 del 15/03/2021 RIPRISTINO DISPLAY LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE PIAZZALE FRATELLI CERVI	20/04/2021	2180	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1275	1	0	19.977,78	19.977,78	FCF FILLET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	Z6B25E88E2	SALDO Fatt.n. AP19000295 del 15/04/2021 ACQUISTO AUTOVETTURA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	20/04/2021	10832	0	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1276	1	0	1.001,20	1.001,20	RIPAMONTI STUDIO ASSOCIATO	6315199811	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/03/2021 COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE DEL PIANO REGOL	20/04/2021	12581	0	754	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali
1277	1	0	10.228,44	10.228,44	RIPAMONTI STUDIO ASSOCIATO	6315199811	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/03/2021 COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE DEL PIANO REGOLAT	20/04/2021	12581	0	1669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali
1278	1	0	2.466,28	2.466,28	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z832FEC6F3	SALDO Fatt.n. 1000010 del 14/01/2021 MATERIALE DI CONSUMO GEL LUBRIFICANTE PER POSA CAVI - INTERVENTO MANUTENI	21/04/2021	9451	1	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1279	1	0	491,25	491,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z7528F8095	SALDO Fatt.n. 1010672538 del 15/03/2021 FOTOCOPIATRICE 26 - LOTTO 2 - 60 MESI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	21/04/2021	490	3	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1280	1	0	187,96	187,96	OLIVETTI SPA	Z8A1AE8769	SALDO Fatt.n. A20020211000008249 del 31/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	21/04/2021	490	3	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1281	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VIRENNA RENATA & C.	Z2F261F851	SALDO Fatt.n. 42/PA del 06/04/2021 DETERMINA N. 737 DEL 20/12/2018 - Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e ac	21/04/2021	253	0	1879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1282	1	0	2.562,00	2.562,00	PROGEL SRL	Z2E3FF039	SALDO Fatt.n. 0002100279 del 08/04/2021 determina n. 782 del 28/12/2020 - incarico gestione inventario aggiornamento dei li	21/04/2021	771	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1283	1	0	748,65	748,65	CHEMITEC SRL	Z1928D1A86	SALDO Fatt.n. 000236/21E del 31/03/2021 DETERMINA N. 137 DEL 05/03/2020 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - DARIO	21/04/2021	2970	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1284	1	0	1.066,21	1.066,21	CHEMITEC SRL	Z1928D1A86	SALDO Fatt.n. 000233/21E del 31/03/2021 DETERMINA N. 137 DEL 05/03/2020 - MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA IL GIROTT	21/04/2021	2831	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1285	1	0	135,76	135,76	CHEMITEC SRL	Z1928D1A86	SALDO Fatt.n. 000234/21E del 31/03/2021 DETERMINA N. 137 DEL 05/03/2020 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI ANNA	21/04/2021	2970	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1286	1	0	1.098,00	1.098,00	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.	ZC43029246	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_21 del 13/04/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCESSO PIATTAFORMA TRISOFT CLOUD E ATTIVITA DI S	21/04/2021	590	1	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1287	1	0	1.100,00	1.100,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA P. FORNARA	Z7F315041A	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA	22/04/2021	660	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1289	1	0	6,6	6,6	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI		ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 25/03/2021 STAMPA N. 20 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	23/04/2021	490	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1290	1	0	19,8	19,8	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI		ACCONTO Fatt.n. FPA 7/21 del 18/03/2021 STAMPA 30 MANIFESTI ASSEMBLEA PUBBLICA	23/04/2021	490	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1291	1	0	68	68	COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO		RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE TARI VS PROT 18 GENNAIO 2021	26/04/2021	8950	0	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.
1292	1	0	17	17	COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO	Z3531766B0	VS ISTANZA 18 GENNAIO 2021 RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE TARI 2019	26/04/2021	8950	0	212	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.
1293	1	0	42	42	CITTA' DI CASTEL GANDELFO	Z3531766B0	VS PROT 6031DEL 12 APRILE 2021 RIVERSAMENTO SOM										

1328	1	0	1.375,42	1.375,42	SODEXO ITALIA S.P.A.	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400013237 del 31/03/2021 DETERMINA N. 1448 DEL 24/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCOLAST	26/04/2021	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1329	1	0	1.064,45	1.064,45	SODEXO ITALIA S.P.A.	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400013238 del 31/03/2021 DETERMINA N. 1448 DEL 24/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCOLAST	26/04/2021	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1330	1	0	381,5	381,5	SODEXO ITALIA S.P.A.	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400013236 del 31/03/2021 DETERMINA N. 1448 DEL 24/08/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCOLAST	26/04/2021	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1331	1	0	203,91	203,91	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 113/E del 12/04/2021 servizio pre scuola nel mese di marzo 2021 anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2	26/04/2021	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1332	1	0	6.099,98	6.099,98	Futura 3000 Coop. sociale	8558952E9D	SALDO Fatt.n. 141/2021 del 31/03/2021	26/04/2021	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1333	1	0	-3.049,99	3.049,99	Futura 3000 Coop. sociale	8558952E9D	SALDO Fatt.n. 193/2021 del 31/03/2021	26/04/2021	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1333	2	0	3.049,99	3.049,99	Futura 3000 Coop. sociale	8558952E9D	SALDO Fatt.n. 080/2021 del 28/02/2021 DETERMINA N. 102 DEL 15/02/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PAL	26/04/2021	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1333	3	0	3.049,99	3.049,99	Futura 3000 Coop. sociale	8558952E9D	SALDO Fatt.n. 194/2021 del 31/03/2021	26/04/2021	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1334	1	0	2.675,00	2.675,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	Z2E2C74B54	SALDO Fatt.n. 7/P del 08/04/2021 servizio trasporto scolastico marzo 2021	26/04/2021	3410	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1335	1	0	1.897,50	1.897,50	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	Z2E2C74B54	SALDO Fatt.n. 9/P del 13/04/2021 trasporto scolastico marzo 2021	26/04/2021	3410	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1336	1	0	880	880	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	ZAF2FB6905	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021	26/04/2021	3410	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1337	1	0	11.234,25	11.234,25	Nelsa srl	7839280A7E	SALDO Fatt.n. MIPAM601362021 del 29/03/2021 DETERMINA N. 766 DEL 28/12/2018 - SOSTITUZIONE CALDAIA PALAZZETTO D	27/04/2021	10270	2	1893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1338	1	0	10	3.620,00	Esسلunga S.p.a.		SALDO Fatt.n. 403000278 del 14/04/2021 BUONI SPESA COVID	27/04/2021	6855	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1338	2	0	3.610,00	3.620,00	Esسلunga S.p.a.		SALDO Fatt.n. 403000248 del 08/04/2021 BUONI SPESA COVID	27/04/2021	6855	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1339	1	0	8.208,55	8.208,55	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	85098198F5	SALDO Fatt.n. 107/01 del 31/03/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI COORDINAMENTO SERVIZIO ASSIS	27/04/2021	6850	1	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1340	1	0	152,5	152,5	LAM SRL RETE BIOLAB LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOG	Z26300716E	SALDO Fatt.n. 127 del 31/03/2021 CAMPIONAMENTO ESEGUITO DA - TECNICO LABORATORIO PROCEDURA DI CAMPIONAMEN	27/04/2021	6120	5	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1341	1	0	289,14	289,14	CAF ITALIA S.R.L.	Z64268011D	SALDO Fatt.n. 104 del 16/04/2021 BONUS GAS ED ENERGIA	27/04/2021	6825	0	1874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1342	1	0	215,94	215,94	CAF ITALIA S.R.L.	Z602F7D9F	SALDO Fatt.n. 106 del 16/04/2021 BONUS GAS ED ENERGIA ANNO 2020	27/04/2021	6825	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1343	1	0	223,26	223,26	CAF ITALIA S.R.L.	