

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articol. | num.imp | titolo | descr.tit. | liv.ii | descr.liv.ii | liv.iii | descr.liv.iii |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|----------|---------|--------|-------------------------|--------|--|---------|----------------------------------|
| 1977 | 1 | 0 | 424,77 | 424,77 | MF INGROSSO S.P.A. | Z0622F8366 | SALDO Fatt.n. 620719741 del 31/05/2020 - F025838 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | 02/07/2020 | 3759 | 0 | 1549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 1978 | 1 | 0 | 18,96 | 18,96 | ENEL ENERGIA | Z6D13F519I | SALDO Fatt.n. 004043162460 del 27/06/2020 fornitura energia elettrica periodo giugno 2020 in via silvio pellico sn codice pod R001E02321317 | 02/07/2020 | 251 | 2 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1979 | 1 | 0 | 5,94 | 5,94 | ENEL ENERGIA | Z6D13F519I | SALDO Fatt.n. 004043162459 del 27/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA ARQUELLO SN CODICE POD IT001E02232137 | 02/07/2020 | 251 | 2 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1980 | 1 | 0 | 421,29 | 421,29 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 5020000884 del 22/06/2020 48IM 2020 | 02/07/2020 | 251 | 2 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1981 | 1 | 0 | 822,71 | 822,71 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/06/2020 AL 30/06/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746 | 02/07/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 1982 | 1 | 0 | 984,54 | 984,54 | ENEL SOLE SRL | ZDA28562EF | SALDO Fatt.n. 2030010477 del 30/03/2020 SOSTITUZIONE LAMPADIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ASSERI | 02/07/2020 | 11860 | 0 | 616 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 1983 | 1 | 0 | 129,17 | 129,17 | REPOWER VENDITA ITALIA SPA | | SALDO Fatt.n. 2020E203045 del 19/06/2020 Fornitura energia elettrica palestra in via caduti 109 codice pod r001e04251614 lettura rilevata dal 30/04/2020 al 31/05/2020 | 02/07/2020 | 6490 | 3 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1984 | 1 | 0 | 448,77 | 448,77 | TIM S.P.A | Z3179343A5 | SALDO Fatt.n. 7X01895341 del 15/06/2020 48IM 2020periodo aprile maggio offerta soluzione azienda OpTIMa codice contratto n. 888000369462 linee mobili (3358498140 - 3358498112 - 3358498032) | 02/07/2020 | 460 | 1 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1985 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | Banco BPM SPA | Z5012A78D8 | competenze Tesoriere | 06/07/2020 | 600 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1987 | 1 | 0 | 44,9 | 44,9 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/07/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 1988 | 1 | 0 | 400 | 400 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/07/2020 | 490 | 4 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1989 | 1 | 0 | 25 | 25 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/07/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 1990 | 1 | 0 | 242 | 242 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/07/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1991 | 1 | 0 | 263,95 | 263,95 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/07/2020 | 2180 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 1992 | 1 | 0 | 51 | 51 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/07/2020 | 3743 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 1993 | 1 | 0 | 209,5 | 209,5 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/07/2020 | 6900 | 1 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 1994 | 1 | 0 | 359,4 | 359,4 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/07/2020 | 1274 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1995 | 1 | 0 | 454,6 | 454,6 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/07/2020 | 1275 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1996 | 1 | 0 | 100,95 | 100,95 | UFFICIO ECONOMATO | | GESTIONE ECONOMATO ANNO 2020 | 07/07/2020 | 6470 | 2 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1997 | 1 | 0 | 2.485,00 | 2.485,00 | Associazione Asmel | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2020 | 07/07/2020 | 660 | 2 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1998 | 1 | 0 | 16,25 | 16,25 | Associazione Asmel | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2020 | 07/07/2020 | 590 | 5 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 1999 | 1 | 0 | 13.938,05 | 13.938,05 | ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS | | QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE LR 28_2007 | 07/07/2020 | 3450 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituz |
| 2000 | 1 | 0 | 6.588,00 | 6.588,00 | ELTRAFF s.r.l. | ZE128F6692 | SALDO Fatt.n. 0917/20/PA del 30/06/2020 fornitura di dispositivo fotografico completo di valigetta contenente camera speciale ed obiettivo ad alta risoluzione | 07/07/2020 | 9451 | 1 | 315 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2001 | 1 | 0 | 1.769,00 | 1.769,00 | Technical Design S.r.l. | Z6C28F30B3 | SALDO Fatt.n. 497/2020 del 30/06/2020 DETERMINA N. 66 DEL 10/02/2020 - DETERMINA N. 66 DEL 10/02/2020 - CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 07/07/2020 | 2180 | 1 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2002 | 1 | 0 | 932,05 | 932,05 | SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA | | LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2020 | 08/07/2020 | 1250 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito |
| 2003 | 1 | 0 | 25,7 | 25,7 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000405100 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo di fatturazione ottobre 2019 maggio 2020 in via roma 18 codice cliente 60695526 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2004 | 1 | 0 | 24,6 | 24,6 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000405400 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico integrato in via caduti per la liberta 79 periodo febbraio maggio 2020 codice cliente 65061334 palestra | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2005 | 1 | 0 | 459,2 | 459,2 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000404700 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico integrato periodo di fatturazione febbraio maggio 2020 in via caduti per la liberta 134 codice cliente 30304431 scuola dario sibilila | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2006 | 1 | 0 | 8,43 | 8,43 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000404800 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via caduti per la liberta 134 codice cliente 30304432 ubicazione scuola dario sibilila | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2007 | 1 | 0 | 9,48 | 9,48 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000404400 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo ottobre 2019 maggio 2020 codice cliente 30304003 in via baraggia 51 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2008 | 1 | 0 | 13,23 | 13,23 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000404900 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo febbraio maggio 2020 in via caduti per la liberta 79 codice cliente 30304475 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2009 | 1 | 0 | 8,43 | 8,43 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000405800 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo ottobre 2019 maggio 2019 in via caduti per la liberta 79 codice cliente 72484763 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|-------------------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 2010 | 1 | 0 | 40,11 | 40,11 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000405900 del 17/06/2020 servizio idrico integrato periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via del lago 9999 codice cliente 73260662 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2011 | 1 | 0 | 27,76 | 27,76 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000404500 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via gisente 60 codice cliente 30304198 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2012 | 1 | 0 | 26,7 | 26,7 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000404200 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via caduti per la liberta 134 codice cliente 30302953 ubicazione scuola dario sibilila | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2013 | 1 | 0 | 9,75 | 9,75 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000405500 del 17/06/2020 servizio idrico integrato periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via repubblica 9999 codice cliente 69442704 ubicazione rotonda | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2014 | 1 | 0 | 84,85 | 84,85 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000405200 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico integrato periodo di fatturazione febbraio maggio 2020 in via arquello 2 codice cliente 62330681 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2015 | 1 | 0 | 26,7 | 26,7 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000405000 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via caduti per la liberta 125 codice cliente 30304493 ubicazione scuole | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2016 | 1 | 0 | 37,44 | 37,44 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000405700 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico integrato periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via delle acacie 9999 codice cliente 70034606 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2017 | 1 | 0 | 34,76 | 34,76 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000403800 del 17/06/2020 servizio idrico integrato periodo ottobre 2019 maggio 2020 in piazza matteotti 9 codice cliente 30302944 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2018 | 1 | 0 | 128,99 | 128,99 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000406200 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via cicognola 999 codice cliente 75706274 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2019 | 1 | 0 | 26,7 | 26,7 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000404100 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via caduti per la liberta 128 codice cliente 30302951 scuole | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2020 | 1 | 0 | 90,26 | 90,26 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000403700 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo febbraio maggio 2020 in via gramsci 16 codice cliente 30302943 casa di riposo | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2021 | 1 | 0 | 186,91 | 186,91 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000403900 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico integrato periodo febbraio maggio 2020 in via 25 aprile 12 codice cliente 30302947 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2022 | 1 | 0 | 48,68 | 48,68 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000405600 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via beati 120 codice cliente 69442805 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2023 | 1 | 0 | 6,18 | 6,18 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000404600 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico integrato periodo ottobre 2019 maggio 2020 in via del lago 2 codice cliente 30304379 palazzetto | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2024 | 1 | 0 | 274,07 | 274,07 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000405300 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo di fatturazione febbraio maggio 2020 in via cosio 43 codice cliente 62546408 asilo nido | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2025 | 1 | 0 | 33,41 | 33,41 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000403500 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico integrato periodo di fatturazione ottobre 2019 maggio 2020 in via beati 84 codice cliente 30300381 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2026 | 1 | 0 | 116,63 | 116,63 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000406000 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico integrato periodo di fatturazione ottobre 2019 maggio 2020 in via del lago 9999 codice cliente 73260763 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2027 | 1 | 0 | 25,55 | 25,55 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000406100 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo di fatturazione ottobre maggio 2020 in via sambrasca 999 codice cliente 73261066 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2028 | 1 | 0 | 125,41 | 125,41 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000404000 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico integrato periodo di fatturazione febbraio maggio 2020 in via caduti per la liberta' 136 direzione didattica codice cliente 30302950 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2029 | 1 | 0 | 430,78 | 430,78 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000441400 del 29/06/2020 fornitura servizio idrico periodo di fatturazione aprile giugno 2020 in via 25 prile 14 codice cliente 30302948 scuole | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2030 | 1 | 0 | 837,55 | 837,55 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000441600 del 29/06/2020 fornitura servizio idrico integrato periodo aprile giugno 2020 in via baraggia 49 codice cliente 30302952 scuola materna | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2031 | 1 | 0 | 706,1 | 706,1 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000441500 del 29/06/2020 fornitura servizio idrico periodo maggio giugno 2020 in via varallo pombia 12 codice cliente 30302949 campo sportivo | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2032 | 1 | 0 | 374,67 | 374,67 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0550120200000441700 del 29/06/2020 servizio idrico integrato periodo aprile giugno 2020 in via del lago 2 codice cliente 30304253 ubicazione palazzetto antincendio | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| 2033 | 1 | 0 | 87,95 | 87,95 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000403600 del 17/06/2020 fornitura servizio idrico periodo febbraio maggio 2020 in piazza fratelli cervi 5 codice cliente 30302942 | 09/07/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2034 | 1 | 0 | 117,5 | 117,5 | Lifebrain Lombardia SRL | Z04281C262 | SALDO Fatt.n. 33/PAL del 22/06/2020 canone periodico medicina del lavoro febbraio aprile 2020 | 09/07/2020 | 772 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2035 | 1 | 0 | 328 | 328 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | | SALDO Fatt.n. 8201054323 del 24/06/2020 liquidazione canoni (attraversamenti ferroviari) | 09/07/2020 | 1290 | 2 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2036 | 1 | 0 | 700,93 | 700,93 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | | SALDO Fatt.n. 8201053950 del 24/06/2020 liquidazione canoni (attraversamenti ferroviari) | 09/07/2020 | 1290 | 2 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2037 | 1 | 0 | 467,28 | 467,28 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | | SALDO Fatt.n. 8201054185 del 24/06/2020 liquidazione canoni (attraversamenti ferroviari) | 09/07/2020 | 1290 | 2 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2038 | 1 | 0 | 116,83 | 116,83 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | | SALDO Fatt.n. 8201053951 del 24/06/2020 liquidazione canoni (attraversamenti ferroviari) | 09/07/2020 | 1290 | 2 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2039 | 1 | 0 | 116,83 | 116,83 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | | SALDO Fatt.n. 8201053952 del 24/06/2020 liquidazione canoni (attraversamenti ferroviari) | 09/07/2020 | 1290 | 2 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2040 | 1 | 0 | 116,83 | 116,83 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | | SALDO Fatt.n. 8201053949 del 24/06/2020 liquidazione canoni (attraversamenti ferroviari) | 09/07/2020 | 1290 | 2 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2041 | 1 | 0 | 439,48 | 439,48 | V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA & C. | Z2F261F851 | SALDO Fatt.n. 66/PA del 26/06/2020 el.me servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di giugno 2020 | 09/07/2020 | 253 | 0 | 1879 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2042 | 1 | 0 | 491,25 | 491,25 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZCB18DAE04 | SALDO Fatt.n. 1010617848 del 24/06/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CIG ZCB18DAE04 | 09/07/2020 | 490 | 3 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2043 | 1 | 0 | 1.708,00 | 1.708,00 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z3B2A62203 | SALDO Fatt.n. 1141916/10 del 29/06/2020 DETERMINA N. 630 DEL 28.10.2019 Convenzione di assistenza servizi digitali anno 2020 | 09/07/2020 | 590 | 1 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2044 | 1 | 0 | 1.537,20 | 1.537,20 | INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | Z272B15A4C | SALDO Fatt.n. 141 del 01/07/2020 SERVIZIO GESTIONE IVA/IRAP 1 e 2 TRIMESTRE 2020 | 09/07/2020 | 234 | 0 | 612 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2047 | 1 | 0 | 32,81 | 32,81 | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA | | Crispittivi trimestrali - utenza DPR 634/94 Capo XV capitolo 2459 - secondo trimestre | 10/07/2020 | 2186 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2048 | 1 | 0 | 85,31 | 85,31 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Z4511E23C5 | SALDO Fatt.n. 1010617126 del 22/06/2020 noleggio fotocopiatore 23 - 60 mesi relativa al periodo dal 25 03 2015 al 24 marzo 2020 | 14/07/2020 | 490 | 3 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2049 | 1 | 0 | 270,41 | 270,41 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Z752BF8095 | SALDO Fatt.n. 1010620830 del 25/06/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI cig Z752BF8095 | 14/07/2020 | 490 | 3 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2050 | 1 | 0 | 2.702,26 | 2.702,26 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 7118932886 | SALDO Fatt.n. 1698/PA del 08/06/2020 gestione appalto asilo nido mese di maggio servizio educativo personale di coordinamento oneri di sicurezza | 14/07/2020 | 6111 | 0 | 1456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2051 | 1 | 0 | 13.839,40 | 13.839,40 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1183 del 30/06/2020 servizio mensa cioè pasti per anziani presso la comunità v. pinoli (casa di riposo) mese di giugno 2020 | 14/07/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2052 | 1 | 0 | 659,87 | 659,87 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1184 del 30/06/2020 servizio mensa per anziani presso la comunità pinoli pasti mese di giugno 2020 | 14/07/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2053 | 1 | 0 | 3.264,65 | 3.264,65 | IL FRUTTETO COOP. SOCIALE | 7266465C9A | SALDO Fatt.n. A89 del 02/07/2020 Servizio di pulizia - Giugno 2020 | 14/07/2020 | 240 | 0 | 1434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2054 | 1 | 0 | 21,3 | 21,3 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Approvazione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari, impegno di spesa per anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre. | 14/07/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2055 | 1 | 0 | 44,67 | 44,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Approvazione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari, impegno di spesa per anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre. | 14/07/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2056 | 1 | 0 | 20,65 | 20,65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Approvazione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari, impegno di spesa per anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre. | 14/07/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2057 | 1 | 0 | 56 | 56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Approvazione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari, impegno di spesa per anno 2020 e liquidazione del 1 trimestre. | 14/07/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2058 | 1 | 0 | 3.045,12 | 3.045,12 | REV ENGINEERING S.R.L. INGEGNERIA CIVILE E AR - CHIVETT | Z5COFE3EBE | SALDO Fatt.n. FATPPA 12_20 del 16/06/2020 onorari professionali inerenti incarico professionale per la richiesta di certificato di prevenzione incendi dell'istituto scolastico Nuova Dario Sibilla: oneri professionali a saldo al termine della fase | 14/07/2020 | 9415 | 0 | 1000 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 2059 | 1 | 0 | 2.879,20 | 2.879,20 | Elite' Group Srls | Z1C2CC0A2E | SALDO Fatt.n. 150/E del 05/06/2020 servizio di sanificazione svolto il 5 giugno 2020 vs. stabile palestra lanzi | 14/07/2020 | 1276 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2060 | 1 | 0 | 1.238,30 | 1.238,30 | Elite' Group Srls | Z1C2CC0A2E | SALDO Fatt.n. 166/E del 16/06/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI MUNICIPIO BIBLIOTECA E VIGILI | 14/07/2020 | 1276 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2061 | 1 | 0 | 95 | 95 | FARMACIA MAGGIORE SNC di Sarasso Dr. Marco & c. | | SALDO Fatt.n. 2 del 02/07/2020 Buoni spesa solidarietà alimentare | 14/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2062 | 1 | 0 | 65 | 65 | Dolci Sapori srl | | SALDO Fatt.n. 4 del 17/06/2020 BUONI SPESA ALIMENTARE RICEVUTI DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 | 14/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| 2063 | 1 | 0 | 110 | 110 | ROVEA GIULIANO | | SALDO Fatt.n. 0 del 28/06/2020 nota di debito per riscossione buoni spesa | 14/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2064 | 1 | 0 | 90 | 90 | MAZZUCCO SANDRO | | SALDO Fatt.n. 0 del 24/06/2020 buoni spesa | 14/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2065 | 1 | 0 | 2.390,00 | 2.390,00 | Spesa intelligente S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 445/fb del 19/06/2020 Buoni spesa | 14/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2066 | 1 | 0 | 2.003,15 | 2.003,15 | SPORT PIU' S.P.D. a.r.l. | | rimborsato spese per pagamento fattura 200029524 per fornitura energia elettrica | 15/07/2020 | 6470 | 2 | 328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2067 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI BESNATE | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - ATTO N. 36/2020 SIG. PACCAGNINI VALTER | 15/07/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2068 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI VERGIATE | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 SIG. CERUTTI RICCARD | 15/07/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2069 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI NOVARA | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - VS. REG. NOTIFICHE N. 2233 | 15/07/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2070 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI GATTICO-VERUNO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 N. REG. NOTIFICHE N. 159-160/2020 | 15/07/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2071 | 1 | 0 | 475 | 475 | COMUNE DI BRA | | Asta pubblica Vendita di Beni - Comune di Bra - Aggiudicazione - lotto n. 1 | 16/07/2020 | 9451 | 1 | 330 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2072 | 1 | 0 | 789,13 | 789,13 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/07/2020 AL 15/07/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746 | 16/07/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 2073 | 1 | 0 | 7.839,83 | 7.839,83 | AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS. | | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2020 | 20/07/2020 | 10 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2099 | 1 | 0 | 14,43 | 14,43 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118155 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 02565750 | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2100 | 1 | 0 | 26,55 | 26,55 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118154 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 07063035 CIMITERO DI GIUSENTE PERIODO MAGGIO 2020 | 20/07/2020 | 5180 | 3 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2101 | 1 | 0 | 310,26 | 310,26 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118153 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica periodo maggio 2020 cimitero via bricola CODICE POD 07060471 | 20/07/2020 | 5180 | 3 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2102 | 1 | 0 | 30,25 | 30,25 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118156 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 06991967 (MANCA LA VIA) | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2103 | 1 | 0 | 72,86 | 72,86 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118159 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 UTENZE VARIE CODICE POD DIVERSI | 20/07/2020 | 3760 | 3 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2104 | 1 | 0 | 17,66 | 17,66 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118157 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 02553095 (MANCA LA VIA) | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2105 | 1 | 0 | 21,52 | 21,52 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118158 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 02849783 (MANCA LA VIA) | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2106 | 1 | 0 | 111,21 | 111,21 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118152 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 IN VIA STAZIONE CODICE POD 02170057 | 20/07/2020 | 2180 | 5 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2107 | 1 | 0 | 11,53 | 11,53 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118151 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 02089970 IN VIA BEATI | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2108 | 1 | 0 | 6,31 | 6,31 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118150 del 19/06/2020 Fattura Energia PERIODO MAGGIO 2020 IN VIA FERMI CODICE POD 02146826 | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2109 | 1 | 0 | 86,46 | 86,46 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118149 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA CODICE POD 04251609 | 20/07/2020 | 6480 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2110 | 1 | 0 | 229,07 | 229,07 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118160 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 UTENZE VARIE CODICI POD DIVERSI | 20/07/2020 | 3180 | 2 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2111 | 1 | 0 | 658,48 | 658,48 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118160 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 UTENZE VARIE CODICI POD DIVERSI | 20/07/2020 | 2970 | 2 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2112 | 1 | 0 | 187,9 | 187,9 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/118160 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 UTENZE VARIE CODICI POD DIVERSI | 20/07/2020 | 460 | 1 | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2113 | 1 | 0 | 3,17 | 3,17 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/118155 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 02565750 (MANCA LA VIA) | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2114 | 1 | 0 | 5,84 | 5,84 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/118154 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 07063035 CIMITERO DI GIUSENTE PERIODO MAGGIO 2020 | 20/07/2020 | 5180 | 3 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2115 | 1 | 0 | 68,26 | 68,26 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/118153 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica periodo maggio 2020 cimitero via bricola CODICE POD 07060471 | 20/07/2020 | 5180 | 3 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2116 | 1 | 0 | 6,66 | 6,66 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/118156 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 06991967 (MANCA LA VIA) | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2117 | 1 | 0 | 7,29 | 7,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/118159 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 UTENZE VARIE CODICE POD DIVERSI | 20/07/2020 | 3760 | 3 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2118 | 1 | 0 | 3,89 | 3,89 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/118157 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 02553095 (MANCA LA VIA) | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2119 | 1 | 0 | 4,73 | 4,73 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/118158 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 02849783 (MANCA LA VIA) | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2120 | 1 | 0 | 24,47 | 24,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/118152 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 IN VIA STAZIONE CODICE POD 02170057 | 20/07/2020 | 2180 | 5 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2121 | 1 | 0 | 2,54 | 2,54 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/118151 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CODICE POD 02089970 IN VIA BEATI | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|----|--------------------------------------|
| 2122 | 1 | 0 | 1,39 | 1,39 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VO/118150 del 19/06/2020 Fattura Energia PERIODO MAGGIO 2020 IN VIA FERMI CODICE POD 02146826 | 20/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2123 | 1 | 0 | 58,73 | 58,73 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. VO/118149 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA CODICE POD 04251609 | 20/07/2020 | 6480 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2124 | 1 | 0 | 22,9 | 22,9 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. VO/118160 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 UTENZE VARIE CODICI POD DIVERSI | 20/07/2020 | 3180 | 2 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2125 | 1 | 0 | 140,03 | 140,03 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. VO/118160 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 UTENZE VARIE CODICI POD DIVERSI | 20/07/2020 | 2970 | 2 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2126 | 1 | 0 | 41,32 | 41,32 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VO/118160 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 UTENZE VARIE CODICI POD DIVERSI | 20/07/2020 | 460 | 1 | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2127 | 1 | 0 | 180,51 | 180,51 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VO/118149 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO MAGGIO 2020 CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA CODICE POD 04251609 | 20/07/2020 | 6480 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2186 | 1 | 0 | 26,4 | 26,4 | AZZIMONTI PAOLINO S.p.A. - LAVORAZ.COMM.VETRI | | ACCONTO Fatt.n. 5/03 del 18/05/2020 vetro realizzato incavo passacarte presso ufficio del messo com/le e c.e.d. | 21/07/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2187 | 1 | 0 | 107,8 | 107,8 | G.R.L. S.N.C. DI GEROLDI PAOLO E GIANNI LUIGI | | ACCONTO Fatt.n. 17/001 del 23/06/2020 fornitura con posa presso cimitero di gisente lastra di plexiglas e colmo sostituzione conversa antenna via castellazzo | 21/07/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2188 | 1 | 0 | 55 | 55 | AUTOSPURGHI MIGLIORINI - GRAZIANO | | ACCONTO Fatt.n. 2020-360 del 17/06/2020 INTERVENTI CON AUTOSPURGO PRESSO: PULIZIA TUBAZIONE FOGNATURA IMMOBILI COMUNALI IN VIA CASTELLAZZO, PULIZIA POZZO IN VIA LEOPARDI E CONTROLLO GRIGLIA STRADALE IN VIA BARAGGIA. | 21/07/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2191 | 1 | 0 | 13,2 | 13,2 | TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI | | ACCONTO Fatt.n. FPA 14/20 del 29/06/2020 STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE | 23/07/2020 | 490 | 4 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2192 | 1 | 0 | 273 | 273 | Comune di Crevalcore | | Riversamento somme Tari 2019 erroneamente versate al Comune di Castelletto sopra Ticino | 24/07/2020 | 8950 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2193 | 1 | 0 | 85 | 85 | COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO | | Riversamento somme Tari 2019 erroneamente versate al Comune di Castelletto sopra Ticino | 24/07/2020 | 8950 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2194 | 1 | 0 | 64 | 64 | Citta' di Chiusi | | Riversamento somme Tari 2019 erroneamente versate al Comune di Castelletto sopra Ticino | 24/07/2020 | 8950 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2195 | 1 | 0 | 2.004,00 | 2.004,00 | ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS | | Attuazione DGC n. 107 del 29/07/2019 impegno di spesa e liquidazione terza rata a favore a.s. 2019/2020 | 24/07/2020 | 6142 | 0 | 560 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 2196 | 1 | 0 | 586,76 | 586,76 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509836 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01150000257388 | 24/07/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2197 | 1 | 0 | 3,31 | 3,31 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509837 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 01 maggio 2020 al 31 maggio 2020 in piazza mateotti 9 ex municipio codice pod 01150000300513 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2198 | 1 | 0 | 69,62 | 69,62 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509838 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via cosio s.n. nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 | 24/07/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2199 | 1 | 0 | 45,82 | 45,82 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509839 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2200 | 1 | 0 | 91,03 | 91,03 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509840 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via 25 aprile 8 e sc media e sc anna frank codice pod 01170000173590 | 24/07/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2201 | 1 | 0 | 762,74 | 762,74 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509841 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 26 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 in via 25 aprile 16 sc media bellanti uffici codice pod 01170000173619 | 24/07/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2202 | 1 | 0 | 190,28 | 190,28 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509842 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in viaaggia 51 sc materna codice pod 01170000174159 | 24/07/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2203 | 1 | 0 | 58,46 | 58,46 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509843 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via beati sn ex scuola pozzola codice pod 01170000174318 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2204 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509844 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 ubicazione comune in via caduti per la liberta 2 codice pod 01170000174535 | 24/07/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2205 | 1 | 0 | 26,59 | 26,59 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509845 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via caduti per la liberta palestra lanzi codice pod 01170000174536 | 24/07/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2206 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509846 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via caduti per la liberta sn palestra lanzi codice pod 01170000174539 | 24/07/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2207 | 1 | 0 | 40,06 | 40,06 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509847 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via caduti per la liberta 20 ambulatorio asl e 2 appartamenti codice pod 01170000174545 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2208 | 1 | 0 | 3,3 | 3,3 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509848 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 in via gisente 58 scuola di ceramica codice pod 01170000175865 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|-------------------|------------|--|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 2209 | 1 | 0 | 42,25 | 42,25 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509849 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via glisente 58 sc ceramica codice pod 01170000175866 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2210 | 1 | 0 | 7,37 | 7,37 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509850 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 in via glisente 48 casetta di glisente codice pod 01170000175909 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2211 | 1 | 0 | 26,09 | 26,09 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509851 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via antonio gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2212 | 1 | 0 | 6,54 | 6,54 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509852 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via gramsci 24 centro auser telefono argento codice pod 01170000175960 | 24/07/2020 | 6921 | 2 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2213 | 1 | 0 | 392,79 | 392,79 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509854 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000177642 | 24/07/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2214 | 1 | 0 | 39,93 | 39,93 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509855 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 01 maggio 2020 - 31 maggio 2020 in via caduti per la liberta 136 scuola elementare sibilla codice pod 01170000241304 | 24/07/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2215 | 1 | 0 | 18,98 | 18,98 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901509856 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961 casa di riposo | 24/07/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2216 | 1 | 0 | 129,09 | 129,09 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509836 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01150000257388 | 24/07/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2217 | 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509848 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 in via glisente 58 scuola di ceramica codice pod 01170000175865 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2218 | 1 | 0 | 15,32 | 15,32 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509838 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via cosio s.n. nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 | 24/07/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2219 | 1 | 0 | 10,08 | 10,08 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509839 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2220 | 1 | 0 | 20,03 | 20,03 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509840 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via 25 aprile 8 e sc media e sc anna frank codice pod 01170000173590 | 24/07/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2221 | 1 | 0 | 167,8 | 167,8 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509841 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 26 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 in via 25 aprile 16 sc media bellanti uffici codice pod 01170000173619 | 24/07/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2222 | 1 | 0 | 41,86 | 41,86 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509842 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in viaaaggia 51 sc materna codice pod 01170000174159 | 24/07/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2223 | 1 | 0 | 12,86 | 12,86 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509843 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via beati sn ex scuola pozzola codice pod 01170000174318 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2224 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509844 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 ubicazione comune in via caduti per la liberta 2 codice pod 01170000174535 | 24/07/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2225 | 1 | 0 | 5,85 | 5,85 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509845 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via caduti per la liberta palestra lanzi codice pod 01170000174536 | 24/07/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2226 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509846 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via caduti per la liberta sn palestra lanzi codice pod 01170000174539 | 24/07/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2227 | 1 | 0 | 8,81 | 8,81 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509847 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via caduti per la liberta 20 ambulatorio asl e 2 appartamenti codice pod 01170000174545 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2228 | 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509837 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 in piazza matteotti 9 ex municipio codice pod 01150000300513 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2229 | 1 | 0 | 9,3 | 9,3 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509849 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via glisente 58 sc ceramica codice pod 01170000175866 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2230 | 1 | 0 | 1,14 | 1,14 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509850 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 01 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 in via glisente 48 casetta di glisente codice pod 01170000175909 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2231 | 1 | 0 | 5,74 | 5,74 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509851 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via antonio gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927 | 24/07/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2232 | 1 | 0 | 1,05 | 1,05 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509852 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via gramsci 24 centro auser telefono argento codice pod 01170000175960 | 24/07/2020 | 6921 | 2 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|----|----------------------------|----|------------------------------------|
| 2233 | 1 | 0 | 86,41 | 86,41 | Extra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509854 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000177642 | 24/07/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2234 | 1 | 0 | 8,78 | 8,78 | Extra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509855 del 24/06/2020 fornitura gas periodo 01 maggio 2020 - 31 maggio 2020 in via caduti per la liberta 136 scuola elementare sibilla codice pod 01170000241304 | 24/07/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2235 | 1 | 0 | 4,18 | 4,18 | Extra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901509856 del 24/06/2020 fornitura gas periodo maggio 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramsci 24 codice pod 01170000175961 casa di riposo | 24/07/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2236 | 1 | 0 | 1.255,38 | 1.255,38 | Anci Digitale | 2602c43562 | SALDO Fatt.n. 102632 del 26/06/2020 CANONE SERVIZI DI BASE | 27/07/2020 | 660 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2237 | 1 | 0 | 661,09 | 661,09 | ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZ.LE TERZA ETA' ATTIVA - E SOLID | | Attuazione dell'elaborazione G.C. n. 177 del 13/12/2019 relativa a convenzione con l'Associazione Anteas di Castelletto Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali e la consegna dei pasti della mensa sociale a domicilio I trimestre | 28/07/2020 | 4686 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2238 | 1 | 0 | 22.326,00 | 22.326,00 | ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS | | EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE 2020 ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI BARBERIS COME DA CONVENZIONE DCC N. 039 DEL 03-12-2018 | 28/07/2020 | 2840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzio |
| 2239 | 1 | 0 | 198,32 | 198,32 | Affiservizi srl (in liquidazione) | | Rimborso diritti pubbliche affissioni anni 2014-2018 sentenza corte costituzionale n. 15/2018 | 28/07/2020 | 8950 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2240 | 1 | 0 | 1.046,54 | 1.046,54 | Geopubblicita srl | | Rimborso diritti pubbliche affissioni anni 2014-2018 sentenza corte costituzionale n. 15/2018 | 28/07/2020 | 8950 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2241 | 1 | 0 | 1.084,50 | 1.084,50 | PITTARELLO G.L.C. CALZATURE | | Rimborso diritti pubbliche affissioni anni 2014-2018 sentenza corte costituzionale n. 15/2018 | 28/07/2020 | 8950 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2242 | 1 | 0 | 2.426,90 | 2.426,90 | PUBLI CITTA' SPA | | Rimborso diritti pubbliche affissioni anni 2014-2018 sentenza corte costituzionale n. 15/2018 | 28/07/2020 | 8950 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2243 | 1 | 0 | 24,3 | 24,3 | S.I.P.E. srl | | Rimborso diritti pubbliche affissioni anni 2014-2018 sentenza corte costituzionale n. 15/2018 | 28/07/2020 | 8950 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2244 | 1 | 0 | 390,62 | 390,62 | Societa' Concessioni Internazionali a.r.l. | | Rimborso diritti pubbliche affissioni anni 2014-2018 sentenza corte costituzionale n. 15/2018 | 28/07/2020 | 8950 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2245 | 1 | 0 | 187,96 | 187,96 | OUIVETTI SPA | Z8A1AE8769 | SALDO Fatt.n. A200201000021378 del 30/06/2020 noleggio fotocopiatore anagrafe d- copia 5500mf plikus 25 vkz5:01182 | 28/07/2020 | 490 | 3 | 1135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2246 | 1 | 0 | 1.658,27 | 1.658,27 | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 68702727CD | SALDO Fatt.n. 246/PA del 06/07/2020 compenso concessionario per riscossione canoni e tributi | 28/07/2020 | 235 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2247 | 1 | 0 | 36.656,02 | 36.656,02 | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 68702727CD | SALDO Fatt.n. 247/PA del 06/07/2020 compenso concessionario per riscossione canone e tributi | 28/07/2020 | 235 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2248 | 1 | 0 | 8.277,80 | 8.277,80 | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 68702727CD | SALDO Fatt.n. 248/PA del 06/07/2020 compenso concessionario per riscossione canone e tributi | 28/07/2020 | 235 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2249 | 1 | 0 | 814,94 | 814,94 | VALSECCI CANCELLERIA S.R.L. | ZF32D09C63 | SALDO Fatt.n. 1811/PA/1 del 15/07/2020 ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI | 28/07/2020 | 490 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2250 | 1 | 0 | 3.538,00 | 3.538,00 | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L. | ZF32D6A647 | SALDO Fatt.n. FATTPA 63_20 del 21/07/2020 | 28/07/2020 | 590 | 1 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2251 | 1 | 0 | 93,4 | 93,4 | PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | Z531EF3A5A | SALDO Fatt.n. 3/882 del 13/07/2020 det. n. 337 del 09/06/2017 - transazione a consumo | 28/07/2020 | 590 | 1 | 1521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2252 | 1 | 0 | 437 | 437 | PRESTOFRESCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. ES.000147 del 30/06/2020 buoni spesa | 28/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2253 | 1 | 0 | -1.772,25 | 1.785,00 | BENNET S.P.A. | | SALDO Fatt.n. GF/539 del 10/07/2020 DOCUMENTO A STORNO TOTALE GF/0000459 DEL 260620 | 28/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2253 | 2 | 0 | 1.772,25 | 1.785,00 | BENNET S.P.A. | | SALDO Fatt.n. GF/459 del 26/06/2020 EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA BUONI SPESA | 28/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2253 | 3 | 0 | 1.785,00 | 1.785,00 | BENNET S.P.A. | | SALDO Fatt.n. GF/540 del 10/07/2020 EMERGENZA COVID 19 FORNITURA BUONI SPESA | 28/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2254 | 1 | 0 | 1.275,00 | 1.275,00 | Eselunga S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 403000363 del 17/07/2020 DETERMINA N. 198 DEL 03/04/2020 - 49 BUONI COVID 19 GIUGNO 2020 | 28/07/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2255 | 1 | 0 | 57.028,48 | 57.028,48 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 21658 del 01/07/2020 mese di giugno 2020 mensile del servizio di raccolta differenziataeai rifiuti secco umido | 30/07/2020 | 5800 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2256 | 1 | 0 | 13.855,17 | 13.855,17 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 22458 del 14/07/2020 mese di giugno 2020 smaltimento rifiuti presso impianto di cavaglia e impianto del consorzio basso novarese smaltimento rifiuti solidi urbani | 30/07/2020 | 5820 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2257 | 1 | 0 | -4.745,91 | 5.263,64 | GEDIL SRL | Z912D658B9 | SALDO Fatt.n. 89 del 13/07/2020 Nota di Credito PA del 13/07/2020 N.ro 89-, determina n. 324 del 24/06/2020 - lavori di ripristino tombinatura acque bianche | 30/07/2020 | 7310 | 1 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2257 | 2 | 0 | 4.745,91 | 5.263,64 | GEDIL SRL | Z912D658B9 | SALDO Fatt.n. 81 del 02/07/2020 DETERMINA N. 324/ DEL 24.06.2020 - LAVORI DI RIPRISTINO TOMBINATURA ACQUE BIANCHE IN VIALE DEGLI ASTRONAUTI | 30/07/2020 | 7310 | 1 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2257 | 3 | 0 | 5.263,64 | 5.263,64 | GEDIL SRL | Z912D658B9 | SALDO Fatt.n. 90 del 14/07/2020 determina di affidamento 324/24.06.2020 - lavori di ripristino tombinatura acque bianche in viale degli astronauti | 30/07/2020 | 7310 | 1 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2258 | 1 | 0 | 170,12 | 170,12 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | | SALDO Fatt.n. 2520202004 del 24/07/2020 rimborso spese avv. amm. terreno periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021 | 30/07/2020 | 1290 | 2 | 342 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|
| 2259 | 1 | 0 | 583,58 | 583,58 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 649/20 del 03/07/2020 determina n. 621 del mese di giugno -canone mensile conduzione e manutenzione altri impianti mese di marzo | 30/07/2020 | 2970 | 3 | 1718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2260 | 1 | 0 | 116,5 | 116,5 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 649/20 del 03/07/2020 determina n. 621 del mese di giugno -canone mensile conduzione e manutenzione altri impianti mese di marzo | 30/07/2020 | 2830 | 2 | 1717 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2261 | 1 | 0 | 80,48 | 80,48 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 651/20 del 03/07/2020 canone mensile conduzione e manutenzione palestra m. lanzi e campo sportivo mese di giugno | 30/07/2020 | 6490 | 4 | 1725 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2262 | 1 | 0 | 60,2 | 60,2 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 650/20 del 03/07/2020 DETERMINA N. 621 DEL 13.10-17 - CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO | 30/07/2020 | 6900 | 3 | 1723 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2263 | 1 | 0 | 2.677,23 | 2.677,23 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 7118932886 | SALDO Fatt.n. 1973/PA del 05/07/2020 servizio educativo personale di coordinamento servizio aiuto cuoco e servizio ausiliario e servizio sostituzione personale cucina cuoco costo derrate e oneri di sicurezza | 30/07/2020 | 6111 | 0 | 1456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2264 | 1 | 0 | 30 | 30 | Asmel Consortile s.c.ar.l. | 82807009CE | SALDO Fatt.n. 0338/PA del 20/07/2020 ribalimento contributo anac per le gare dappalto | 30/07/2020 | 6200 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2265 | 1 | 0 | 273,65 | 273,65 | Asmel Consortile s.c.ar.l. | 82807009CE | SALDO Fatt.n. 0337/PA del 20/07/2020 spese di pubblicazione obbligatoria bando di gara e pubblicazione per la gara del centro estivo | 30/07/2020 | 6200 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2266 | 1 | 0 | 11,08 | 11,08 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/121492 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA FERMI CODICE POD IT001E02146826 | 31/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2267 | 1 | 0 | 73,22 | 73,22 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/121493 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica periodo giugno 2020 codice pod IT001E02849783 (manca ubicazione) | 31/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2268 | 1 | 0 | 25,01 | 25,01 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/121494 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica periodo giugno 2020 utenze diverse codice pod (IT001E04251601 - IT001E04251620) | 31/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2269 | 1 | 0 | 2,44 | 2,44 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/121492 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA FERMI CODICE POD IT001E02146826 | 31/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2270 | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/121494 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica periodo giugno 2020 utenze diverse codice pod (IT001E04251601 - IT001E04251620) | 31/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2271 | 1 | 0 | 16,11 | 16,11 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/121493 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica periodo giugno 2020 codice pod IT001E02849783 (manca ubicazione) | 31/07/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2273 | 1 | 0 | 4.900,83 | 4.900,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi mutui I semestre 2020 | 31/07/2020 | 2860 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzi |
| 2274 | 1 | 0 | 9.214,39 | 9.214,39 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi mutui I semestre 2020 | 31/07/2020 | 2973 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzi |
| 2275 | 1 | 0 | 466,02 | 466,02 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi mutui I semestre 2020 | 31/07/2020 | 3190 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzi |
| 2276 | 1 | 0 | 2.168,93 | 2.168,93 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi mutui I semestre 2020 | 31/07/2020 | 3790 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzi |
| 2277 | 1 | 0 | 8.574,42 | 8.574,42 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi mutui I semestre 2020 | 31/07/2020 | 5630 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzi |
| 2278 | 1 | 0 | 1.153,39 | 1.153,39 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi mutui I semestre 2020 | 31/07/2020 | 6600 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzi |
| 2279 | 1 | 0 | 1.181,86 | 1.181,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi mutui I semestre 2020 | 31/07/2020 | 6601 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzi |
| 2280 | 1 | 0 | 1.851,10 | 1.851,10 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | Quota interessi I Semestre 2020 | 31/07/2020 | 6602 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzi |
| 2282 | 1 | 0 | 7.135,32 | 7.135,32 | HALO SAS DI SULA SILVANA & C. | 7819512170 | SALDO Fatt.n. 228 del 30/05/2020 SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLA MANUTENZIONE, PULIZIA, ECC... PER IL BIMESTRE APRILE 2020 - MAGGIO 2020 APPLICATA LA RINETUNTA DELLO 0,5% ART.4 DEL D.P.R. 207/2010 E S.M.I CIG: 7819512170 CON | 04/08/2020 | 5180 | 1 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2283 | 1 | 0 | 19,74 | 19,74 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042752 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA BRICOLA SN CODICE POD IT001E00524864 | 04/08/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2284 | 1 | 0 | 31,52 | 31,52 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042753 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN PIAZZA FRATELLI CERVI SN CODICE POD IT001E00532353 | 04/08/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2285 | 1 | 0 | 12,48 | 12,48 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042755 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA I MAGGIO SN CODICE POD IT001E02595977 | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2286 | 1 | 0 | 36,37 | 36,37 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042756 del 15/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA GIUSENTE SN CODICE POD IT001E042516065 | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2287 | 1 | 0 | 238,97 | 238,97 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042757 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA VARALLO POMBIA 12 CASTELLETO CODICE POD IT001E04251609CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN VIA VARALLO POMBIA CODICE POD IT001E04251609 | 04/08/2020 | 6480 | 1 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2288 | 1 | 0 | 110,74 | 110,74 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042759 del 15/07/2020 ALTRI USI | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|--|------------|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|----|--|---|----------------------------------|
| 2289 | 1 | 0 | 17,59 | 17,59 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042760 del 15/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA STAZIONE SN CODICE POD IT001E06991967 | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2290 | 1 | 0 | 1.204,35 | 1.204,35 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042761 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA ARONCO SN CODICE POD IT001E04251622 | 04/08/2020 | 2831 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2291 | 1 | 0 | 22,01 | 22,01 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042762 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 23 CODICE POD IT001E06991310 | 04/08/2020 | 3760 | 3 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2292 | 1 | 0 | 385,83 | 385,83 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042763 del 15/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 16 CASA DI RIPOSO PINOLI VIA GRAMSCI 16 CODICE POD IT001E07060012 | 04/08/2020 | 6900 | 2 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2293 | 1 | 0 | 25,4 | 25,4 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042764 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 CODICE POD IT001E07060016 | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2294 | 1 | 0 | 216,68 | 216,68 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042766 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA ARQUELLO 1 CODICE POD IT001E07063092 VIA ARQUELLO 1 | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2295 | 1 | 0 | 16,71 | 16,71 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042767 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO IN VIA CADUTI DELLA LIBERTA SN CODICE POD IT001E01289406 PERIODO GIUGNO 2020 | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2296 | 1 | 0 | 20,12 | 20,12 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042768 del 15/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO VIA CADUTI DELLA LIBERTA 228 PERIODO GIUGNO 2020 CODICE POD IT001E02553095 | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2297 | 1 | 0 | 310,14 | 310,14 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042769 del 15/07/2020 FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SN CODICE POD IT001E04251611 | 04/08/2020 | 3760 | 3 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2298 | 1 | 0 | 21,98 | 21,98 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042770 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 AREA BENNET SN CODICE POD IT001E04251596 | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2299 | 1 | 0 | 51,61 | 51,61 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042771 del 15/07/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA FRATELLI CERVI SN CODICE POD IT001E04251610 | 04/08/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2300 | 1 | 0 | 29,45 | 29,45 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042772 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SN CODICE POD IT001E07062483 | 04/08/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2301 | 1 | 0 | 431,45 | 431,45 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042774 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA CADUTI DELLA LIBERTA SN CODICE POD IT001E04251612 | 04/08/2020 | 2831 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2302 | 1 | 0 | 247,75 | 247,75 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042775 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA COSIO SN NUOVO ASILO NIDO VIA COSIO CODICE POD IT001E02078010 | 04/08/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2303 | 1 | 0 | 371,59 | 371,59 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042758 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 109 CODICE POD IT001E04251614 | 04/08/2020 | 6490 | 3 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2304 | 1 | 0 | 29,61 | 29,61 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042765 del 15/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2020 CIMITERO DI GUSENTE IN VIA CAMPAGNOLA CODICE POD IT001E07063035 | 04/08/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2305 | 1 | 0 | 46,85 | 46,85 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040042773 del 15/07/2020 fornitura energia elettrica periodo giugno 2020 in via caduti della liberta sn codice pod IT001E07062091 UTENZE VARIE | 04/08/2020 | 2180 | 5 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2306 | 1 | 0 | 1.701,01 | 1.701,01 | CASTALIA STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA | Z242280A69 | SALDO Fatt.n. 126 del 16/06/2020 INDAGINE GEOGNOSTICA E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA INTERPRETATIVA E SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE G. SIBILIA | 04/08/2020 | 10869 | 2 | 1482 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non pro |
| 2307 | 1 | 0 | 6.737,33 | 6.737,33 | Manuelli Luca | Z37271C7E3 | SALDO Fatt.n. 6 del 27/07/2020 compenso Revisore anno 2019 | 04/08/2020 | 40 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2308 | 1 | 0 | 7.254,36 | 7.254,36 | Milesi Walter | Z242280A69 | SALDO Fatt.n. FATPPA 10_20 del 15/06/2020 INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E PRESTAZIONI ACCESSORIE DIREZIONI LAVORI CONTABILITA COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO G. SIBILIA 1 LOTTO | 04/08/2020 | 10869 | 2 | 1482 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non pro |
| 2309 | 1 | 0 | 1.268,80 | 1.268,80 | MARIA SUPPA | Z1D283893D | SALDO Fatt.n. 36/PA del 16/07/2020 Incarico difesa nel contenzioso imu tasi Ubi Leasing | 04/08/2020 | 640 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2310 | 1 | 0 | 2.537,60 | 2.537,60 | MARIA SUPPA | G2322F54C9 | SALDO Fatt.n. 35/PA del 16/07/2020 incarico difesa nel contenzioso in cassazione da Mediocredito Italiano spa | 04/08/2020 | 640 | 0 | 1823 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2311 | 1 | 0 | 153,2 | 153,2 | SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA | | LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2020 | 05/08/2020 | 1250 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|-------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|
| 2312 | 1 | 0 | 1.108,14 | 1.108,14 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/07/2020 AL 31/07/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746 | 05/08/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 2313 | 1 | 0 | 19.314,06 | 19.314,06 | ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS | | Erogazione contributo economico Misura straordinaria per il sostegno dei servizi educativi 0-6 in ordine all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 | 05/08/2020 | 6142 | 1 | 356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzio |
| 2314 | 1 | 0 | 40,46 | 40,46 | TIM S.P.A | Z6C149BE22 | SALDO Fatt.n. 7X02278976 del 15/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 LINEE MOBILI (3292995443- 3666562523) | 05/08/2020 | 460 | 1 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2315 | 1 | 0 | 196,01 | 196,01 | TIM S.P.A | Z942A0ECC0D | SALDO Fatt.n. 7X02064367 del 15/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 TIM LINEE MOBILI OFFERTA CONVENZIONE PA7 CODICE CONTRATTO N. 888011964252 | 05/08/2020 | 460 | 1 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2316 | 1 | 0 | 18,76 | 18,76 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800450221 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 TELEFONO NUMERO 0331/11142961 | 05/08/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2317 | 1 | 0 | 190,32 | 190,32 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800450092 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 LINEA TELEFONICA 0331/13041908 IN VIA ANTONIO GRAMSCI ALICE BIBLIOTECA | 05/08/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2318 | 1 | 0 | 270,01 | 270,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800449653 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 VIGILI IN VIA STAZIONE LINEA TELEFONICA 0331/13066262 | 05/08/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2319 | 1 | 0 | 87,01 | 87,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800450086 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 IN VIA ANTONIO GRAMSCI ALICE BIBLIOTECA LINEA TELEFONICA 0331/13030198 | 05/08/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2320 | 1 | 0 | 87,35 | 87,35 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800453724 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 COMUNE FAX PALAZZO COMUNALE PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TELEFONO NUMERO 0331/962277 | 05/08/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2321 | 1 | 0 | 4,86 | 4,86 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8A00338849 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 SEDE SERVER FARM TELECOM ITALIA ALICE COMUNE LINEA TELEFONICA 0161/13044705 | 05/08/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2322 | 1 | 0 | 85,4 | 85,4 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800450825 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 IN VIA CADUTI X LA LIBERTA' 136 SCUOLA ELEMENTARE LINEA TELEFONICA 0331/973303 | 05/08/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2323 | 1 | 0 | 147,38 | 147,38 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800454519 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 protezione civile edifici comunali via antonio gramsci linea telefonica 0331/973956 | 05/08/2020 | 251 | 2 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2324 | 1 | 0 | 124,66 | 124,66 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800449482 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 utenza scuola elementare in via caduti per la liberta' 136 telefono numero 0331/13068944 | 05/08/2020 | 2831 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2325 | 1 | 0 | 270,01 | 270,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800453813 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 utenze edifici comunali via p. giacomo matteotti 1 telefono numero 0331/13066263 | 05/08/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2326 | 1 | 0 | 412,36 | 412,36 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800453357 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 in piazza fratelli cervi 9 palazzo comunale comune linea telefonica 0331/13066261 | 05/08/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2327 | 1 | 0 | 117,11 | 117,11 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800454336 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 in via 25 aprile 4 scuola elementare telefono numero 0331/962797 | 05/08/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2328 | 1 | 0 | 1.254,56 | 1.254,56 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800449741 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 ubicazione comune linea telefonica 0331/971901 | 05/08/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2329 | 1 | 0 | 85,61 | 85,61 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800448805 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 scuola elementare dario sibilla via caduti per la liberta' 136 | 05/08/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2330 | 1 | 0 | 85,4 | 85,4 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800454423 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 ubicazione in via caduti liberta 136 utenza scuola elementare | 05/08/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2331 | 1 | 0 | 308,22 | 308,22 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800450547 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 ubicazione adsl direzione didattica utenza scuola elementare in via caduti per la liberta' | 05/08/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2332 | 1 | 0 | 87,01 | 87,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800453950 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 utenza scuola elementare via antonio gramsci telefono numero 0331/13030197 | 05/08/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2333 | 1 | 0 | 85,4 | 85,4 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800451287 del 05/06/2020 48IM 2020 periodo aprile maggio 2020 ubicazione comune fax piazza fratelli cervi 9 palazzo comunale TELEFONO NUMERO 0331/972504 | 05/08/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2334 | 1 | 0 | 124,66 | 124,66 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800452556 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 LINEA ADSL INTERNET CONSIP FONIA 4 UENZE SCUOLE ELEMENTARI TELEFONO NUMERO 0331/13035074 | 05/08/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2335 | 1 | 0 | 150,45 | 150,45 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800449262 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO UBICAZIONE LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI IN VIA 25 APRILE 4 LINEA TELEFONICA 0331/13031106 | 05/08/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|----|--|----|-----------------------------|
| 2336 | 1 | 0 | 146,4 | 146,4 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800454059 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO UBICAZIONE COMUNE FAX IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 2 LINEA TELEFONICA 0331/973953 | 05/08/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2337 | 1 | 0 | 146,4 | 146,4 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800449879 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO UBICAZIONE LINEA ISDN SCUOLE MEDIE IN VIA 25 APRILE 14 LINEA TELEFONICA 0331/973980 | 05/08/2020 | 3180 | 2 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2338 | 1 | 0 | 147,32 | 147,32 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800452899 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 LINEA UBICAZIONE VIGILI FAX IN VIA STAZIONE LINEA TELEFONICA 0331/971053 | 05/08/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2339 | 1 | 0 | 85,4 | 85,4 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800449429 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO UTENZA SCUOLA MATERNA VIA CADUTI LIBERTÀ 136 LINEA TELEFONICA 0331/973985 | 05/08/2020 | 2831 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2340 | 1 | 0 | 18,76 | 18,76 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800450280 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 UBICAZIONE BIBLIOTECA UTENZE VIA ANTONIO GRAMSCI | 05/08/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2341 | 1 | 0 | 230,89 | 230,89 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 4220320800032434 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 SEDE VIA STAZIONE ISDN 0331/971000 | 05/08/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2342 | 1 | 0 | 343,01 | 343,01 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800032365 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 UTENZE DIVERSE | 05/08/2020 | 3180 | 2 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2343 | 1 | 0 | 786,51 | 786,51 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800032365 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 UTENZE DIVERSE | 05/08/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2344 | 1 | 0 | 145,3 | 145,3 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800032365 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 UTENZE DIVERSE | 05/08/2020 | 6900 | 2 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2345 | 1 | 0 | 170,81 | 170,81 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800032365 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 UTENZE DIVERSE | 05/08/2020 | 2831 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2346 | 1 | 0 | 183 | 183 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800032365 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 UTENZE DIVERSE | 05/08/2020 | 251 | 2 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2347 | 1 | 0 | 183,85 | 183,85 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 4220320800032365 del 05/06/2020 48IM 2020 PERIODO APRILE MAGGIO 2020 UTENZE DIVERSE | 05/08/2020 | 6120 | 3 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2348 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | GATTA MARIA | | CANONE DI LOCAZIONE DA MAGGIO A SETTEMBRE 2020 | 06/08/2020 | 1291 | 1 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2349 | 1 | 0 | 533,69 | 533,69 | CONDOMINIO "I SANTI" | | LIQUIDAZIONE 3 RATA SPESE CONDOMINIALI COND. I SANTI ESERCIZIO 2020-2021 | 06/08/2020 | 1291 | 2 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2351 | 1 | 0 | 28.108,60 | 28.108,60 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 056012019000003400 del 17/06/2019 prestazioni ingegneri convenzione per il rifacimento delle condotte fognarie e acquedottistiche di via verdi e via roma | 07/08/2020 | 10866 | 0 | 1695 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2352 | 1 | 0 | 6.071,89 | 6.071,89 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 6802125B10 | SALDO Fatt.n. 180/E del 31/07/2020 assistenza minori disabili luglio 2020 | 07/08/2020 | 6850 | 1 | 1741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2353 | 1 | 0 | 524,63 | 524,63 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1371 del 31/07/2020 Gestione casa di riposo | 07/08/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2354 | 1 | 0 | 13.839,40 | 13.839,40 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1370 del 31/07/2020 gestione pasti | 07/08/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2355 | 1 | 0 | 3.264,65 | 3.264,65 | IL FRUTTETO COOP. SOCIALE | 7266465C9A | SALDO Fatt.n. A111 del 04/08/2020 Servizio di pulizia degli stabili comunali - luglio 2020 | 07/08/2020 | 240 | 0 | 1434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2356 | 1 | 0 | 1 | 1 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 223 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2357 | 1 | 0 | 50 | 50 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 460 | 1 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2358 | 1 | 0 | 488,84 | 488,84 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2359 | 1 | 0 | 198 | 198 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 490 | 4 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2360 | 1 | 0 | 28,4 | 28,4 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 491 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2361 | 1 | 0 | 40,32 | 40,32 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2362 | 1 | 0 | 39,9 | 39,9 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 620 | 1 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2364 | 1 | 0 | 49,4 | 49,4 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2365 | 1 | 0 | 212,57 | 212,57 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 2180 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2366 | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 3760 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2367 | 1 | 0 | 586,8 | 586,8 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 07/08/2020 | 1274 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2368 | 1 | 0 | 84 | 84 | SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO | | SALDO Fatt.n. 1620010881 del 29/06/2020 diritti amministrativi di procedura sfilate moda carri carnevievoc. stor. | 10/08/2020 | 6580 | 2 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2369 | 1 | 0 | 248,9 | 248,9 | MF INGROSSO S.P.A. | Z0622F8366 | SALDO Fatt.n. 6220724934 del 30/06/2020 - F025838 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | 10/08/2020 | 3759 | 0 | 1549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2370 | 1 | 0 | 6.797,38 | 6.797,38 | AZETA srl | Z112A20C4C | SALDO Fatt.n. 6/PA del 17/06/2020 determina 648 del 16/11/2019 - competenze per la redazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di sostituzione caldaie e adeguamento funzionale centrale termica della scuola media statale san serafino belf | 10/08/2020 | 10259 | 1 | 495 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2371 | 1 | 0 | 129,32 | 129,32 | ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S. | Z9D28C4AF2 | SALDO Fatt.n. 20123/2020 del 31/07/2020 noleggio fotocopiatore luglio 2020 | 10/08/2020 | 2180 | 4 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2372 | 1 | 0 | 129,32 | 129,32 | ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S. | Z9D28C4AF2 | SALDO Fatt.n. 20098/2020 del 30/06/2020 noleggio fotocopiatore giugno 2020 | 10/08/2020 | 2180 | 4 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|------------|------------------------------|------------|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|
| 2373 | 1 | 0 | 658,8 | 658,8 | MAGGIOLI SPA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0002128229 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 10/08/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2374 | 1 | 0 | 109,8 | 109,8 | MAGGIOLI SPA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0002128945 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 10/08/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2375 | 1 | 0 | 1.140,00 | 1.140,00 | MAGGIOLI SPA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0001144257 del 31/07/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 10/08/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2376 | 1 | 0 | 40,88 | 40,88 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/129417 del 09/07/2020 Fattura Energia Elettrica periodo maggio 2020 in via codice pod IT001E07063092 | 10/08/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2377 | 1 | 0 | 69,11 | 69,11 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/129418 del 09/07/2020 Fattura Energia Elettrica periodo maggio 2020 asilo nido via cosio codice pod IT001E02078010 | 10/08/2020 | 6120 | 3 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2378 | 1 | 0 | 8,99 | 8,99 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/129417 del 09/07/2020 Fattura Energia Elettrica periodo maggio 2020 in via codice pod IT001E07063092 | 10/08/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2379 | 1 | 0 | 15,2 | 15,2 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/129418 del 09/07/2020 Fattura Energia Elettrica periodo maggio 2020 asilo nido via cosio codice pod IT001E02078010 | 10/08/2020 | 6120 | 3 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2380 | 1 | 0 | 44,85 | 44,85 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | SALDO Fatt.n. 030945590758549 del 10/08/2020 luglio agosto 2020 Via Glisente | 11/08/2020 | 251 | 2 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2381 | 1 | 0 | 138.502,52 | 138.502,52 | ESSEARRE COSTRUZIONI SRL | 76063384AF | SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/08/2020 Lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia "L. Girotondo" PLESSO 2 ex Dario Sibilla - 2 SAL | 11/08/2020 | 10241 | 1 | 1609 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2382 | 1 | 0 | 19.322,65 | 19.322,65 | SEGNALETICA NOVARESE SRL | Z472D2F48B | SALDO Fatt.n. 147 del 21/07/2020 fornitura e posa segnaletica stradale | 11/08/2020 | 7310 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2383 | 1 | 0 | 7.198,00 | 7.198,00 | Ferraris srl | Z0B2D7F8A9 | SALDO Fatt.n. 144 del 29/07/2020 Intervento di manutenzione manto stradale Via Sivo | 11/08/2020 | 7310 | 4 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2384 | 1 | 0 | 4.493,28 | 4.493,28 | Pierrot di Ballardini Pietro | Z1A2CE21F5 | SALDO Fatt.n. 2020/VEI/578 del 29/07/2020 Fattura Energia elettrica periodo maggio 2020 in via codice pod IT001E07063092 | 11/08/2020 | 2150 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2385 | 1 | 0 | 6.344,00 | 6.344,00 | SCATTOLIN MARCO ANTONIO | ZA72D8DA0E | SALDO Fatt.n. 05 del 03/08/2020 Manutenzione stradale via Valloni | 11/08/2020 | 7310 | 4 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2386 | 1 | 0 | 73.200,00 | 73.200,00 | Nelsa srl | 7839280A7F | SALDO Fatt.n. MIPAM602092020 del 07/07/2020 primo sal relativo a lavori di sostituzione e messa a norma della centrale termica del Palazzetto dello Sport | 11/08/2020 | 10270 | 2 | 1893 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2412 | 1 | 0 | 100,21 | 100,21 | Italiana Audion srl | ZDA22DC198 | SALDO Fatt.n. 20120731 del 03/07/2020 noleggio macchina affrancatrice periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 contract 204990:0003 matricola 6151703 | 11/08/2020 | 490 | 1 | 1585 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2413 | 1 | 0 | 1,27 | 1,27 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724367 del 21/07/2020 fornitura gas periodo dal 01 giugno 2020 al 30 giugno 2020 indirizzo di fornitura via antonio gramschi 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927 | 12/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2414 | 1 | 0 | 7,93 | 7,93 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724372 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via antonio gramschi 24 casa di riposo codice pod 01170000175961 | 12/08/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2415 | 1 | 0 | 28,61 | 28,61 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724358 del 21/07/2020 fornitura gas periodo 27 maggio 2020 al 30 giugno 2020 in via 25 aprile 16 sc. media beffanti uffici codice pod 01170000173619 | 12/08/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2416 | 1 | 0 | 1,32 | 1,32 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724366 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via glisente 48 casetta di glisente codice pod 01170000175909 | 12/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2417 | 1 | 0 | 3,37 | 3,37 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724362 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via caduti per la liberta 79 palestra lanzi codice pod 01170000174536 | 12/08/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2418 | 1 | 0 | 19,28 | 19,28 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724357 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via 25 aprile e sc. media e scuola ama frank codice pod 01170000173590 | 12/08/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2419 | 1 | 0 | 11,58 | 11,58 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724359 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via baraggia 51 sc. materna codice pod 01170000174159 | 12/08/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2420 | 1 | 0 | 0,7 | 0,7 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724365 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via glisente 58 codice pod 01170000175865 | 12/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2421 | 1 | 0 | 7,15 | 7,15 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724360 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via beati sn ex sc. pozzola codice pod 01170000174318 | 12/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2422 | 1 | 0 | 0,7 | 0,7 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724354 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in piazza matteotti 9 ex municipio castelletto codice pod 01150000300513 | 12/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2423 | 1 | 0 | 4 | 4 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724364 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via caduti per la liberta 20 ambulatorio asl e 2 appartamento codice pod 01170000174545 | 12/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2424 | 1 | 0 | 26,02 | 26,02 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724363 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via caduti per la liberta sn palestra lanzi codice pod 01170000174539 | 12/08/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2425 | 1 | 0 | 0,81 | 0,81 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724369 del 21/07/2020 fornitura gas periodo 27 maggio 2020 al 30 giugno 2020 in via antonio gramschi 12 biblioteca codice pod 01170000175974 | 12/08/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|