Z622B38B71	SALDO Fatt.n. 105 del 16/04/2021 BONUS GAS ED ENERGIA	27/04/2021	6825	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1344	1	0	16.479,02	16.479,02	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	711893288E	SALDO Fatt.n. 923/PA del 06/04/2021 SERVIZIO EDUCATIVO - PERSONALE EDUCATIVO - PERSONALE DI COORDINAMENTO - SER	27/04/2021	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1345	1	0	-525	13.880,01	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 11/608 del 31/03/2021 GESTIONE MENSA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2021 CASA DI RIPOSO	27/04/2021	6920	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1345	2	0	565,61	13.880,01	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 11/607 del 31/03/2021 GESTIONE MENSA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2021	27/04/2021	6920	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1345	3	0	13.899,40	13.880,01	Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus	7577126A2C	SALDO Fatt.n. 11/606 del 31/03/2021 GESTIONE MENSA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2021 CASA DI RIPOSO V. PINOLI	27/04/2021	6920	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1346	1	0	190,32	190,32	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800103213 del 11/02/2021 28M 2021 - alice biblioteca via antonio gramsci numero 0331/13041908	27/04/2021	3760	3	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1347	1	0	73,63	73,63	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800105996 del 11/02/2021 28M 2021 - scuola elementare dario sibilva via caduti x la libertas 136 n. 0331/9735	27/04/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1348	1	0	67,1	67,1	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106146 del 11/02/2021 28M 2021 - comune fax piazza fratelli cervi 9 n. 0331/972504	27/04/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1349	1	0	113,17	113,17	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106270 del 11/02/2021 28M 2021 - scuole elementari via 25 aprile 4 linea telefonica 0331/962797	27/04/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1350	1	0	32,62	32,62	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800103382 del 11/02/2021 28M 2021 - utenze edifici comunali piazza giacomo matteotti 1 n. 0331/1142961	27/04/2021	2180	5	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1351	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106785 del 11/02/2021 28M 2021 - utenze edifici comunali piazza giacomo matteotti 1 n. 0331/1142961	27/04/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1352	1	0	111,54	111,54	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106163 del 11/02/2021 28M 2021 - alice biblioteca via antonio gramsci numero 0331/13041908	27/04/2021	2180	5	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1353	1	0	799,73	799,73	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800105549 del 11/02/2021 28M 2021 - comune piazza fratelli cervi v. 0331/971901	27/04/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1354	1	0	150,45	150,45	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106505 del 11/02/2021 28M 2021 - utenze edifici comunali piazza giacomo matteotti 1 n. 0331/13031106	27/04/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1355	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800107669 del 11/02/2021 28M 2021 - utenze edifici comunali piazza giacomo matteotti 1 n. 0331/13068944	27/04/2021	2831	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1356	1	0	69,05	69,05	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106275 del 11/02/2021 28M 2021 - comune fax piazza fratelli cervi 9 0331/962277	27/04/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1357	1	0	32,62	32,62	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106678 del 11/02/2021 28M 2021 - utenze edifici comunali piazza giacomo matteotti 1 n. 0331/1142961	27/04/2021	3760	3	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1358	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800108247 del 11/02/2021 28M 2021 - alice biblioteca via antonio gramsci linea telefonica 0331/13030198	27/04/2021	3760	3	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1359	1	0	67,1	67,1	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800105995 del 11/02/2021 28M 2021 - scuola materna via caduti x la libertas 136 linea telefonica 0331/973985	27/04/2021	2831	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1360	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800104248 del 11/02/2021 28M 2021 - adsi direzione didattica via caduti x la libertas 136 linea telefonica 0331/	27/04/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1361	1	0	109,89	109,89	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800103941 del 11/02/2021 28M 2021 - protezione civile edifici comunali via antonio gramsci linea telefonica 03	27/04/2021	251	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1362	1	0	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8A00076587 del 11/02/2021 28M 2021 - alice comune sede server farm. telecom.italia palazzo comunale telefon	27/04/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1363	1	0	109,8	109,8	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800103719 del 11/02/2021 28M 2021 - comune fax via caduti per la liberta 2 linea telefonica 0331/973953	27/04/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1364	1	0	67,1	67,1	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106296 del 11/02/2021 28M 2021 - consumo telefonate periodo 28M 2021 scuola elementare dario sibilva via caduti pe	27/04/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1365	1	0	152,43	152,43	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106828 del 11/02/2021 28M 2021 - dicembre - gennaio - consumo telefonate linea telefonica 0331/130662	27/04/2021	2180	5	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1366	1	0	109,8	109,8	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106178 del 11/02/2021 28M 2021 - periodo dicembre - gennaio 2022 linea idn scuola medie via 25 aprile 14	27/04/2021	3180	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1367	1	0	67,1	67,1	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800105296 del 11/02/2021 28M 2021 - periodo dicembre gennaio ubicazione scuola elementare via caduti per l	27/04/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1368	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800106078 del 11/02/2021 28M 2021 - alice biblioteca utenza scuola elementare via antonio gramsci telefono 0	27/04/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1369	1	0	232,79	232,79	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800107583 del 11/02/2021 28M 2021 - comune palazzo comunale piazza fratelli cervi 9 telefono numero 0331/	27/04/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1370	1	0	129,58	277,25	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220321800007798 del 11/02/2021 28M 2021 - telefonate utenze varie periodo 01 dicembre 2020 31 genna	27/04/2021	3180	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1370	2	0	147,67	277,25	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220321800007798 del 11/02/2021 28M 2021 - telefonate utenze varie periodo 01 dicembre 2020 31 genna	27/04/2021	3180	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1371	1	0	130,74	130,74	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220321800007798 del 11/02/2021 28M 2021 - telefonate utenze varie periodo 01 dicembre 2020 31 genna	27/04/2021	6900	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1372	1	0	138	138	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220321800007798 del 11/02/2021 28M 2021 - telefonate utenze varie periodo 01 dicembre 2020 31 genna	27/04/2021	2831	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1373	1	0	146,6	146													

1392	1	0	347,73	347,73	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 12578 del 16/04/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO VETRO IN LASTRE MESE DI SETTEMBRE 2020 - NOLEGGIO CASSON	29/04/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1393	1	0	103,38	103,38	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 12398 del 16/04/2021 TRASPORTO E SMALTIMENTO TONER ANNO 2020	29/04/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1394	1	0	157,62	157,62	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 12188 del 16/04/2021 INCIDENZA COSTI DI ANALISI DEL LEGNO ANNO 2020	29/04/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1395	1	0	360,82	360,82	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 12118 del 16/04/2021 INCIDENZA COSTI ANALISI RIFIUTI INERTI ANNO 2020	29/04/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1396	1	0	342,21	342,21	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 12598 del 16/04/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2020	29/04/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1397	1	0	2.300,74	2.300,74	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 11758 del 15/04/2021 SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO VETRO ANNO 2020	29/04/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1398	1	0	4.716,53	4.716,53	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			ACCONTO Fatt.n. 11398 del 15/04/2021 CONGUAGLIO COSTI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO PERIODO GENNAIO DICEM	29/04/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1399	1	0	18.329,15	18.329,15	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 11398 del 15/04/2021 CONGUAGLIO COSTI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO PERIODO GENNAIO DICEM	29/04/2021	5820	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1400	1	0	418,08	418,08	TIM S.P.A	23179343AS		SALDO Fatt.n. 7X01181221 del 12/04/2021 38IM 2021 - OFFERTA SOLUZIONE AZIENDA OPTIM CONTRATTO N. 888000369462 L	29/04/2021	460	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1401	1	0	610	610	Eolo SpA	ZB62DFC7D8		SALDO Fatt.n. 2002359263 del 11/11/2020 INIZIATIVA INCARICO PER REALIZZAZIONE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIO	30/04/2021	9451	1	384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1402	1	0	15,15	64,29	GLOBAL POWER SPA	622385037R		SALDO Fatt.n. V0/21510 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica PERIODO FEBBRAIO 2021 CODICE POD 04251601 - 04251620	30/04/2021	251	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1402	2	0	18,85	64,29	GLOBAL POWER SPA	622385037R		SALDO Fatt.n. V0/21508 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica IN VIA FERMÌ PERIODO FEBBRAIO 2021 CODICE POD 0214682	30/04/2021	251	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1402	3	0	30,29	64,29	GLOBAL POWER SPA	622385037R		