| 2426 | 1 | 0 | 8,4 | 8,4 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724361 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 ubicazione comune codice pod 01170000174535 in via caduti per la liberta 2 codice pod 01170000174535 | 12/08/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2427 | 1 | 0 | 0,86 | 0,86 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724368 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via antonio gramsci 24 centro auser codice pod 01170000175960 | 12/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2428 | 1 | 0 | 4,59 | 4,59 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724356 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160 | 12/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2429 | 1 | 0 | 22,73 | 22,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724370 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000177642 | 12/08/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2430 | 1 | 0 | 8,48 | 8,48 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724355 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via cosio sn nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 | 12/08/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2431 | 1 | 0 | 47,15 | 47,15 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724353 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via gramsci 24 casa di riposo casa pinoli codice pod 01150000257388 | 12/08/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2432 | 1 | 0 | 8,4 | 8,4 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901724371 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via caduti per la liberta 136 codice pod 01170000241304 scuola elementare sibilla | 12/08/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2438 | 1 | 0 | 7.839,83 | 7.839,83 | AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS. | | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2020 | 13/08/2020 | 10 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2528 | 1 | 0 | 33 | 33 | F.LLI BERTELOTTI DI BERTELOTTI ANGELO | | ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 17/07/2020 fornitura di lastra | 17/08/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2529 | 1 | 0 | 3.647,80 | 3.647,80 | STARCH S.R.L. | Z8926755E4 | SALDO Fatt.n. 2020 749 del 23/07/2020 Progetto Zero quota fissa pratiche secondo trimestre 2020 | 17/08/2020 | 590 | 4 | 1886 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2530 | 1 | 0 | 923,45 | 923,45 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 55 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746 | 17/08/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 2531 | 1 | 0 | 214,31 | 214,31 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724353 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via gramsci 24 casa di riposo casa pinoli codice pod 01150000257388 | 20/08/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2532 | 1 | 0 | 3,2 | 3,2 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724354 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in piazza matteotti 9 ex municipio castelletto codice pod 01150000300513 | 20/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2533 | 1 | 0 | 38,54 | 38,54 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724355 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via cosio sn nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 | 20/08/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2534 | 1 | 0 | 20,87 | 20,87 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724356 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160 | 20/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2535 | 1 | 0 | 87,63 | 87,63 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724357 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via 25 aprile e sc. media e scuola anna frank codice pod 01170000173590 | 20/08/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2536 | 1 | 0 | 130,04 | 130,04 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724358 del 21/07/2020 fornitura gas periodo 27 maggio 2020 al 30 giugno 2020 in via 25 aprile 16 sc. media befaniti uffici codice pod 01170000173619 | 20/08/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2537 | 1 | 0 | 52,65 | 52,65 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724359 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via baraggia 51 sc. materna codice pod 01170000174159 | 20/08/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2538 | 1 | 0 | 32,49 | 32,49 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724360 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via beati sn ex sc. pozzola codice pod 01170000174318 | 20/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2539 | 1 | 0 | 38,17 | 38,17 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724371 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via caduti per la liberta 136 codice pod 01170000241304 scuola elementare sibilla | 20/08/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2540 | 1 | 0 | 15,32 | 15,32 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724362 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via caduti per la liberta 79 palestra lanzani codice pod 01170000174536 | 20/08/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2541 | 1 | 0 | 118,29 | 118,29 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724363 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via caduti per la liberta sn palestra lanzani codice pod 01170000174539 | 20/08/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2542 | 1 | 0 | 18,18 | 18,18 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724364 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via caduti per la liberta 20 ambulatorio asi e 2 appartamenti codice pod 01170000174545 | 20/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2543 | 1 | 0 | 3,19 | 3,19 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724365 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via gisente 58 codice pod 01170000175865 | 20/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2544 | 1 | 0 | 6,4 | 6,4 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724366 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via gisente 48 casetta di gisente codice pod 01170000175909 | 20/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------|----|----------------------------|----|-----------------------------|
| 2545 | 1 | 0 | 5,78 | 5,78 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724367 del 21/07/2020 fornitura gas periodo dal 01 giugno 2020 al 30 giugno 2020 indirizzato di fornitura via antonio gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927 | 20/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2546 | 1 | 0 | 4,8 | 4,8 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724368 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via antonio gramsci 24 centro auser codice pod 01170000175960 | 20/08/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2547 | 1 | 0 | 3,67 | 3,67 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724369 del 21/07/2020 fornitura gas periodo 27 maggio 2020 al 30 giugno 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000175974 | 20/08/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2548 | 1 | 0 | 103,31 | 103,31 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724370 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000177642 | 20/08/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2549 | 1 | 0 | 38,17 | 38,17 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724361 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 ubicazione comune codice pod 01170000174535 in via caduti per la liberta 2 codice pod 01170000174535 | 20/08/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2550 | 1 | 0 | 36,03 | 36,03 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901724372 del 21/07/2020 fornitura gas periodo giugno 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000175961 | 20/08/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2551 | 1 | 0 | 60,15 | 60,15 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 651/20 del 03/07/2020 canone mensile conduzione e manutenzione palestra m. lanzi e campo sportivo mese di giugno | 26/08/2020 | 6480 | 4 | 1722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2552 | 1 | 0 | 60,09 | 60,09 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 650/20 del 03/07/2020 DETERMINA N. 621 DEL 13.10.17 - CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO | 26/08/2020 | 6120 | 4 | 1724 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2553 | 1 | 0 | 7.135,32 | 7.135,32 | HALO SAS DI SULA SILVANA & C. | 7819512170 | SALDO Fatt.n. 315 del 31/07/2020 SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLA MANUTENZIONE, PULIZIA, ECC... PER IL BIMESTRE GIUGNO 2020 - LUGLIO 2020 | 26/08/2020 | 5180 | 1 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2554 | 1 | 0 | 57.028,48 | 57.028,48 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 24638 del 03/08/2020 canone mensile servizio raccolta differenziata luglio 2020 | 26/08/2020 | 5800 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2555 | 1 | 0 | 289,73 | 289,73 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 25318 del 03/08/2020 fornitura cassonetti lt. 360 | 26/08/2020 | 1274 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2556 | 1 | 0 | 10.941,54 | 10.941,54 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 24448 del 03/08/2020 RACCOLTA RIFIUTI INDISTITI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 | 26/08/2020 | 5800 | 1 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2557 | 1 | 0 | 1.142,32 | 1.142,32 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | Z3E2937418 | SALDO Fatt.n. 2019/45 del 25/07/2019 nuova derivazione -impegno come da determina 414 del 18 07 2019 | 26/08/2020 | 1270 | 1 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2558 | 1 | 0 | 150 | 150 | Legart di Legat Alessia | 2072A78884 | SALDO Fatt.n. 106 del 22/07/2020 2 laboratori Nati per leggere | 26/08/2020 | 3740 | 1 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2559 | 1 | 0 | 915 | 915 | CARROZZERIA METE S.N.C. | Z412DA4CA2 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/07/2020 riparazione e manutenzione carrozzeria scuolabus | 26/08/2020 | 2943 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2560 | 1 | 0 | 719,76 | 719,76 | MF INGROSSO S.P.A. | 20622F8366 | SALDO Fatt.n. 6220728867 del 31/07/2020 Fornitura Materiale Editoriale | 26/08/2020 | 3759 | 0 | 1549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2561 | 1 | 0 | 44,48 | 44,48 | Gruppo Rental srls | | ACCONTO Fatt.n. 000008-2020-PA del 30/06/2020 noleggio piattaforma aerea cingolatoontratto di noleggio periodo fatturato 03/06/2020 -03/06/2020 destinazione palestra | 26/08/2020 | 1271 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2562 | 1 | 0 | 24,75 | 24,75 | Gruppo Rental srls | | ACCONTO Fatt.n. 000006-2020-PA del 30/06/2020 n. 1 aggiornamento coro piattaforme mobile elevabile decreto legislativo 81/08 sig. tagini | 26/08/2020 | 1271 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2563 | 1 | 0 | 28,85 | 28,85 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | | ACCONTO Fatt.n. FPA 12/20 del 10/07/2020 batterie ric | 26/08/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2564 | 1 | 0 | 30,8 | 30,8 | ELTRAFF s.r.l. | | ACCONTO Fatt.n. 0868/20/PA del 26/06/2020 sostituzione extra revisione di batteria netbook hp al dispositivo fotografico digitale del velomatic | 26/08/2020 | 2180 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2565 | 1 | 0 | 223,94 | 223,94 | FORNARELLI EMILIO | | LIQUIDAZIONE AFFITTO AREA SITA IN VIA CADUTI LIBERTA DI PROPRIETA DEI SIGG. FORNARELLI ANNO 2020 | 26/08/2020 | 8380 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2566 | 1 | 0 | 223,94 | 223,94 | FORNARELLI LUCIANA | | LIQUIDAZIONE AFFITTO AREA SITA IN VIA CADUTI LIBERTA DI PROPRIETA DEI SIGG. FORNARELLI ANNO 2020 | 26/08/2020 | 8380 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2568 | 1 | 0 | 12.079,94 | 12.079,94 | VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA | Z3F2D2083E | SALDO Fatt.n. 153/01 del 31/07/2020 centro estivo comunale anno 2020 | 31/08/2020 | 6200 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2569 | 1 | 0 | 2.687,87 | 2.687,87 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 7118932886 | SALDO Fatt.n. 2261/PA del 04/08/2020 SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI LUGLIO 2020 ASILO NIDO | 31/08/2020 | 6111 | 0 | 1456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2570 | 1 | 0 | 416,65 | 416,65 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 11/20 del 10/07/2020 CONTROLLO PERIODICO RIVELATORI -ALLARMI-LAMPADE DI EMERGENZA-PORTE TAGLIAFUOCO | 31/08/2020 | 241 | 1 | 1395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2571 | 1 | 0 | 269,38 | 269,38 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 11/20 del 10/07/2020 CONTROLLO PERIODICO RIVELATORI -ALLARMI-LAMPADE DI EMERGENZA-PORTE TAGLIAFUOCO | 31/08/2020 | 3760 | 4 | 1396 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2572 | 1 | 0 | 390,35 | 390,35 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 11/20 del 10/07/2020 CONTROLLO PERIODICO RIVELATORI -ALLARMI-LAMPADE DI EMERGENZA-PORTE TAGLIAFUOCO | 31/08/2020 | 6900 | 3 | 1397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|
| 2573 | 1 | 0 | 244,59 | 244,59 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 11/20 del 10/07/2020 CONTROLLO PERIODICO RIVELATORI -ALLARMI-LAMPADE DI EMERGENZA-PORTE TAGLIAFUOCO | 31/08/2020 | 6480 | 4 | 1398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2574 | 1 | 0 | 915,29 | 915,29 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 11/20 del 10/07/2020 CONTROLLO PERIODICO RIVELATORI -ALLARMI-LAMPADE DI EMERGENZA-PORTE TAGLIAFUOCO | 31/08/2020 | 2970 | 3 | 1399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2575 | 1 | 0 | 930,99 | 930,99 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 10/07/2020 CONTROLLO PERIODICO RIVELATORI -ALLARMI-LAMPADE DI EMERGENZA-PORTE TAGLIAFUOCO | 31/08/2020 | 2830 | 2 | 1400 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2576 | 1 | 0 | 22,88 | 22,88 | Gruppo Rental srls | Z742B3CFEC | ACCONTO Fatt.n. 000011-2020-PA del 14/08/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS | 31/08/2020 | 776 | 2 | 611 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2577 | 1 | 0 | 137,25 | 137,25 | Gruppo Rental srls | Z742B3CFEC | SALDO Fatt.n. 000011-2020-PA del 14/08/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS | 31/08/2020 | 750 | 1 | 610 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2578 | 1 | 0 | 700,08 | 700,08 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 813/20 del 11/08/2020 CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI MESE DI LUGLIO 2020 | 31/08/2020 | 2970 | 3 | 1718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2579 | 1 | 0 | 80,48 | 80,48 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 815/20 del 11/08/2020 CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALESTRA E CAMPO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2020 | 31/08/2020 | 6490 | 4 | 1725 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2580 | 1 | 0 | 60,15 | 60,15 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 815/20 del 11/08/2020 CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALESTRA E CAMPO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2020 | 31/08/2020 | 6480 | 4 | 1722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2581 | 1 | 0 | 60,09 | 60,09 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 814/20 del 11/08/2020 CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO-CASA DI RIPOSO MESE DI LUGLIO 2020 | 31/08/2020 | 6120 | 4 | 1724 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2582 | 1 | 0 | 60,2 | 60,2 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 814/20 del 11/08/2020 CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO-CASA DI RIPOSO MESE DI LUGLIO 2020 | 31/08/2020 | 6900 | 3 | 1723 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2583 | 1 | 0 | 13.724,06 | 13.724,06 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 26718 del 18/08/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2020 | 31/08/2020 | 5820 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2584 | 1 | 0 | 878,16 | 878,16 | EFFE 1 DI ZOPPELLETTI GABRIELE | Z742B2FA2E | SALDO Fatt.n. 452/2020 del 13/08/2020 modifiche sito turistico dominio 2019 | 31/08/2020 | 3760 | 5 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2585 | 1 | 0 | 9,88 | 9,88 | COMUNE DI CASALE MONFERRATO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - VS. PROT. DEL 16/07/20 | 31/08/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2586 | 1 | 0 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI DIVIGNANO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 ATTI N. 4860/19 e 516/20 | 31/08/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2587 | 1 | 0 | 11,76 | 11,76 | UNIONE NOVARESE 2000 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - REG. NOT. N. 87-88/2020 | 31/08/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2588 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI ABBIATEGRASSO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2020 | 31/08/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2589 | 1 | 0 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI OLEGGIO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - VS. PROT. 14220 - 14477/2020 | 31/08/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2590 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI GRIGNASCO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - PROVV. 2495/2019 e 209/2020 | 31/08/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2591 | 1 | 0 | 11,48 | 11,48 | COMUNE DI BORGIO TICINO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - ATTO N. 302/2020 | 31/08/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2593 | 1 | 0 | 1.000,40 | 1.000,40 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z332D96D3C | SALDO Fatt.n. 13427/16/10 del 27/07/2020 impegno 325 del 09/07/2020- Convenzione di assistenza softwaremanutenzione centro elettronico anno 2020 | 31/08/2020 | 590 | 1 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2594 | 1 | 0 | 439,48 | 439,48 | V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA & C. | Z2F261F851 | SALDO Fatt.n. 87/PA del 28/07/2020 EL ME SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI LUGLIO 2020 | 31/08/2020 | 253 | 0 | 1879 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2595 | 1 | 0 | 193 | 193 | ERREBIAN S.P.A. | ZA8211EBCC | SALDO Fatt.n. V2/061784 del 24/07/2020 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | 31/08/2020 | 490 | 0 | 1862 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2596 | 1 | 0 | 45 | 45 | Ortofrutta Iannone | | SALDO Fatt.n. 1 del 05/08/2020 buoni spesa solidarietà alimentare | 31/08/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2597 | 1 | 0 | 15 | 15 | Fava Gerolamo | | SALDO Fatt.n. 00 del 07/08/2020 buoni solidarietà alimentare | 31/08/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2598 | 1 | 0 | 115 | 115 | La Panetteria di Lucchese Antonio | | SALDO Fatt.n. 1 del 11/06/2020 buoni spesa solidarietà alimentare | 31/08/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2599 | 1 | 0 | 2.825,00 | 2.825,00 | Spesa intelligente S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 613/B del 05/08/2020 Buoni spesa solidarietà alimentare | 31/08/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2600 | 1 | 0 | 24,21 | 24,21 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. VO/138387 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica | 02/09/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2601 | 1 | 0 | 25,78 | 25,78 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. VO/138386 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica | 02/09/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2602 | 1 | 0 | 9,59 | 9,59 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. VO/138383 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica | 02/09/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2603 | 1 | 0 | 5,33 | 5,33 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VO/138387 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica | 02/09/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2604 | 1 | 0 | 5,67 | 5,67 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VO/138386 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica | 02/09/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2605 | 1 | 0 | 2,11 | 2,11 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VO/138383 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica | 02/09/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2607 | 1 | 0 | 990,61 | 990,61 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE -SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/08/2020 AL 31/08/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746 | 03/09/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 2608 | 1 | 0 | 53,16 | 53,16 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 20 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2609 | 1 | 0 | 40 | 40 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2610 | 1 | 0 | 341,34 | 341,34 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 620 | 3 | 297 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2611 | 1 | 0 | 125 | 125 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 761 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2612 | 1 | 0 | 250,47 | 250,47 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2613 | 1 | 0 | 302,74 | 302,74 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 1270 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2614 | 1 | 0 | 1.017,25 | 1.017,25 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2615 | 1 | 0 | 239,84 | 239,84 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 2150 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2616 | 1 | 0 | 29,78 | 29,78 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 2180 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|----------|------------------------------------|------------|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|----|--|----|-----------------------------------|