SALDO Fatt.n. V0/21509 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica PERIODO FEBBRAIO 2021 CODICE POD 02849783 [ MANCA LA	30/04/2021	251	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1403	1	0	3.000,00	3.000,00	PRO LOCO			EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A PRO LOCO DI CASTELLETTO SOPRA TICINO PER CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA	03/05/2021	3990	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1404	1	0	111,65	111,65	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA			corrispettivi trimestrali - utenza DPR634/94 - Capo XV Capitolo 2459	03/05/2021	2186	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1406	1	0	1.565,22	1.565,22	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 11688 del 15/04/2021 SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO VETRO IN LASTRE ANNO 2020	03/05/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1407	1	0	25,75	25,75	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 11848 del 15/04/2021 SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI INERTI ANNO 2020	03/05/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1408	1	0	1.532,96	1.532,96	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 11998 del 15/04/2021 SMALTIMENTO PNEUMATICI USATI ANNO 2020	03/05/2021	5820	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1409	1	0	24.033,36	24.033,36	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE			SALDO Fatt.n. 11938 del 15/04/2021 CONGUAGLIO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO VERNICI ANNO 2020	03/05/2021	5820	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1410	1	0	1.366,40	1.366,40	ENEL SOLE SRL	ZDA28562EF		SALDO Fatt.n. SF00010606 del 16/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEMPIONE	03/05/2021	11860	0	616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1411	1	0	1.305,40	1.305,40	ENEL SOLE SRL	ZDA28562EF		SALDO Fatt.n. SF00010486 del 16/04/2021 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI I	03/05/2021	11860	0	616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1412	1	0	14.480,39	14.480,39	IDROCENTRO S.P.A.	29E2F782B8		SALDO Fatt.n. V8-811 del 31/12/2020 MATERIALE IDRAULICO	03/05/2021	10244	1	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1413	1	0	366	366	CSIPIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA - INFORMATIVO	2482948444		SALDO Fatt.n. 560000279 del 05/03/2021 DETERMINA N. 467 DEL 12-08-2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A CSI PIEMONTE AT	03/05/2021	3760	5	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1414	1	0	671	671	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	29430A0411		SALDO Fatt.n. 3/555 del 26/02/2021 SERVIZIO ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONALE SCHOOL CARD PER LA GESTIONE DE	03/05/2021	2977	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1415	1	0	1.193,00	1.193,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	24030837EA		SALDO Fatt.n. 3/554 del 26/02/2021 SERVIZIO ATTIVAZIONE APP IO PER PROGRAMMA GESTIONALE SCHOOL CARD PER LA GES	03/05/2021	6851	0	119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1416	1	0	26,57	26,57	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO			SALDO Fatt.n. 33/PA del 28/02/2021 LIBRI E SUSSIDIARI	03/05/2021	2990	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1417	1	0	1.728,07	1.728,07	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z712F89A00		SALDO Fatt.n. 3.2.38 del 20/04/2021 Fattura Cliente	03/05/2021	3570	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1418	1	0	119,99	119,99	Nuovenergie S.p.A.			SALDO Fatt.n. 15000012 del 21/04/2021 01170000232405 - GA - VIA VIA DEL LAGO 2 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO NO -	03/05/2021	6470	2	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1419	1	0	332,44	332,44	Nuovenergie S.p.A.			SALDO Fatt.n. 25000005 del 21/04/2021 IT0001E0243661 - EE - VIA SEMPIONE 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO NO - PERIO	03/05/2021	6470	2	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1420	1	0	2.475,25	2.475,25	Associazione Asmel			IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2021	03/05/2021	660	2	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1421	1	0	11,87	11,87	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2		SALDO Fatt.n. 30218015437 del 19/04/2021 FATTURA 7X2101087798 - CONTRATTO 88801223300 - terzo bimestre 2021	04/05/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1422	1	0	993,86	993,86	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016734 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA CADUTI X LA LIBER	04/05/2021	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1423	1	0	85,13	85,13	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016770 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA FRATELLI CERVI SN	04/05/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1424	1	0	26,61	26,61	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016769 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA AURE BENEDET SN	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1425	1	0	51,57	51,57	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016745 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA GLENTINE SN CASE	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1426	1	0	42,9	42,9	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016736 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN PIAZZA FRATELLI CER	04/05/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1427	1	0	772,06	772,06	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016748 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA 25 APRILE SN COD	04/05/2021	3180	2	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1428	1	0	39,83	39,83	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016760 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA ANTONIO GRAMS	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1429	1	0	147,66	147,66	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016749 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2021 AL 31 MARZO 2	04/05/2021	3180	2	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1430	1	0	56,97	56,97	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016771 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN PIAZZA GIACOMO MA	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1431	1	0	336,44	336,44	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016765 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA ARQUELLO I BAN	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1432	1	0	22,06	22,06	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016741 del 15/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BRICCOLA SN CIMITERO CODICE POD 02565720	04/05/2021	5180	3	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1433	1	0	82,31	82,31	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016775 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN PIAZZA GIACOMO MA	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1434	1	0	185,65	185,65	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016760 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA CAMPAIGNOLA 4 COD	04/05/2021	2180	5	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1435	1	0	87,06	87,06	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016751 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA OLDRINI SN RIONE	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1436	1	0	20,06	20,06	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016756 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA CASTELAZZO SN C	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1437	1	0	22,33	22,33	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016753 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA REPUBBLICA SN C	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1438	1	0	22,06	22,06	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016752 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA STAZIONE S COD	04/05/2021	2180	5	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1439	1	0	31	31	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016739 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA BEATI SEMAFORO	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1440	1	0	351,54	351,54	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016747 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA CADUTI X LA LIBER	04/05/2021	6490	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1441	1	0	562,26	562,26	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016772 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA CADUTI DELLA LIB	04/05/2021	2831	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1442	1	0	673,16	673,16	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016758 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA ANTONIO GRAMS	04/05/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1443	1	0	565,47	565,47	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016777 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN PIAZZALE CINQUE MA	04/05/2021	460	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1444	1	0	43,41	43,41	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016755 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA ANTONIO GRAMS	04/05/2021	3780	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1445	1	0	34,39	34,39	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n. 012140016764 del 15/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA CAMPAGNOLA SN CIMI	04/05/2021	5180	3	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1446	1	0	75,49	75,49	IREN MERCATO S.P.A.	825979567S		SALDO Fatt.n.										

1460	1	0	17,29	17,29	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140016742 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA I MAGGIO SN COD	04/05/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1461	1	0	584,59	584,59	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140016774 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA CADUTI DELLA LIB	04/05/2021	6490	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1462	1	0	496,27	496,27	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140016763 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 INDIRIZZO FORNITURA VIA	04/05/2021	5180	3	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1463	1	0	1.184,49	1.184,49	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140016753 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA AROCONO SN CODI	04/05/2021	2831	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1464	1	0	106,96	106,96	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140016738 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA CAVOUR SN GARA	04/05/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1465	1	0	31,45	31,45	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140016759 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 IN VIA ANTONIO GRAMIS	04/05/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1466	1	0	1.207,80	1.207,80	SINTESI NETWORK	ZF030E8C4B	ACCONTO Fatt.n. 47/EL del 17/03/2021 CIG. ZF030E8C4B DETERMINA N. 150 - 09/03/2021 - MANUTENZIONE FIREWALL - AFFID	04/05/2021	1270	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1468	1	0	20,5	20,5	VO DAFONE ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. AN06475842 del 15/04/2021 UTILZO SIM UFFICIO VIGILI MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021	04/05/2021	2180	5	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1469	1	0	421,29	421,29	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 5020000485 del 20/04/2021 38IM 2021- CIRCUITO DIRETTO NUMERICO NUMERO 061112/02	04/05/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1470	1	0	717,9	717,9	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	490	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1471	1	0	6,7	6,7	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	490	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1472	1	0	83,3	83,3	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	490	4	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1473	1	0	45,08	45,08	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	491	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1474	1	0	100	100	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	590	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1475	1	0	403,7	403,7	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	620	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1477	1	0	579,12	579,12	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	1270	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1478	1	0	70	70	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	2180	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1479	1	0	94,7	94,7	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	2180	5	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1480	1	0	15	15	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	2221	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1481	1	0	47	47	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	2943	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1482	1	0	422	422	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	2970	3	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1483	1	0	90,11	90,11	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	6120	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1484	1	0	10	10	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	8380	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1485	1	0	10	10	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	8380	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1486	1	0	10	10	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	8380	0	1799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1487	1	0	10	10	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	06/05/2021	8380	0	1809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1488	1	0	660	660	UFFICIO ECONOMATO		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2021	06/05/2021	1270	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1489	1	0	2.000,00	2.000,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto	Z9D2E230AF	ADESIONE AL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA DI POSTE ITALIANE S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DEL SERVIZIO P	06/05/2021	491	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1491	1	0	427	427	ORA SYSTEM SRL	ZBD2C6338B	SALDO Fatt.n. 000101/PA del 08/04/2021 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO AREA AMMINISTRATIVA AFFI	10/05/2021	590	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1493	1	0	22	22	VERDE 2000 SNC DI FORCETTO MAURIZIO - E TIENGO AGOSTINO		ACCONTO Fatt.n. 35/E del 19/04/2021 INTERVENTO DI FRESATURA CEPPLO EFFETTUATO IL 06/04/2021 PRESSO L AREA ADIACEN	10/05/2021	1270	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1494	1	0	1.700,00	1.700,00	VALESA MAURO E MAGRI DANIELA		LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA XXV APRILE A CASTELLETO S.TICINO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021	13/05/2021	1291	1	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1495	1	0	190,63	190,63	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 12898 del 19/04/2021 CONGUAGLIO COSTI DI TRASPORTO VERDE E INGOMBRANTI ANNO 2020	14/05/2021	5820	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1496	1	0	12.447,37	12.447,37	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 13548 del 20/04/2021 SMALTIME TO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASS	14/05/2021	5820	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1497	1	0	66.514,88	66.514,88	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 13978 del 03/05/2021 canone mensile del servizio di raccolta differenziata e raccolta secco umido	14/05/2021	5800	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1498	1	0	1.584,00	1.584,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	ZAF2FB905	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 servizi di noleggio con conducente del mese di aprile 2021 per trasporto alunni come da cor	14/05/2021	3410	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1499	1	0	3.168,00	3.168,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	ZDE2C74B54	SALDO Fatt.n. 11/P del 05/05/2021 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	17/05/2021	3410	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1500	1	0	6.831,00	6.831,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	ZDC28BA558	SALDO Fatt.n. 10/P del 05/05/2021 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	17/05/2021	3410	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1501	1	0	2.626,49	2.626,49	SODEXO ITALIA S.P.A.	67301405FE	SALDO Fatt.n. 6400019215 del 30/04/2021 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA PRIMARIA DARIO	17/05/2021	6851	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1502	1	0	2.222,05	2.222,05	SODEXO ITALIA S.P.A.	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400019216 del 30/04/2021 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA INFANZIA IL	17/05/2021	6851	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1503	1	0	685,03	685,03	SODEXO ITALIA S.P.A.	67291405FE	SALDO Fatt.n. 6400019214 del 30/04/2021 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA PRIMARIA ANNA	17/05/2021	6851	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1504	1	0	6.099,98	6.099,98	Futura 3000 Coop. sociale	8558952E9D	SALDO Fatt.n. 210/2021 del 30/04/2021	17/05/2021	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1505	1	0	808,03	808,03	Leasys S.p.A.	Z0A2C0F2CB	SALDO Fatt.n. 0000202130011980 del 04/05/2021	17/05/2021	2180	4	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1506	1	0	18,3	18,3	MAGGIOLI SPA	Z50303DBD2	SALDO Fatt.n. 0002119402 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	17/05/2021	2180	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1507	1	0	237,5	237,5	MAGGIOLI SPA	Z50303DBD2	SALDO Fatt.n. 0001126439 del 30/04/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	17/05/2021	2180	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1508	1	0	137,25	137,25	MAGGIOLI SPA	Z50303DBD2	SALDO Fatt.n. 0002118887 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	17/05/2021	2180	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1509	1	0	129,32	129,32	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z9D28C4AF2	SALDO Fatt.n. 21055/2021 del 30/04/2021	17/05/2021	2180	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1510	1	0	419,22	419,22	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z9D28C4AF2	SALDO Fatt.n. 21061/2021 del 30/04/2021	17/05/2021	2180	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1511	1	0	5.117,90	5.117,90	SARCH S.R.L.	Z8C2FEC825	SALDO Fatt.n. 2021 637 del 20/04/2021 Quota fissa pratiche primo trimestre 2021	17/05/2021	590	4	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1513	1	0	11,06	11,06	GNEMMI ANNALISA - PER CAPELLARI ALESSANDRO		RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA)	17/05/2021	3570	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1514	1	0	45,73	45,73	GNEMMI ANNALISA - PER CAPELLARI ALESSANDRO		RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA)	17/05/2021	2977	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1515	1	0	9,95	9,95	Banco BPM SPA		SPESE PER SERVIZIO POS VIGILI N. 4713851 MESE DI APRILE 2021	17/05/2021	600	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1516	1	0	13,35	13,35	Banco BPM SPA		SPESE PER SERVIZIO POS ECONOMATO N. 6439676 MESE DI APRILE 2021	17/05/2021	600	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1517	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	17/05/2021	10	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1553	1	0	58,7	58,7	Tecmarket Servizi S.p.A		ACCONTO Fatt.n. 127XLP0002094 del 15/04/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. 