| 2617 | 1 | 0 | 94,7 | 94,7 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 2180 | 5 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2618 | 1 | 0 | 40 | 40 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 2221 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2619 | 1 | 0 | 15,64 | 15,64 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 3410 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2620 | 1 | 0 | 16,2 | 16,2 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 3760 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2621 | 1 | 0 | 168 | 168 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 4301 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2622 | 1 | 0 | 30,94 | 30,94 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 6851 | 0 | 279 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 2623 | 1 | 0 | 393,56 | 393,56 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 5800 | 5 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2624 | 1 | 0 | 445 | 445 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 03/09/2020 | 1274 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2625 | 1 | 0 | 7.353,94 | 7.353,94 | TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO | 71719185F5 | SALDO Fatt.n. 113/001 del 24/07/2020 Determinazione n. 836 del 31/12/2019 di approvazione perizia di variante in corso d'opera - 3 ACCONTO 25AL | 03/09/2020 | 10241 | 1 | 1874 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2626 | 1 | 0 | -2.256,56 | 2.256,56 | Daverio Claudio | Z8226F7E2C | SALDO Fatt.n. 1/2020 del 03/08/2020 storno totale fatt. 14 del 06.03.2020 | 03/09/2020 | 9415 | 0 | 96 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 2626 | 2 | 0 | 2.256,56 | 2.256,56 | Daverio Claudio | Z8226F7E2C | SALDO Fatt.n. 14/2020 del 06/03/2020 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA STRADE | 03/09/2020 | 9415 | 0 | 96 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 2626 | 3 | 0 | 2.256,56 | 2.256,56 | Daverio Claudio | Z8226F7E2C | SALDO Fatt.n. 59/2020 del 03/08/2020 saldo prestazioni professionali relativi a servizi tecnici per lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza strade | 03/09/2020 | 9415 | 0 | 96 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 2627 | 1 | 0 | 202,28 | 202,28 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050356 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo di riferimento dal 01 luglio al 31 luglio 2020 nuovo asilom nido via cosio sn codice pod r001e02078010 | 03/09/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2628 | 1 | 0 | 32,42 | 32,42 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050351 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 indirizzo fornitura piazza giacomo matteotti sn codice pod r001e07062483 | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2629 | 1 | 0 | 28,19 | 28,19 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050353 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 indirizzo fornitura via caduti della liberta sn codice pod r001e07062091 vecchio asilo nido | 03/09/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2630 | 1 | 0 | -80,03 | 497,59 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050328 del 17/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 GIUGNO 2020 AL 31 LUGLIO 2020 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 109 PALESTRA CODICE POD rT001E04251614 | 03/09/2020 | 6490 | 3 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2630 | 2 | 0 | 577,62 | 497,59 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050354 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo di riferimento luglio 2020 in via caduti per la liberta sn codice pod r001e04251612 palestra | 03/09/2020 | 6490 | 3 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2631 | 1 | 0 | -283,26 | 193,99 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050334 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo dal 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via aronco sn codice pod r001e04251622 scuola materna | 03/09/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2631 | 2 | 0 | 477,25 | 193,99 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050315 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via caduti della liberta' sn codice pod r001e00306948 scuola vuova dario sibilila | 03/09/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2632 | 1 | 0 | -89,04 | 68,9 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050345 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo dal 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 indirizzo fornitura via arquello 1 codice pod r001e07063092 banda protezione civile | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2632 | 2 | 0 | 157,94 | 68,9 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050326 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via gisente sn codice pod r001e04251606 cassetta di gisente | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2633 | 1 | 0 | 85,11 | 85,11 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050331 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via 25 aprile sn codice pod r001e04251619 scuola elementare anna frank | 03/09/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2634 | 1 | 0 | 320,04 | 320,04 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050327 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 in via varallo pombia 12 codice pod r001e04251609 campo sportivo comunale | 03/09/2020 | 6480 | 1 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2635 | 1 | 0 | 124,18 | 124,18 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050332 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 in via oldrini sn codice pod r001e04251621 rione dorbie | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2636 | 1 | 0 | 813,24 | 813,24 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050342 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 indirizzo via bricola cimitero capoluogo | 03/09/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2637 | 1 | 0 | 30,72 | 30,72 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050344 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 illuminazione pubblica via campagnola sn codice pod r001e07063035 cimitero di gisente | 03/09/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2638 | 1 | 0 | 34,29 | 34,29 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050325 del 17/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 in via gisente sn codice pod r001e04251605 | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2639 | 1 | 0 | 273,48 | 273,48 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050321 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo dal 01/06/2020 al 31 luglio 2020 in via stazione 4 codice pod r001e02170057 polizia municipale | 03/09/2020 | 2180 | 5 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|---------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 2640 | 1 | 0 | 57,57 | 57,57 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050340 del 17/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA fornitura energia elettrica periodo dal 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via antonio gramsci 12 ex locale sindacati | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2641 | 1 | 0 | 18,29 | 18,29 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050347 del 17/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 in via caduti della liberta 228 codice pod r001e02553095 | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2642 | 1 | 0 | 20,69 | 20,69 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050316 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 in via bricola sn codice pod r001e00524864 | 03/09/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2643 | 1 | 0 | 17,59 | 17,59 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050333 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 in via stazione sn codice pod r001e06991967 vigili | 03/09/2020 | 2180 | 5 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2644 | 1 | 0 | 54,23 | 54,23 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050352 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 indirizzo fornitura via caduti della liberta 136 codice pod r001e07062255 vecchia dario sibilila | 03/09/2020 | 2831 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2645 | 1 | 0 | 50,33 | 50,33 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050350 del 17/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo luglio 2020 via Fratelli cervi sn codice pod r001e04251610 | 03/09/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2646 | 1 | 0 | 15,36 | 15,36 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050346 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via caduti della liberta' sn codice pod r001e01289406 | 03/09/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2647 | 1 | 0 | 8,37 | 8,37 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050317 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo dal 01 giugno al 31 luglio 2020 in piazza fratelli cervi sn codice pod r001e0532353 contatore mercato | 03/09/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2648 | 1 | 0 | 26,19 | 26,19 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050320 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno al 31 luglio 2020 indirizzo forniturea beati sn codic od r001e02089970 semaforo via beati | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2649 | 1 | 0 | 27 | 27 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050341 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 in via antonio gramsci 12 codice pod r001e07060016 gruppo storico | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2650 | 1 | 0 | 22 | 22 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050349 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 in via area benet sn codice pod r001e042514596 | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2651 | 1 | 0 | 122,04 | 122,04 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050335 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno al 31 luglio 2020 in via caduti per la liberta' 20 nuovo asslo nido codice pod r001e06988010 | 03/09/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2652 | 1 | 0 | 102,37 | 102,37 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050355 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in piazza giacomo matteotti 10 codice pod r001e07062479 ex municipio | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2653 | 1 | 0 | 129,02 | 129,02 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050338 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 i vianonio gramsci 22 codice od r001e07059997 auser | 03/09/2020 | 6921 | 2 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2654 | 1 | 0 | 425,23 | 425,23 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050343 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via caduti per la liberta' 136 codice pod r001e07062257 scuola vecchia dario sibilila | 03/09/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2655 | 1 | 0 | 35,18 | 35,18 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050322 del 17/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020 IN VIA BRICCOLA CIMITERO CODICE POD IT001E02565720 | 03/09/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2656 | 1 | 0 | 76,46 | 76,46 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050330 del 17/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01 GIUGNO 2020 AL 31 LUGLIO 2020 IN VIA 25 APRILE SN CODICE POD IT001E04251618 MEDIE ANNA FRANK | 03/09/2020 | 3180 | 2 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2657 | 1 | 0 | 85,64 | 85,64 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050324 del 17/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 GIUGNO 2020 AL 31 LUGLIO 2020 IN VIA BEATI SN CODICE POD IT001E04251603 | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2658 | 1 | 0 | 26,47 | 26,47 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050337 del 17/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 GIUGNO 2020 AL 31 LUGLIO 2020 IN VIA CASTELLAZZO SN CODICE POD IT001E06992499 | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2659 | 1 | 0 | 551,12 | 551,12 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050329 del 17/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via 25 aprile sn codice pod r001e04251617 scuola media | 03/09/2020 | 3180 | 2 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2660 | 1 | 0 | 23,77 | 23,77 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050336 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo luglio 2020 in via antonio gramsci 23 codice pod r001e06991310 | 03/09/2020 | 3760 | 3 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2661 | 1 | 0 | 34,95 | 34,95 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050318 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via repubblica sn codice pod r001e01289409 via repubblica | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2662 | 1 | 0 | 12,41 | 12,41 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050323 del 17/08/2020 fornitura energia elettrica periodo giugno 2020 indirizzo VIA I MAGGIO SN cervi 7 9 codice pod IT001E02595977 (MANCA UBICAZIONE) | 03/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|----|--|---|-----------------------------------|
| 2663 | 1 | 0 | 415,96 | 415,96 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050339 del 17/08/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICAFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2020 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 16 CODICE POD IT001E07060012 CASA DI RIPOSO | 03/09/2020 | 6900 | 2 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2664 | 1 | 0 | 330,63 | 330,63 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040050348 del 17/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2020 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ SN CODICE POD IT001E04251611 MUNICIPIO | 03/09/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2665 | 1 | 0 | 2.259,70 | 2.259,70 | IFIR PIEMONTE S.R.L. | | Canoni di locazione Ufficio Polizia Municipale periodo Settembre-Ottobre 2020 | 04/09/2020 | 2189 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2666 | 1 | 0 | 66,54 | 66,54 | GBR ROSSETTO SPA | | ACCONTO Fatt.n. 70695/2020/V1 del 30/06/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI | 04/09/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2667 | 1 | 0 | 80,96 | 80,96 | COLABETON S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 8120018690 del 15/07/2020 riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 04/09/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2668 | 1 | 0 | 21,42 | 21,42 | TPE S.A.S. Di Ferazza Marco e Ferazza Fabio Roberto | | ACCONTO Fatt.n. 19/8 del 29/07/2020 acquisto tasselli | 04/09/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2669 | 1 | 0 | 10.655,87 | 10.655,87 | RIPAMONTI STUDIO ASSOCIATO | 6315199811 | ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 22/07/2020 competenze professionali per la formazione della variante strutturale del PRG | 04/09/2020 | 12581 | 0 | 598 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 2670 | 1 | 0 | 573,77 | 573,77 | RIPAMONTI STUDIO ASSOCIATO | 6315199811 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/07/2020 competenze professionali per la formazione della variante strutturale del PRG | 04/09/2020 | 12581 | 0 | 754 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 2671 | 1 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | YACHTING CENTER IL PORTICCIOLO | Z4F2DFC884 | SALDO Fatt.n. 11/E del 03/09/2020 posteggio ormeggio starline 32 periodo 24 agosto 2020 23 agosto 2021 | 08/09/2020 | 8370 | 1 | 397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2672 | 1 | 0 | 494,1 | 494,1 | YACHTING CENTER IL PORTICCIOLO | Z4F2DFC884 | SALDO Fatt.n. 12/E del 03/09/2020 intervento recupero imbarcazione Starline ad Angera | 08/09/2020 | 8370 | 1 | 397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2673 | 1 | 0 | 517,28 | 517,28 | ELTRAFF S.r.l. | ZC92CE4A43 | SALDO Fatt.n. 1160/20/PA del 11/08/2020 revisione documentatore FTRD matr. 4463 con verifiche e controlli | 08/09/2020 | 2180 | 8 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2674 | 1 | 0 | 292,79 | 292,79 | CONVERGE SPA | Z2E1C28DFF | SALDO Fatt.n. 20306057 del 31/08/2020 Canone trimestrale noleggio fotocopiatore Multifunzione Samsung X3280 A3 periodo giugno agosto 2020 | 08/09/2020 | 3760 | 6 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2675 | 1 | 0 | 1.963,80 | 1.963,80 | A.C.D. CASTELLETTSE | 73475004CF | SALDO Fatt.n. 8 del 01/09/2020 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio "Mario Zucco" mese di maggio | 08/09/2020 | 6480 | 3 | 1581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2676 | 1 | 0 | 1.963,80 | 1.963,80 | A.C.D. CASTELLETTSE | 73475004CF | SALDO Fatt.n. 9 del 01/09/2020 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio "Mario Zucco" mese di luglio 2020 | 08/09/2020 | 6480 | 3 | 1581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2677 | 1 | 0 | 1.963,80 | 1.963,80 | A.C.D. CASTELLETTSE | 73475004CF | SALDO Fatt.n. 10 del 01/09/2020 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio "Mario Zucco" | 08/09/2020 | 6480 | 3 | 1581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2680 | 1 | 0 | 421,29 | 421,29 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 5020001252 del 20/08/2020 58IM 2020 circuito diretto numerico conto dell'impianto numerico 06112/02 | 09/09/2020 | 251 | 2 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2681 | 1 | 0 | 468,27 | 468,27 | TIM S.P.A. | Z3179343A5 | SALDO Fatt.n. 7X02620207 del 14/08/2020 58IM 2020 - linee mobili 3358498140 - 3358498112-3358498032 periodo giugno luglio | 09/09/2020 | 460 | 1 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2682 | 1 | 0 | 583,1 | 583,1 | SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA | | LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2020 | 10/09/2020 | 1250 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito |
| 2683 | 1 | 0 | 140 | 140 | Esselunga S.p.a. | | SALDO Fatt.n. 4030000464 del 01/09/2020 Buoni spesa per solidarietà alimentare | 10/09/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 2684 | 1 | 0 | 40 | 95 | PRESTOFRESCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. ES.000214 del 31/08/2020 Buoni spesa | 10/09/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 2684 | 2 | 0 | 55 | 95 | PRESTOFRESCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. ES.000194 del 31/07/2020 buoni spesa luglio | 10/09/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 2685 | 1 | 0 | 490 | 490 | FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA | | SALDO Fatt.n. 1 del 09/09/2020 nota spese per solidarietà alimentare | 10/09/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 2686 | 1 | 0 | 1.364,65 | 1.364,65 | RESIDENZA "GOLDEN GREEN" | | LIQUIDAZIONE 1 e 2 RATA CONDOMINIALE 2020/2021 COND. "GOLDEN GREEN" | 11/09/2020 | 1291 | 2 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2687 | 1 | 0 | 224,44 | 224,44 | Lifebrain Lombardia SRL | Z04281C262 | SALDO Fatt.n. 46/PAL del 12/08/2020 prestazioni per accertamenti sanitari come da allegato prospetto esplicativo | 15/09/2020 | 772 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2688 | 1 | 0 | 2.418,04 | 2.418,04 | OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS | ZFA2DDA958 | SALDO Fatt.n. 3PA/2020 del 25/08/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE SU SERRAMENTI ESISTENTI PRESSO ASILO NIDO | 15/09/2020 | 1270 | 1 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2689 | 1 | 0 | 1.345,18 | 1.345,18 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000599100 del 28/08/2020 fornitura acqua periodo luglio agosto 2020 via varallo pombia 12 codice cliente 30302949 campo sportivo | 15/09/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2690 | 1 | 0 | 291,74 | 291,74 | CONVERGE SPA | 6510975288 | SALDO Fatt.n. 20306125 del 31/08/2020 canone trimestrale noleggio multifunzione samsung periodo dal 01 giugno 2020 al 31 agosto 2020 | 15/09/2020 | 751 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2691 | 1 | 0 | 3.982,00 | 3.982,00 | ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO | ZA82DD6FF2 | ACCONTO Fatt.n. 205 del 31/08/2020 determina n. 392 del 31/07/2020 fornitura materiale con consegna diretta canalina a copertura compl tubo rame isol tubo fless e quant altro. | 15/09/2020 | 1270 | 1 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2692 | 1 | 0 | 356,32 | 356,32 | ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO | ZA82DD6FF2 | SALDO Fatt.n. 205 del 31/08/2020 determina n. 392 del 31/07/2020 fornitura materiale con consegna diretta canalina a copertura compl tubo rame isol tubo fless e quant altro. | 15/09/2020 | 1270 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2693 | 1 | 0 | 2.385,34 | 2.385,34 | ASPEX S.P.A. | Z142CCFD24 | SALDO Fatt.n. PA/173 del 26/08/2020 riferimento ddt n. 1648 del 18/08/2020 - fornitura DI SACCHI DI BITUME A FREDDO | 15/09/2020 | 7310 | 2 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2694 | 1 | 0 | 57.028,48 | 57.028,48 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 27998 del 01/09/2020 mese di agosto canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco umido | 15/09/2020 | 5800 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---|------------|---|------------|-------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| 2695 | 1 | 0 | 2.696,20 | 2.696,20 | ROSA SPORT S.A.S | Z582DC350D | SALDO Fatt.n. 000075/PA del 27/08/2020 determina n. 375 del 23/07/2020 intervento di manutenzione straordinaria ripristino pavimentazione in legno palestra comunale m. lanzi | 15/09/2020 | 10270 | 0 | 337 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2696 | 1 | 0 | 326,06 | 326,06 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 869/20 del 01/09/2020 determina 621 del mese di agosto- canone mensile conduzione e manutenzione altri impianti | 15/09/2020 | 2970 | 3 | 1718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2697 | 1 | 0 | 374,02 | 374,02 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 869/20 del 01/09/2020 determina 621 del mese di agosto- canone mensile conduzione e manutenzione altri impianti | 15/09/2020 | 3180 | 3 | 1719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2698 | 1 | 0 | 80,48 | 80,48 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 871/20 del 01/09/2020 determina n. 621 del 13.10.17 - canone mensile conduzione e manutenzione palestras m. lanzi e campo sportivo mese di agosto | 15/09/2020 | 6490 | 4 | 1725 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2699 | 1 | 0 | 60,15 | 60,15 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 871/20 del 01/09/2020 determina n. 621 del 13.10.17 - canone mensile conduzione e manutenzione palestras m. lanzi e campo sportivo mese di agosto | 15/09/2020 | 6480 | 4 | 1722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2700 | 1 | 0 | 60,09 | 60,09 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 870/20 del 01/09/2020 canone mensile e conduzione e manutenzione impianti e macchinari mese di agosto | 15/09/2020 | 6120 | 4 | 1724 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2701 | 1 | 0 | 60,2 | 60,2 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 870/20 del 01/09/2020 canone mensile e conduzione e manutenzione impianti e macchinari mese di agosto | 15/09/2020 | 6900 | 3 | 1723 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2702 | 1 | 0 | 33,94 | 33,94 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | ACCONTO Fatt.n. 27268 del 19/08/2020 ACQUISTO N. 2 CASSONETTI RACCOLTA (VETRO E CARTA) PER CASE DI VIA GRAMSCI | 16/09/2020 | 4301 | 1 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2703 | 1 | 0 | 8,71 | 8,71 | MAGGIOLI SpA | | ACCONTO Fatt.n. 0002127794 del 31/07/2020 FOGLI SUPPLETTIVI PER REGISTRI STATO CIVILE | 16/09/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2704 | 1 | 0 | 24,3 | 24,3 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 0000920900022593 del 09/09/2020 servizio misura di competenza - pod IPT0AE02078010 | 16/09/2020 | 251 | 2 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2705 | 1 | 0 | 24,3 | 24,3 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 0000920900024523 del 12/09/2020 pod IPT0AE07062408 Servizi di misura | 16/09/2020 | 251 | 2 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2706 | 1 | 0 | 822,71 | 822,71 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/09/2020 AL 15/09/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746 | 17/09/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 2707 | 1 | 0 | 834 | 834 | Pavesi Davide | Z172CF34A9 | SALDO Fatt.n. 