1 TRIMESTRE 2021 - UFFICIO VIGILI	17/05/2021	2180	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1554	1	0	12,91	12,91	Tecmarket Servizi S.p.A		SALDO Fatt.n. 127XLP0002094 del 15/04/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. 1 TRIMESTRE 2021 - UFFICIO VIGILI	17/05/2021	2180	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1555	1	0	53,89	53,89	Tecmarket Servizi S.p.A		ACCONTO Fatt.n. 127XLP0001972 del 15/04/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. 1 TRIMESTRE 2021 - UFFICIO ECONOMATO	17/05/2021	600	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1556	1	0	11,86	11,86	Tecmarket Servizi S.p.A		SALDO Fatt.n. 127XLP0001972 del 15/04/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. 1 TRIMESTRE 2021 - UFFICIO ECONOMATO	17/05/2021	600	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1558	1	0	34,49	34,49	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		ACCONTO Fatt.n. 12678 del 16/04/2021 CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI ANNO 2020 PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIL	18/05/2021	5800	5	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1559	1	0	7,92	7,92	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		ACCONTO Fatt.n. 09618 del 01/04/2021 CONTRIBUTO TRASPORTO PER COMODATO DUSO CASSONNETTI ANNO 2020	18/05/2021	1270	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1560	1	0	34,49	34,49	CAF ITALIA S.R.L.	Z8522EAFAB	ACCONTO Fatt.n. 103 del 16/04/2021 BONUS GAS ED ENERGIA	18/05/2021	6825	0	1349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1561	1	0	48,4	48,4	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 3/765 del 10/03/2021 ASSISTENZA PACCHETTO PER NUOVA TASSONOMIA	18/05/2021	590	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1562	1	0	73,15	73,15	ARUBA PEC S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. A21PAM50000287 del 13/04/2021 Kit Arubakey	18/05/2021	590	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1565	1	0	3.367,29	3.367,29	IL FRUITETTO COOP. SOCIALE	Z7266465C9A	SALDO Fatt.n. A113 del 04/05/2021 Servizio di pulizia immobili comunali - Aprile 2021	19/05/2021	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1566	1	0	416,7	416,7	IL FRUITETTO COOP. SOCIALE												



1684	1	0	5.437,76	5.437,76	AGENZIA TERRITORIALE - PER LA CASA DI NOVARA		Impegno di spesa a favore di ATC Novara e liquidazione quote morosità incolpevoli anno 2019	08/06/2021	4110	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1685	1	0	108,97	108,97	PIZZOCCHERI FLU SNC		ACCONTO Fatt.n. 21/3 del 11/05/2021 RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI	09/06/2021	620	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1686	1	0	151,65	151,65	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	490	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1687	1	0	360	360	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	490	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1688	1	0	127,5	127,5	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	540	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1689	1	0	1.189,17	1.189,17	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	1270	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1690	1	0	78	78	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	1274	0	232	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.
1691	1	0	209,4	209,4	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	2180	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1692	1	0	23,02	23,02	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	2990	1	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1693	1	0	16	16	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	3760	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1694	1	0	18,9	18,9	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	6120	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1695	1	0	300	300	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	6120	2	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1696	1	0	222	222	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	09/06/2021	6900	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1697	1	0	2.973,00	2.973,00	COMUNE DI CAMERI		EROGAZIONE QUOTA BANT (BIBLIOTECHE ASSOCIATE NOVARESE E TICINO) 2021 - DCC 030 DEL 25.09.2017 E S.M.I.	10/06/2021	3714	1	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1698	1	0	6,6	6,6	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI		SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 29/04/2021 STAMPA N. 20 MANIFESTI X CONSIGLIO COMUNALE	10/06/2021	490	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1699	1	0	5,26	5,26	Banco BPM SPA		SPESE PER SERVIZIO POS -NEXI MESE DI MAGGIO 2021 - ECONOMATO SDD CORE: 6439676	10/06/2021	600	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1700	1	0	12,11	12,11	Banco BPM SPA		SPESE PER SERVIZIO POS NEXI MESE DI MAGGIO 2021 - VIGILI SDD CORE: 4713851	10/06/2021	600	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1701	1	0	744,87	744,87	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI		EROGAZIONE PAGAMENTO N. 5 QUOTE ADESIONE DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI ANNO 2021	10/06/2021	3714	3	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese
1702	1	0	10.029,00	10.029,00	OGGI VERDE	Z402FD9B4E	SALDO Fatt.n. 98 del 28/02/2021 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI OPERAI COMU	10/06/2021	9452	4	599	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1703	1	0	129,32	129,32	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - C. S	Z9D28CA4F2	SALDO Fatt.n. 21071/2021 del 31/05/2021	10/06/2021	2180	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1704	1	0	655,14	655,14	Leasys S.p.A.	Z0A2C0FC2B	SALDO Fatt.n. 000022130014700 del 04/06/2021	10/06/2021	2180	4	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1705	1	0	1.415,22	1.415,22	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012021000273800 del 28/04/2021 CONSUMO ACQUA MARZO-APRILE 2021 CAMPO DI CALCIO	10/06/2021	5620	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1706	1	0	5,58	5,58	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120210000340400 del 05/05/2021 CONGIUGLIO ANNO 2020 UTENZA SITA IN VIA GIUSENTE, 70	10/06/2021	5620	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1707	1	0	10.102,13	10.102,13	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 16308 del 14/05/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CIMTERIALI MESE DI APRILE 2021	10/06/2021	5820	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1709	1	0	366	366	Multiservice snc di Zambello Marilena & C.	223119575	SALDO Fatt.n. 000187/21 del 20/05/2021	11/06/2021	3740	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1710	1	0	292,79	292,79	CONVERGE SPA	22E1C280F8	SALDO Fatt.n. 21303245 del 31/05/2021 Canone trimestrale noleggio multifunzione Samsung X3280 A3 colore 60 mesi periodo	11/06/2021	3760	6	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1711	1	0	3.369,15	3.369,15	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	71719185F5	SALDO Fatt.n. 34/001 del 02/03/2021 SALDO INCARICO SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL	11/06/2021	10241	1	1874	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1713	1	0	1.200,00	1.200,00	BIVACCO VITO	Z0530F721D	SALDO Fatt.n. 01 del 11/05/2021 PRESTAZIONE DI COLLABORAZIONE PER COMMISSARIO SEGGIO DI GARA PER ASSISTENZA SCOLAST	15/06/2021	6850	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1714	1	0	1.200,00	1.200,00	PARISI LEONARDO	Z0530F721D	SALDO Fatt.n. 01 del 14/05/2021 SERVIZIO PER COMMISSARIO GARA PER ASSISTENZA SCOLASTICA	15/06/2021	6850	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1715	1	0	17,02	17,02	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020851 del 17/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	15/06/2021	5180	3	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1716	1	0	104,62	104,62	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020848 del 17/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 IN VIA CAVOUR SN GARAR	15/06/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1717	1	0	1.500,00	1.500,00	SMALDONE VINCENZO	Z0530F721D	SALDO Fatt.n. 6 del 13/05/2021 SPESE PER COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA	15/06/2021	6850	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1718	1	0	2	2	SMALDONE VINCENZO		Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di Assistenza scolastica per minori disabili per il periodo 01/05/2021 - 30/04	15/06/2021	6850	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1719	1	0	25,55	25,55	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020848 del 17/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 IN VIA BEATI SEMAFORO	15/06/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1720	1	0	43,31	43,31	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020855 del 17/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 CASSETTA DI GIUSENTE IN V	15/06/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1721	1	0	434,75	434,75	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020856 del 17/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 IN VIA VARALLO POMBIA	15/06/2021	6480	1	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1722	1	0	191,63	191,63	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020857 del 17/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 IN VIA CADUTI PER LA LUB	15/06/2021	6490	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1723	1	0	94,2	94,2	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020859 del 17/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	15/06/2021	3180	2	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1724	1	0	17,02	17,02	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020862 del 17/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA STAZIONE VIA	15/06/2021	2180	5	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1725	1	0	34,32	34,32	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020870 del 17/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 IN VIA ANTONIO GRAMSCI	15/06/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1726	1	0	288,16	288,16	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020873 del 17/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO IN VIA CADUTI X LA LIBERTÀ 136 SCU	15/06/2021	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1727	1	0	123,48	123,48	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020878 del 17/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 IN VIA CADUTI PER LA LUB	15/06/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1728	1	0	21,59	21,59	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020879 del 17/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2	15/06/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1729	1	0	89,84	89,84	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020880 del 17/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2	15/06/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1730	1	0	256,87	256,87	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020882 del 17/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2	15/06/2021	2831	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1731	1	0	32,38	32,38	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020885 del 17/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 IN PIAZZA GIACOMO MA	15/06/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1732	1	0	17,02	17,02	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020887 del 17/05/2021 NUOVO ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA APRILE 2021 IN VIA CADUTI PERIODO 2021 VI	15/06/2021	5180	3	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1733	1	0	68,76	68,76	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020868 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 VIA XXV APRILE - COD. POD: IT001E0	15/06/2021	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1734	1	0	0,2	0,2	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020845 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BRICCOLA - CIMITERO - COD. POD: IT001E005	15/06/2021	5180	3	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1735	1	0	559,24	559,24	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020886 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA COSIO ASILO NIDO COD. POD: IT001E020780	15/06/2021	6120	3	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1736	1	0	37,75	37,75	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020883 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI LIBERTÀ SN - COD. POD: IT001E0706	15/06/2021	6120	3	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1737	1	0	488,12	488,12	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020884 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PALESTRA - COD. POD: IT001E04251612 APRILE 2	15/06/2021	6490	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1738	1	0	523,22	523,22	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020868 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GRAMSCI 16 PERIODO APRILE 2021 - COD. PC	15/06/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1739	1	0	44,99	44,99	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020884 del 17/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIUSENTE - COD. POD: IT001E04251605 APRILE 20	15/06/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1740	1	0	136,53	136,53	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020859 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA STAZIONE, 4 - COD. POD: IT001E02170057 PE	15/06/2021	2180	5	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1741	1	0	454,83	454,83	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020871 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BRICCOLA - COD. POD: IT001E07060471N AP	15/06/2021	5180	3	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1742	1	0	897,54	897,54	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020848 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 VIA CADUTI LIBERTÀ - COD. POD: IT	15/06/2021	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1743	1	0	30,82	30,82	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020872 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - VIA ROMA, 18 - COD. POD: IT001E	15/06/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1744	1	0	12,72	12,72	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020868 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLAZZO - COD. POD: IT001E06992499 PE	15/06/2021	460	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1745	1	0	48,98	48,98	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020861 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTR										

1755	1	0	17,43	17,43	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020847 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 VIA REPUBBLICA - COD. POD: IT001E	15/06/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1756	1	0	815,05	815,05	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020868 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ARONCO SN- COD. POD: IT001E04251622 dal	16/06/2021	2831	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1757	1	0	22,11	22,11	IREN MERCATO S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 012140020877 del 17/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 VIA CADUTI LIBERTÀ 228 - COD. POD: IT0	16/06/2021	251	2	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1758	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA & C.	22F261F851	SALDO Fatt.n. 56/PA del 30/04/2021 Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Aprile 20	17/06/2021	253	0	1879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1759	1	0	439,48	439,48	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA & C.	22F261F851	SALDO Fatt.n. 80/PA del 28/05/2021 Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Maggio	17/06/2021	253	0	1879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1760	1	0	811,64	811,64	VALSECCI CANCELLERIA S.R.L.	2623131FE8	SALDO Fatt.n. 980/PA/1 del 13/04/2021 ACQUISTO RISME CARTA PER UFFICI	17/06/2021	490	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1761	1	0	2.226,90	2.226,90	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 198/PA del 20/05/2021 competenze per incassi I trimestre 2021 Canone patrimoniale ICP DPA	17/06/2021	235	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1762	1	0	689,61	689,61	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 208/PA del 30/04/2021 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1 TRIMESTRE 2021	17/06/2021	235	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1763	1	0	378,15	378,15	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 209/PA del 30/04/2021 COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONE E TRIBUTI	17/06/2021	235	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1764	1	0	824	824	CONSORZIO ENERGIA CEV		ACCONTO Fatt.n. 238/Q del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATO UNICO ANNO 2021	17/06/2021	570	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1765	1	0	528	528	CONSORZIO ENERGIA CEV		SALDO Fatt.n. 238/Q del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATO UNICO ANNO 2021	17/06/2021	660	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1766	1	0	390,26	390,26	ELVEI IMPIANTI di Lubraco Vincenzo	Z732EB7CBA	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 27/03/2021 determina n. 573 del 26/10/2020 - saldo lavori adeguamento impianto elettrico ex dario	17/06/2021	10244	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1767	1	0	-22	1.762,85	ELVEI IMPIANTI di Lubraco Vincenzo	Z732EB7CBA	SALDO Fatt.n. 10/E del 13/04/2021 DETERMINA n. 573 DEL 26 OTTOBRE 2020 - STORNO PARZIALE IMPORTO PER ERRATA IMPL	17/06/2021	10244	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1767	2	0	1.784,85	1.762,85	ELVEI IMPIANTI di Lubraco Vincenzo	Z732EB7CBA	SALDO Fatt.n. 8/E del 27/03/2021 determina n. 573 del 26/10/2020 - saldo lavori adeguamento impianto elettrico ex dario sb	17/06/2021	10244	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1768	1	0	4.847,20	4.847,20	STITUZIONE NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		Impegno di spesa contributo economico in favore dell'istituzione Negri Viganotti Barberis e del baby parking L'Albero della Vita	17/06/2021	3450	1	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1769	1	0	6.462,94	6.462,94	L'ALBERO DELLA VITA DI COLOMBO MARIKA		Impegno di spesa contributo economico in favore dell'istituzione Negri Viganotti Barberis e del baby parking L'Albero della Vita	17/06/2021	6130	0	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1770	1	0	-2.989,45	2.989,45	INFOTEM	Z7131AE17D	SALDO Fatt.n. 1208/00 del 25/05/2021 endpoint protection subscription license with support	17/06/2021	590	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1770	2	0	2.989,45	2.989,45	INFOTEM	Z7131AE17D	SALDO Fatt.n. 1195/00 del 20/05/2021 endpoint protection license with support	17/06/2021	590	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1770	3	0	2.989,45	2.989,45	INFOTEM	Z7131AE17D	SALDO Fatt.n. 1209/00 del 25/05/2021 determinazione n. 288 del 13-05-2021 - endpoint protection subscription license with su	17/06/2021	590	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1771	1	0	23,62	23,62	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865709 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS CODICE POD 174545 IN VIA CADUTI X LA LIBERTÀ 20 P	18/06/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1772	1	0	55,85	55,85	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865712 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CENTRO AUSER PERIODO	18/06/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1773	1	0	13,32	13,32	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865719 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 IN VIA GIUSENTE 48 CASETTA DI	18/06/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1774	1	0	260,38	260,38	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865720 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 CODICE POD 1170000175927 19	18/06/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1775	1	0	15,74	15,74	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865718 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 IN VIA BEATI SN EX SCUOLA POZ	18/06/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1776	1	0	12,64	12,64	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865710 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 IN VIA GIUSENTE 58 SCUOLA CE	18/06/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1777	1	0	227,69	227,69	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865716 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 IN VIA ROMA 18 CODICE POD 1	18/06/2021	251	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1778	1	0	105,41	105,41	HERA S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 412104865711 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 IN VIA ROMA 18 EX CINEMA IM	18/06/2021	6490	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1779	1	0	2.234,26	2.234,26	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865706 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 C	18/06/2021	6900	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1780	1	0	152,39	152,39	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865714 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 C	18/06/2021	6900	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1781	1	0	2.416,28	2.416,28	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865705 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 CODICE POD 241304 IN VIA CAD	18/06/2021	2970	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1782	1	0	12,86	12,86	HERA S.P.A.	8259795675	SALDO Fatt.n. 412104865707 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 CODICE POD 173619 VIA 25 AP	18/06/2021	3180	2	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1783	1	0	965,96	965,96	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865712 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO APRILE 2021 IN VIA VARALLO POMBIA CAMPO	18/06/2021	6480	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1784	1	0	4.821,45	4.821,45	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865713 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS CODICE POD 1170000173590 IN VIA 25 APRILE 8 SCUO	18/06/2021	2970	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1785	1	0	1.415,75	1.415,75	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865708 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS CODICE POD 174535 IN VIA CADUTI X LA LIBERTÀ 2 ML	18/06/2021	460	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1786	1	0	152,5	152,5	LAM SRL RETE BIOLAB LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOG	Z2630D7166	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/05/2021 ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO PER ASILO NIDO	18/06/2021	6120	5	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1787	1	0	1.934,21	1.934,21	HERA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104865717 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS CODICE POD 175974 VIA ANTONIO GRAMSCI 12 BIBLIC	18/06/2021	3760	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1788	1	0	40	40	FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA		ACCONTO Fatt.n. 1 del 28/05/2021 RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	18/06/2021	6865	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1789	1	0	270	270	FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA		SALDO Fatt.n. 1 del 28/05/2021 RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	18/06/2021	6866	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1790	1	0	677	677	PRESTOFRESCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. ES.000167 del 31/05/2021 buoni spesa	18/06/2021	6865	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1791	1	0	10	10	PRESTOFRESCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. ES.000184 del 31/05/2021 buoni spesa covid	18/06/2021	6865	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1792	1	0	4.695,00	4.695,00	Eselunga S.p.A.		SALDO Fatt.n. 403000396 del 10/06/2021 buoni spesa covid	18/06/2021	6865	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
1793	1	0	622,99	622,99	NUOVA INFERMIERI NOVARA SOC. COOP. SOCIALE	7577126A2C	ACCONTO Fatt.n. 1042/FE del 03/06/2021 Vs.Ord. DET284 del 13/05/2019CIG: 7577126A2C - pasti esterni casa di riposo	18/06/2021	6920	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1794	1	0	13.839,40	13.839,40	NUOVA INFERMIERI NOVARA SOC. COOP. SOCIALE	7577126A2C	ACCONTO Fatt.n. 1041/FE del 03/06/2021 Vs.Ord. DET284 del 13/05/2019CIG: 7577126A2C GESTIONE COMUNITA FAMILIARE P	18/06/2021	6920	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1795	1	0	30.605,02	30.605,02	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 1593/PA del 09/06/2021 servizio ausilio personale di coordinamento servizio aiuto cuoco servizio ausiliario p	18/06/2021	6111	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1796	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	18/06/2021	10	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1821	1	0	1.500,00	1.500,00	RIONE BEATI POZZOLA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 RIONE BEATI POZZOLA (DELIBERAZIONE C.C. N. 59 DEL 19.10.2009)	18/06/2021	1281	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1822	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800226028 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA A. GRAMSCI 77 - TEL. 0331-13030197 ALICE BIBLIOTECA UTENZA SC	18/06/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1823	1	0	268,29	268,29	TELECOM ITALIA SPA	27F2F00003	SALDO Fatt.n. 8800227294 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA GRAMSCI - TEL. 0331-13074534	18/06/2021	3760	3	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1824	1	0	19,2	19,2	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800228977 del 12/04/2021 3BIM 2021 - P.ZZA F.LLI CERVI, 7 - TEL. 0331-13920932 COMUNE	18/06/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1825	1	0	268,29	268,29	TELECOM ITALIA SPA	27F2F00003	SALDO Fatt.n. 8800227707 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA CADUTI LIBERTÀ, 136 - TEL. 0331-13074536	18/06/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1826	1	0	268,29	268,29	TELECOM ITALIA SPA	27F2F00003	SALDO Fatt.n. 8800226812 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA S.PERTINI - TEL. 0331-13073501	18/06/2021	2180	5	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1827	1	0	88,47	88,47	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800226488 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA XXV APRILE - TEL. 0331-962797	18/06/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1828	1	0	150,45	150,45	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800230153 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA XXV APRILE, 4 - TEL. 0331-13031106	18/06/20									

1846	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800228408 del 12/04/2021 3BIM 2021 -	21/06/2021	3760	3	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1847	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800229337 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA XXV APRILE - TEL. 0331-13035074 - LINEA ADSL INTERNET CONSIP P	21/06/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1848	1	0	67,5	67,5	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800228710 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA CADUTI LIBERTÀ, 136 - TEL. 0331-973557	21/06/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1849	1	0	97,81	97,81	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800226362 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA A. GRAMSCI - TEL. 0331-973956	21/06/2021	251	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1850	1	0	61	61	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800226499 del 12/04/2021 3BIM 2021 - VIA CADUTI LIBERTÀ, 136 - TEL. 0331-973985	21/06/2021	2831	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1851	1	0	263,91	263,91	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220321800015612 del 12/04/2021 3BIM 2021 - LINEE FISSE E ISDN STABILI COMUNALI	21/06/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1852	1	0	60	60	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220321800015612 del 12/04/2021 3BIM 2021 - LINEE FISSE E ISDN STABILI COMUNALI	21/06/2021	6120	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1853	1	0	250	250	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220321800015612 del 12/04/2021 3BIM 2021 - LINEE FISSE E ISDN STABILI COMUNALI	21/06/2021	2970	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1854	1	0	250	250	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	ACCONTO Fatt.n. 4220321800015612 del 12/04/2021 3BIM 2021 - LINEE FISSE E ISDN STABILI COMUNALI	21/06/2021	2831	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1855	1	0	322,62	322,62	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 4220321800015612 del 12/04/2021 3BIM 2021 - LINEE FISSE E ISDN STABILI COMUNALI	21/06/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1856	1	0	794,54	794,54	TELECOM ITALIA SPA	33050198F2	SALDO Fatt.n. 8800226440 del 12/04/2021 3BIM 2021 - P.ZZA F. LUÌ CERVI, 9 - TEL. 0331-971901 - COMUNE	21/06/2021	460	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1857	1	0	110	110	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO		ACCONTO Fatt.n. 132 del 28/05/2021 FORNITURA SWITCH X SERVER	21/06/2021	590	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1868	1	0	634,4	634,4	CHIARELLO ANTONIO	Z0929C8644	SALDO Fatt.n. 35/2021 del 14/05/2021 CONFERIMENTO INCARICO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATO CHIARELLO E MARI	21/06/2021	640	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1869	1	0	1.903,20	1.903,20	MARIA SUPPA	Z9E2AC3E12	SALDO Fatt.n. 31/FE del 11/05/2021 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIFESA LEGALE AVVERSO IL RICORSO IN CASSAZIONE DA	21/06/2021	640	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1870	1	0	2.537,60	2.537,60	CHIARELLO ANTONIO	Z3B26A1D16	SALDO Fatt.n. 36/2021 del 14/05/2021 CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATI CHIARELLO E SUPPA RI	21/06/2021	640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1871	1	0	544,5	544,5	FIORISTA ANTONELLA ZAVAGNIN	Z43315F06F	SALDO Fatt.n. 3 del 16/06/2021	22/06/2021	540	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1871	2	0	544,5	544,5	FIORISTA ANTONELLA ZAVAGNIN	Z43315F06F	SALDO Fatt.n. 2 del 29/04/2021	22/06/2021	540	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1871	3	0	544,5	544,5	FIORISTA ANTONELLA ZAVAGNIN	Z43315F06F	SALDO Fatt.n. 4 del 16/06/2021	22/06/2021	540	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1872	1	0	11.916,37	11.916,37	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 19488 del 15/06/2021 mese di maggio 2021 smaltimento rifiuti presso impianto di cavaglia e impianto del consor	22/06/2021	5820	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1873	1	0	66.514,88	66.514,88	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 17978 del 01/06/2021 mese di maggio 2021 canone mensile del servizio di raccolta differenziata	22/06/2021	5800	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1874	1	0	5.978,00	5.978,00	VALLONGIA F.LLI S.R.L.	ZBC31675A7	SALDO Fatt.n. 000030/PA del 08/06/2021 determina n.242 del 20/04/2021 - ripristino piano viabile strade comunali	22/06/2021	7310	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1875	1	0	3.541,40	3.541,40	A.C.D. CASTELLETSE	8584120FE7	SALDO Fatt.n. 1 del 21/06/2021	22/06/2021	6480	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1875	2	0	3.541,40	3.541,40	A.C.D. CASTELLETSE	8584120FE7	SALDO Fatt.n. 3 del 28/05/2021	22/06/2021	6480	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1875	3	0	3.541,40	3.541,40	A.C.D. CASTELLETSE	8584120FE7	SALDO Fatt.n. 2 del 28/05/2021 GESTIONE CAMPO DI CALCIO M. ZUCCO APRILE MAGGIO 2021 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI	22/06/2021	6480	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1876	1	0	704	704	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	Z4F2F89095	SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/06/2021 SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL MESE DI GIUGNO 2021 PER TRASPORTO ALUM	22/06/2021	3410	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1877	1	0	1.848,00	1.848,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	Z4F2F89095	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/05/2021 SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL MESE DI MAGGIO 2021 PER TRASPORTO ALU	22/06/2021	3410	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1878	1	0	3.872,00	3.872,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	Z2E2C74854	SALDO Fatt.n. 13/P del 11/06/2021 SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021 TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGI	22/06/2021	3410	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1879	1	0	6.099,98	6.099,98	Futura 3000 Coop. sociale	8558952E9D	SALDO Fatt.n. 271/2021 del 31/05/2021	22/06/2021	6490	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1880	1	0	3.614,34	3.614,34	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z712F89A00	SALDO Fatt.n. 3.2.56 del 15/06/2021 Fattura Cliente	22/06/2021	3570	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1881	1	0	3.115,39	3.115,39	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z712F89A00	SALDO Fatt.n. 3.2.40 del 21/05/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI IN TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL	22/06/2021	3570	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1884	1	0	15,4	15,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 11524/16/10 del 19/05/2021 FORMAZIONE TRIBUTI - TARSU - INTERVENTO DEL 07/05/21	23/06/2021	490	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1885	1	0	32,05	32,05	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. P0014855 del 07/05/2021 ACQUISTO TONER PER UFFICI	23/06/2021	490	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1886	1	0	92,4	92,4	AUTOSPURGHIGLIUORINI - GRAZIANO		ACCONTO Fatt.n. 2021-328 del 30/04/2021 PULIZIA TUBAZIONI FOGNATURA STABILI COMUNALI	23/06/2021	1270	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1888	1	0	4.665,98	4.665,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		quota interessi I semestre 2021	24/06/2021	2860	0	269	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lun
1889	1	0	7.521,45	7.521,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		quota interessi I semestre 2021	24/06/2021	2973	0	270	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lun
1890	1	0	434,75	434,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		quota interessi I semestre 2021	24/06/2021	3190	0	271	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lun
1891	1	0	2.023,40	2.023,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		quota interessi I semestre 2021	24/06/2021	3790	0	272	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lun
1892	1	0	7.999,09	7.999,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		quota interessi I semestre 2021	24/06/2021	5630	0	273	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lun
1893	1	0	1.075,99	1.075,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		quota interessi I semestre 2021	24/06/2021	6600	0	274	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lun
1894	1	0	1.063,80	1.063,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		quota interessi I semestre 2021	24/06/2021	6601	0	276	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lun
1895	1	0	1.772,90	1.772,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		quota interessi I semestre 2021	24/06/2021	6602	0	277	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lun
1896	1	0	340,05	340,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZAD2941D3D	SALDO Fatt.n. 1010686475 del 27/05/2021 det. n. 418 del 22/07/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA URBANISTICA	24/06/2021	751	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1897	1	0	2.324,89	2.324,89	COMUNE DI BORGOMANERO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTO 2021.	24/06/2021	550	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1898	1	0	3.292,00	3.292,00	STARCH S.R.L.	Z8A31AE6A1	SALDO Fatt.n. 2021 734 del 18/05/2021 PROGETTO ZERO AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CARIC	24/06/2021	590	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1899	1	0	25.935,44	25.935,44	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	Z6023509AD	ACCONTO Fatt.n. 000005/PA del 16/02/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - DETERMINA N. 581 DEL 12	24/06/2021	7370	0	1692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1900	1	0	12.651,44	12.651,44	PENTA GARDEN S.R.L.	Z6023509AD	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021	24/06/2021	7370	0	1692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1901	1	0	3.367,29	3.367,29	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	Z7266465C9A	SALDO Fatt.n. A135 del 03/06/2021 Servizio di pulizia immobili comunali - Maggio 2021	29/06/2021	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1902	1	0	416,7	416,7	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	Z7266465C9A	SALDO Fatt.n. A136 del 03/06/2021 Servizio di pulizia sedi operai - Maggio 2021	29/06/2021	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1903	1	0	540	540	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA	Z73186515DC	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VVFF DI NOVARA PRATICA N. 16697	29/06/2021	10259	-1	1770	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1904	1	0	2.501,00	2.501,00	Termoidraulica Pileri Mauro	Z803153C66	SALDO Fatt.n. 15/001 del 17/06/2021 Lavori Idraulici scuola secondaria Belfanti	30/06/2021	10259	-1	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
1906	1	0	174,5	174,5	CONVERGE SPA	Z6F2FC6D3E	ACCONTO Fatt.n. 21303306 del 31/05/2021 canone trimestrale periodo dal 01/12/2020 al 28/02/2021	30/06/2021	751	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1907	1	0	100	100	CONVERGE SPA	Z6F2FC6D3E	SALDO Fatt.n. 21303306 del 31/05/2021 canone trimestrale periodo dal 01/12/2020 al 28/02/2021	30/06/2021	751	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1908	1	0	274,5	274,5	CONVERGE SPA	Z6F2FC6D3E	SALDO Fatt.n. 21303323 del 31/05/2021 noleggio fotocopiatore periodo dal 01/03/2021 al 31/05/2021	30/06/2021	751	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
1909	1	0	7.261,10	7.261,10	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt.n. 20788 del 18/06/2021 SERVIZIO RACCOLTA INDISTINTO GENNAIO - APRILE 2021	30/06/2021	5800	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
1910	1	0	24,61														