33/2020 del 16/07/2020 relazione collaudo statico per intervento nuova costruzione archivio caserma carabinieri | 17/09/2020 | 9616 | 0 | 261 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2735 | 1 | 0 | 7.839,83 | 7.839,83 | AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS. | | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2020 | 21/09/2020 | 10 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2744 | 1 | 0 | 2.244,80 | 2.244,80 | BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI | Z862DFC7D8 | SALDO Fatt.n. 472 del 31/08/2020 iniziativa WiFi opere propedeutiche alle realizzazione della rete | 21/09/2020 | 9451 | 1 | 383 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2745 | 1 | 0 | 97,6 | 97,6 | MAGGIOLI SpA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0002133052 del 31/08/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 21/09/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2746 | 1 | 0 | 722 | 722 | MAGGIOLI SpA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0001149591 del 31/08/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 21/09/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2747 | 1 | 0 | 417,24 | 417,24 | MAGGIOLI SpA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0002132666 del 31/08/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 21/09/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2748 | 1 | 0 | 105,04 | 105,04 | ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S. | Z9D28C4AF2 | SALDO Fatt.n. 20147/2020 del 31/08/2020 noleggio fotocopiatore | 21/09/2020 | 2180 | 4 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2749 | 1 | 0 | 1.872,70 | 1.872,70 | Motonautica Treschi Francesco | ZAF2DFC884 | SALDO Fatt.n. 8 del 15/09/2020 ricerca guasto motore | 21/09/2020 | 8370 | 1 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2751 | 1 | 0 | 5.315,54 | 5.315,54 | I.S.O.V. S.R.L. | Z542E32E8F | SALDO Fatt.n. F5P/791 del 16/09/2020 fornitura segnaletica verticale | 21/09/2020 | 7310 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2752 | 1 | 0 | 546 | 546 | DIVERSI | | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 21/09/2020 | 53 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2753 | 1 | 0 | 546 | 546 | DIVERSI | | LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 | 21/09/2020 | 53 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2754 | 1 | 0 | 546 | 546 | DIVERSI | | LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO N. 3 | 21/09/2020 | 53 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2755 | 1 | 0 | 546 | 546 | DIVERSI | | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 4 | 21/09/2020 | 53 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2756 | 1 | 0 | 546 | 546 | DIVERSI | | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO N. 5 | 21/09/2020 | 53 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2757 | 1 | 0 | 546 | 546 | DIVERSI | | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO N. 6 | 21/09/2020 | 53 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2758 | 1 | 0 | 546 | 546 | DIVERSI | | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE - SEGGIO N. 7 | 21/09/2020 | 53 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 2759 | 1 | 0 | 546 | 546 | DIVERSI | | LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO N. 8 | 21/09/2020 | 53 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2815 | 1 | 0 | 3.503,77 | 3.503,77 | IL FRUTTETO COOP. SOCIALE | 7266465C9A | SALDO Fatt.n. A133 del 03/09/2020 Servizio di pulizia presso le sedi comunali - Agosto 2020 | 22/09/2020 | 240 | 0 | 1434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2816 | 1 | 0 | 512,32 | 512,32 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1566 del 31/08/2020 gestione comunita familiare per anziani v. pinoli | 22/09/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2817 | 1 | 0 | 13.839,40 | 13.839,40 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1565 del 31/08/2020 gestione comunita familiare per anziani v. pinoli oneri sicurezza | 22/09/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2818 | 1 | 0 | 8.509,96 | 8.509,96 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 7118932886 | SALDO Fatt.n. 2476/PA del 04/09/2020 SERVIZIO EDUCATIVO , SERVIZIO AIUTO CUOCO, SERVIZIO AUSILIARIO, COSTO DERRATE, ONERI DI SICUREZZA ASILO NIDO | 22/09/2020 | 6111 | 0 | 1456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2821 | 1 | 0 | 191,25 | 191,25 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975541 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01150000257388 | 24/09/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2822 | 1 | 0 | 90,56 | 90,56 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975545 del 25/08/2020 fornitura gas periodo 29 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via 25 aprile 8 sc media e sc. anna frank codice pod 01170000173590 | 24/09/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2823 | 1 | 0 | 51,03 | 51,03 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975547 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via baraggia 51 sc. materna codice pod 01170000174159 | 24/09/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2824 | 1 | 0 | 31,78 | 31,78 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975543 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via cosio s.n. nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 | 24/09/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2825 | 1 | 0 | 30,39 | 30,39 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975560 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000175961 | 24/09/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2826 | 1 | 0 | 23,84 | 23,84 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975548 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via beati sn ex scuola pozzola 70 codice pod 01170000174318 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2827 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975559 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via caduti per la liberta 136 sc. elementare sibilla codice | 24/09/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2828 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975558 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 0117000017642 | 24/09/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2829 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975549 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 comune codice pod 01170000174535 via caduti per la liberta 2 | 24/09/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2830 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975551 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via caduti per la liberta s.n. palestra lanzl codice pod 01170000174539 | 24/09/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2831 | 1 | 0 | 5,78 | 5,78 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975554 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via glisente 48 casetta di glisente codice pod 01170000175909 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2832 | 1 | 0 | 5,2 | 5,2 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975555 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via antonio gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2833 | 1 | 0 | 4,79 | 4,79 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975556 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via gramsci 24 centro auser codice pod 01170000175960 telefono argento | 24/09/2020 | 6921 | 2 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2834 | 1 | 0 | 3,3 | 3,3 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975553 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via glisente 58 sc ceramica codice pod 01170000175865 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2835 | 1 | 0 | 3,29 | 3,29 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975557 del 25/08/2020 fornitura gas periodo 26 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000175974 | 24/09/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2836 | 1 | 0 | 3,29 | 3,29 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975546 del 25/08/2020 fornitura gas periodo 26 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via 25 aprile 16 scuola media beifanti uffici codice pod 01170000173619 | 24/09/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2837 | 1 | 0 | 3,31 | 3,31 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975542 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in piazza giacomo matteotti 9 ex municipio castelletto codice pod 01150000300513 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2838 | 1 | 0 | 17,78 | 17,78 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975544 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2839 | 1 | 0 | 15,74 | 15,74 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975552 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via caduti per la liberta asl e 2 appartam codice pod 01170000174545 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2840 | 1 | 0 | 13,11 | 13,11 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201901975550 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via caduti x la liberta 79 palestra lanzl codice pod 01170000174536 | 24/09/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2841 | 1 | 0 | 42,08 | 42,08 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975541 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01150000257388 | 24/09/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|--------------------------|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 2842 | 1 | 0 | 19,92 | 19,92 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975545 del 25/08/2020 fornitura gas periodo 29 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via 25 aprile 8 sc media e sc. anna frank codice pod 01170000173590 | 24/09/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2843 | 1 | 0 | 11,23 | 11,23 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975547 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via baraggia 51 sc. materna codice pod 01170000174159 | 24/09/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2844 | 1 | 0 | 6,99 | 6,99 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975543 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via cosio s.n. nuovo asilo nido codice pod 01150000302636 | 24/09/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2845 | 1 | 0 | 6,69 | 6,69 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975560 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000175961 | 24/09/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2846 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975559 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via caduti per la liberta 136 sc. elementare sibilla codice | 24/09/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2847 | 1 | 0 | 5,24 | 5,24 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975548 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via beati n ex scuola pozzola 70 codice pod 01170000174318 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2848 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975558 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000177642 | 24/09/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2849 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975549 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 comune codice pod 01170000174535 via caduti per la liberta 2 | 24/09/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2850 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975551 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via caduti per la liberta s.n. palestra lanzani codice pod 01170000174539 | 24/09/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2851 | 1 | 0 | 0,98 | 0,98 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975554 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via gisente 48 casetta di gisente codice pod 01170000175909 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2852 | 1 | 0 | 1,14 | 1,14 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975555 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via antonio gramsci 12 sede gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2853 | 1 | 0 | 0,88 | 0,88 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975556 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via gramsci 24 centro auser codice pod 01170000175960 telefono argento | 24/09/2020 | 6921 | 2 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2854 | 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975553 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via gisente 58 sc ceramica codice pod 01170000175865 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2855 | 1 | 0 | 0,72 | 0,72 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975557 del 25/08/2020 fornitura gas periodo 26 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000175974 | 24/09/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2856 | 1 | 0 | 0,72 | 0,72 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975546 del 25/08/2020 fornitura gas periodo 26 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via 25 aprile 16 scuola media befani uffici codice pod 01170000173619 | 24/09/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2857 | 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975542 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in piazza giacomo matteotti 9 ex municipio castelletto codice pod 01150000300513 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2858 | 1 | 0 | 3,91 | 3,91 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975544 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2859 | 1 | 0 | 3,46 | 3,46 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975552 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via caduti per la liberta asi e 2 appartam codice pod 01170000174545 | 24/09/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2860 | 1 | 0 | 2,88 | 2,88 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201901975550 del 25/08/2020 fornitura gas periodo luglio 2020 in via caduti x la liberta 79 palestra lanzani codice pod 01170000174536 | 24/09/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2861 | 1 | 0 | 3.300,00 | 3.300,00 | Gruppo da camera Caronte | | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO LET IT BE - 50 ANNI DALLO SCIoglimento DEI BEATLES E PER SPETTACOLO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA IL MITO DELLA COMETA | 25/09/2020 | 3740 | 1 | 425 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2862 | 1 | 0 | 35,95 | 35,95 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054380 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via campagna sn codice pod r001e07063035 utenze cimitero gisente | 29/09/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2863 | 1 | 0 | 556,17 | 556,17 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054375 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo agosto 2020 in via antonio gramsci casa di riposo via pinoli codice pod r001e 07060012 | 29/09/2020 | 6900 | 2 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2864 | 1 | 0 | 453,8 | 453,8 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054378 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via bricola sn codice pod r001e07060471 utenze cimitero via bricola | 29/09/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2865 | 1 | 0 | 95,95 | 95,95 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054374 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via antonio gramsci 22 centro auser codice pod r001e 07059997 | 29/09/2020 | 6921 | 2 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2866 | 1 | 0 | 22,83 | 22,83 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054358 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo di riferimento 01/08/2020 al 31/08/2020 in via bricola sn codice pod r001e02565720 | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|---------------------|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 2867 | 1 | 0 | 331,02 | 331,02 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054351 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via caduti della liberta sn utenza scuola elementare dario sibilio codice pod rH001e 00306948 | 29/09/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2868 | 1 | 0 | 22,92 | 22,92 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054354 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via repubblica sn codice pod rH001e 01289409 utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2869 | 1 | 0 | 44,75 | 44,75 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054353 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in piazza fratelli cervi sn ubicazione palazzo comunale canoni e utenze codice pod rH001e00532353 | 29/09/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2870 | 1 | 0 | 106,04 | 106,04 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054362 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via giligente sn codice pod rH001e 04251606 casetta di giligente utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2871 | 1 | 0 | 115,39 | 115,39 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054361 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via giligente sn codice pod rH001e04251605 utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2872 | 1 | 0 | 70,14 | 70,14 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054391 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in piazza giacomo matteotti 10 codice pod rH001e07062479 ex municipio edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2873 | 1 | 0 | 274,66 | 274,66 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054364 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via caduti per la liberta 109 palestra codice pod rH001e 04251614 | 29/09/2020 | 6490 | 3 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2874 | 1 | 0 | 457,74 | 457,74 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054384 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via caduti per la liberta sn codice pod rH001e04251611 municipio | 29/09/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2875 | 1 | 0 | 161,39 | 161,39 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054357 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via stazione 4 codice pod rH001e02170057 polizia municipale utenze varie | 29/09/2020 | 2180 | 5 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2876 | 1 | 0 | 126,48 | 126,48 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054360 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo agosto 2020 in via beati sn codice pod rH001e 04251603 ex scuola pozzola | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2877 | 1 | 0 | 17,64 | 17,64 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054359 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via i maggio sn codice pod rH001e0255977 utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2878 | 1 | 0 | 34,77 | 34,77 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054352 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via bricola sn codice pod rH001e 00524864 utenze cimitero | 29/09/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2879 | 1 | 0 | 57,62 | 57,62 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054366 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo agosto 2020 in via 25 aprile sn codice pod rH001e 04251618 scuola media anna frank | 29/09/2020 | 3180 | 2 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2880 | 1 | 0 | 19,17 | 19,17 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054373 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via castellazzo sn codice pod rH001e 06992499 utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2881 | 1 | 0 | 77,01 | 77,01 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054386 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo agosto 2020 in via fratelli cervi sn codice pod rH001e 04251610 utenze palazzo comunale | 29/09/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2882 | 1 | 0 | 14,52 | 14,52 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054356 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via beati sn codice pods rH001e 02089970 ubicazione semaforo utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2883 | 1 | 0 | 415,19 | 415,19 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054363 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via varallo pombia 12 codice pod rH001e04251609 campo sportivo | 29/09/2020 | 6480 | 1 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2884 | 1 | 0 | 155,29 | 155,29 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054368 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via oldrini sn codice pod rH001e 04251621 ubicazione rione dorbie utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2885 | 1 | 0 | 35,31 | 35,31 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054376 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via antonio gramsci, 12 codice pod rH001e07060015 ex locale sindacali edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2886 | 1 | 0 | 140,25 | 140,25 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054389 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via caduti della liberta sn codice pod rH001e07062091 vecchio asilo nido | 29/09/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2887 | 1 | 0 | 403,43 | 403,43 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054365 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via 25 aprile sn codice pod rH001e04251617 scuola media e anna frank | 29/09/2020 | 3180 | 2 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2888 | 1 | 0 | 25,36 | 25,36 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054371 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via caduti della liberta 20 codice pod rH001e06988010 ubicazione nuovo asilo nido | 29/09/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 2889 | 1 | 0 | 516,95 | 516,95 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054390 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via caduti della liberta sn codice pod r001e 04251612 palestra | 29/09/2020 | 6490 | 3 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2890 | 1 | 0 | 174,25 | 174,25 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054381 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via arquello, 1 codice pod r001e 07063052 ubicazione banda protezione civile edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2891 | 1 | 0 | 104,63 | 104,63 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054388 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via caduti della liberta 136 codice pod r001e 07062255 utenza scuola materna | 29/09/2020 | 2831 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2892 | 1 | 0 | 32,16 | 32,16 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054377 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via antonio gramsci 12 codice pod r001e07060016 utenza gruppo storico utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2893 | 1 | 0 | 302,89 | 302,89 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054379 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 scuola vecchia dario sibilla in via caduti per la liberta 136 codice pod r001e 07062257 | 29/09/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2894 | 1 | 0 | 27,18 | 27,18 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054385 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via area bennet sn codice pod r001e 04251596 utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2895 | 1 | 0 | 464,53 | 464,53 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054370 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via aronco sn codice pod r001e 042521622 utenza scuola materna | 29/09/2020 | 2831 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2896 | 1 | 0 | 21,47 | 21,47 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054382 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via caduti della liberta sn codice pod r001e 01289406 utenza palazzo comunale | 29/09/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2897 | 1 | 0 | 22,83 | 22,83 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054369 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via stazione sn edifici comunali vigili | 29/09/2020 | 2180 | 5 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2898 | 1 | 0 | 47,81 | 47,81 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054372 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via antonio gramsci 23 codice pod r001e 06991310 biblioteca utenze | 29/09/2020 | 3760 | 3 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2899 | 1 | 0 | 56,96 | 56,96 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054387 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in piazza giacomo matteotti sn codice pod r001e 07062483 ubicazione campanile utenze edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2900 | 1 | 0 | 55,85 | 55,85 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054367 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via 25 aprile sn codice pod r001r 04251619 utenza scuola elementare anna frank | 29/09/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2901 | 1 | 0 | 165,44 | 165,44 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054392 del 15/09/2020 fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via cosio sn asilo nido | 29/09/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2902 | 1 | 0 | 29,83 | 29,83 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040054383 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fornitura energia elettrica periodo agosto 2020 in via caduti della liberta 228 codice pod r001e 02553095 edifici comunali | 29/09/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2903 | 1 | 0 | 92,08 | 92,08 | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE & C. SAS | | SALDO Fatt.n. 05/PA del 03/02/2020 acquisto libri | 29/09/2020 | 2990 | 1 | 228 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 2904 | 1 | 0 | 76,13 | 76,13 | REGIONE PIEMONTE SEZIONE DI TESORERIA PROVINC - IALE DE | | L.448/1998 e L.R. 28/2007 restituzione economie relative ai libri di testo degli anni scolastici maturati fino alla.s. 18/19 | 29/09/2020 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 2905 | 1 | 0 | 4.880,00 | 4.880,00 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z63206E2 | SALDO Fatt.n. 15242/16/10 del 07/09/2020 Convenzione di assistenza anno 2020 | 29/09/2020 | 590 | 0 | 1840 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2906 | 1 | 0 | 610 | 610 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z63206E2 | SALDO Fatt.n. 15241/16/10 del 07/09/2020 Convenzione di assistenza anno 2020 | 29/09/2020 | 590 | 0 | 1840 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2907 | 1 | 0 | 2.300,00 | 2.300,00 | AUSER INSIEME | | trasporto soggiorni marini anno 2020 | 29/09/2020 | 6870 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2908 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMMITATO LOCALE DI ARONA | | Convenzione con la Croce Rossa Italiana, Sottocomitato di Arona: impegno di spesa e liquidazione contributo per il servizio di teleseccorso anno 2020 | 29/09/2020 | 6890 | 0 | 432 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2909 | 1 | 0 | 7.817,90 | 7.817,90 | PENTA GARDEN S.R.L. | 707570507C | SALDO Fatt.n. 88/E del 30/07/2020 SAL FINALE 2APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020" | 29/09/2020 | 6350 | 1 | 1429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2910 | 1 | 0 | 527,65 | 527,65 | ASTRA - ANTINCENDIO ANTINFORTUNIS | Z402D65876 | SALDO Fatt.n. 146/PA del 31/08/2020 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO. - DETERMINA N. 325 DEL 24/06/2020 | 29/09/2020 | 776 | 1 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2911 | 1 | 0 | 15.692,37 | 15.692,37 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 29408 del 11/09/2020 MESE DI AGOSTO 2020 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 29/09/2020 | 5820 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2912 | 1 | 0 | 927,95 | 927,95 | MF INGROSSO S.P.A. | Z0622FB366 | SALDO Fatt.n. 6220733146 del 31/08/2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA ED IL PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNI 2018/2019/2020 | 29/09/2020 | 3759 | 0 | 1549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2913 | 1 | 0 | 805,12 | 805,12 | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL | Z622997368 | SALDO Fatt.n. 129-20MI del 08/09/2020 Riferimento bolla n. 168-20 del 05/09/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE EDITORIA PER RAGAZZI ANNI 2019 LIBRERIA DEI RAGAZZI DI MILANO | 29/09/2020 | 3759 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|
| 2914 | 1 | 0 | 81,95 | 81,95 | COLABETON S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 8120023238 del 31/08/2020 fornitura cemento x sede banda + protezione civile | 30/09/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2915 | 1 | 0 | 638,02 | 638,02 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/09/2020 AL 30/09/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746 | 01/10/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 2916 | 1 | 0 | 18,9 | 18,9 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/154416 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO AGOSTO 2020 CODICE POD IT001E02146826 IN VIA FERMI SEMAFORO | 01/10/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2917 | 1 | 0 | 50,15 | 50,15 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/154417 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO LUGLIO 2020 UTENZE VARIE | 01/10/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2918 | 1 | 0 | 4,16 | 4,16 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/154416 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO AGOSTO 2020 CODICE POD IT001E02146826 IN VIA FERMI SEMAFORO | 01/10/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2919 | 1 | 0 | 11,03 | 11,03 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/154417 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica PERIODO LUGLIO 2020 UTENZE VARIE | 01/10/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2920 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | Banco BPM SPA | Z5012A7B08 | competenze Tesoriere terzo trimestre 2020 | 05/10/2020 | 600 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2922 | 1 | 0 | 11.649,49 | 11.649,49 | ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico a sostegno costi gestione (Covid 19) | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2923 | 1 | 0 | 300 | 300 | Stuto Cristina | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2924 | 1 | 0 | 300 | 300 | Montecucco Chiara Maria | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2925 | 1 | 0 | 300 | 300 | Munguerra Francesca | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis nell'anno scolastico | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2926 | 1 | 0 | 150 | 150 | Musolino Giuseppina | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2927 | 1 | 0 | 300 | 300 | Casablanca Stefania | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2928 | 1 | 0 | 300 | 300 | Iseppi Francesca | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2929 | 1 | 0 | 150 | 150 | Pappalardo Emanuela | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2930 | 1 | 0 | 300 | 300 | Lavazza Nigar Melis | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2931 | 1 | 0 | 300 | 300 | Musco' Laura | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2932 | 1 | 0 | 150 | 150 | Dias Rosa Viviane | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2933 | 1 | 0 | 300 | 300 | Caligara Chiara | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2934 | 1 | 0 | 150 | 150 | Mazza Antonello e Paolo | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2935 | 1 | 0 | 150 | 150 | Finotti Naiké | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2936 | 1 | 0 | 150 | 150 | Rullo Mara | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2937 | 1 | 0 | 300 | 300 | Diallo Amy | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2938 | 1 | 0 | 300 | 300 | Ben Maati Si Mohammed | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2939 | 1 | 0 | 300 | 300 | GIORDANO FABIANA | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti IAsilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|----|--|----|----------------------------------|
| 2963 | 1 | 0 | 150 | 150 | MARANGON SIMONA | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti l'Asilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2964 | 1 | 0 | 300 | 300 | ZANALDA MAILI | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti l'Asilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2965 | 1 | 0 | 300 | 300 | ULLORJA MATILDA | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti l'Asilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2966 | 1 | 0 | 150 | 150 | XHERAHU ALMA | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti l'Asilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2967 | 1 | 0 | 150 | 150 | RINELLI MARTINA | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti l'Asilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2968 | 1 | 0 | 300 | 300 | ZARINI EMANUELE | | liquidazione contributo economico in favore dei nuclei familiari dei bambini frequentanti l'Asilo Nido M. Balconi L Arcobaleno e il Micronido Negri Viganotti Barberis | 05/10/2020 | 6130 | 1 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 2969 | 1 | 0 | 52,5 | 52,5 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 20 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2970 | 1 | 0 | 12,7 | 12,7 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 223 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2971 | 1 | 0 | 546,38 | 546,38 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2972 | 1 | 0 | 60 | 60 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 490 | 4 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2973 | 1 | 0 | 547,3 | 547,3 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 491 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2974 | 1 | 0 | 100 | 100 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 620 | 3 | 297 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2975 | 1 | 0 | 79,9 | 79,9 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 761 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2977 | 1 | 0 | 129,9 | 129,9 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2978 | 1 | 0 | 762,5 | 762,5 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2979 | 1 | 0 | 15 | 15 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 2221 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2980 | 1 | 0 | 108,6 | 108,6 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 3760 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2981 | 1 | 0 | 5 | 5 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 6120 | 1 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2982 | 1 | 0 | 209,32 | 209,32 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 6900 | 1 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 2983 | 1 | 0 | 99 | 99 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 05/10/2020 | 1274 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2984 | 1 | 0 | 773 | 773 | Comune di Crevalcore | | Riversamento imu 2016 GNLDLF46H48D166T Gianoli Adolfa | 05/10/2020 | 8952 | 0 | 443 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 2985 | 1 | 0 | 340,05 | 340,05 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZAD2941D3D | SALDO Fatt.n. 1010630501 del 25/08/2020 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI | 05/10/2020 | 751 | 1 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2986 | 1 | 0 | 4.804,73 | 4.804,73 | MAZZETTI DOTT. ARCH. MICHELE | ZE4256489C | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 28/06/2020 amonario relativo a direzione dei lavori per formazione deposito per caserma carabinieri | 06/10/2020 | 9616 | 0 | 1754 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 2987 | 1 | 0 | 4.777,93 | 4.777,93 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO - CARAMELLA | 2912DE1A3B | SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/08/2020 AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CATASTALE SCUOLA SERAFINO BELFANTI SCUOLE ANNA FRANK E PALAZZO MUNICIPALE COMPREDENTE TIPO FRAZIONAMENTO MAPPALE REDATTO CON PROCEDURA E SCHEDE PLANIMETRICHE | 06/10/2020 | 770 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2988 | 1 | 0 | 3.109,60 | 3.109,60 | Provera Ing. Ilaria | Z072E09A8A | SALDO Fatt.n. 1PA del 01/09/2020 AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI FINALIZZATI AL RILASCIO DI ATTESTAZIONE APE PER EDIFICI SCOLASTICI COMUNALE E CASERMA CC DETERMINA 444 DEL 24.08.2020 | 06/10/2020 | 9415 | 0 | 390 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 2989 | 1 | 0 | 29.054,45 | 29.054,45 | IN SITU srl | Z792DBFA77 | SALDO Fatt.n. 210 del 25/08/2020 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROVE PRESSO GLI STABILI COMUNALI di cui alla determina 383 del 27 07 2020 | 06/10/2020 | 9415 | 0 | 341 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 2991 | 1 | 0 | 439,48 | 439,48 | V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA & C. | Z2F261F851 | SALDO Fatt.n. 96/PA del 01/09/2020 EL.ME SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI AGOSTO 2020 | 06/10/2020 | 253 | 0 | 1879 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2992 | 1 | 0 | 439,48 | 439,48 | V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA & C. | Z2F261F851 | SALDO Fatt.n. 112/PA del 28/09/2020 Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Settembre 2020. | 06/10/2020 | 253 | 0 | 1879 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2993 | 1 | 0 | 491,25 | 491,25 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZCB18DAE04 | SALDO Fatt.n. 1010634559 del 16/09/2020 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI BIBLIOTECA (LIQUIDA PATRIZIO) | 06/10/2020 | 490 | 3 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2994 | 1 | 0 | 43.776,31 | 43.776,31 | TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO | Z892DC9F93 | SALDO Fatt.n. 137/001 del 04/09/2020 SERVIZI TECNICI PER COLLAUDI STRUTTURALI EDIFICI ESISTENTI E SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI AGIBILITA - Determinazione n.382 del 27/07/2020 - CONSEGNA DEI SERVIZI SOTTO RISERVA DI LEGGE DEL 28/07/2020 | 06/10/2020 | 9415 | 0 | 340 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 2995 | 1 | 0 | 471,52 | 471,52 | AGENZIA TERRITORIALE - PER LA CASA DI NOVARA | | RENDICONTO CANONI DI PROPRIETA COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTE A.T.C. | 07/10/2020 | 4110 | 0 | 448 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 2997 | 1 | 0 | 600 | 600 | GATTA MARIA | | PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 | 09/10/2020 | 1291 | 1 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 2998 | 1 | 0 | 767,75 | 767,75 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000656900 del 25/09/2020 fornitura acqua periodo luglio settembre 2020 in via baraggia 49 asilo nido | 14/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|-----------|---|------------|---|------------|-------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| 2999 | 1 | 0 | 394,75 | 394,75 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000656800 del 25/09/2020 consumo acqua periodo luglio settembre 2020 scuole in via 25 aprile 14 codice cliente 30302948 | 14/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3000 | 1 | 0 | 441,34 | 441,34 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000657000 del 25/09/2020 fornitura servizio idrico periodo luglio settembre 2020 in via del lago 2 palazzo anticendio codice cliente 30304253 | 14/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3001 | 1 | 0 | 57.028,48 | 57.028,48 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 30568 del 01/10/2020 mese di settembre 2020 canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco umido | 14/10/2020 | 5800 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3002 | 1 | 0 | 797,34 | 797,34 | FERRAMENTA F.LLI SACCO s.n.c. | Z802E09AFD | SALDO Fatt.n. S00293 del 30/09/2020 determina nr 441 - del 24 ago 2020- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI COMUNALI | 14/10/2020 | 761 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3003 | 1 | 0 | 0,43 | 0,43 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZCC1E19824 | ACCONTO Fatt.n. 3020854815 del 29/09/2020 SPESE POSTALI RIGUARDANTE LA POSTA ORDINARIA | 14/10/2020 | 491 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3004 | 1 | 0 | 3,08 | 3,08 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZCC1E19824 | ACCONTO Fatt.n. 3020855375 del 29/09/2020 SPESE POSTALI X RACCOMANDATA | 14/10/2020 | 491 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3005 | 1 | 0 | 805,92 | 805,92 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/10/2020 AL 15/10/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746 | 16/10/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 3006 | 1 | 0 | 10,34 | 10,34 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | | ACCONTO Fatt.n. 12328/5 del 28/09/2020 ACQUISTO CARTELLINE PER ATTI DI NASCITA (N. 100) | 16/10/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3007 | 1 | 0 | 30,36 | 30,36 | ARUBA PEC S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. A20PAMS0000687 del 25/09/2020 spese per il funzionamento del centro elettronico area amministrativa | 16/10/2020 | 590 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3008 | 1 | 0 | 6,6 | 6,6 | TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI | | ACCONTO Fatt.n. FPA 22/20 del 11/09/2020 STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE | 16/10/2020 | 490 | 4 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3009 | 1 | 0 | 4,51 | 4,51 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Z98175AE2A | ACCONTO Fatt.n. 3020809160 del 15/09/2020 SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA ATTI - SERVIZIO ABBINAMENTO PREAVISI PAG - SERVIZIO ABBINAMENTO ATTI NOTIFICATI. | 16/10/2020 | 2180 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3010 | 1 | 0 | 7.071,45 | 7.071,45 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. | 680212581D | SALDO Fatt.n. 205/E del 06/10/2020 DETERMINA N. 626 DEL 17/10/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2020 EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 CIG 680212581D | 16/10/2020 | 6850 | 1 | 1741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3011 | 1 | 0 | 729,75 | 729,75 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. | 680212581D | SALDO Fatt.n. 206/E del 06/10/2020 DETERMINA N. 626 DEL 17/10/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2020 EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 CIG 680212581D | 16/10/2020 | 6850 | 1 | 1741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3012 | 1 | 0 | 0,27 | 0,27 | REPOWER VENDITA ITALIA SPA | | SALDO Fatt.n. 2020E309623 del 18/09/2020 Fornitura energia elettrica periodo 01 giugno 2006 fine fornitura 31 maggio 2020 via caduti 109 palestra codice pod it001e04251614 | 16/10/2020 | 6490 | 3 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3014 | 1 | 0 | 3.780,47 | 3.780,47 | ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZ.LE TERZA ETA' ATTIVA - E SOLID | | convenzione per la gestione dei trasporti sociali e la consegna dei pasti della mensa sociale a domicilio | 16/10/2020 | 4686 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3015 | 1 | 0 | -25.504,12 | 25.504,12 | TECNO COSTRUZIONI SRL | 78463325FF | SALDO Fatt.n. 002262000043 del 28/08/2020 nota di credito a storno totale fattura n. 29 del 30/06/2020 | 16/10/2020 | 11864 | 1 | 202 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3015 | 2 | 0 | 25.504,12 | 25.504,12 | TECNO COSTRUZIONI SRL | 78463325FF | SALDO Fatt.n. 002242000029 del 30/06/2020 STATO FINALE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 16/10/2020 | 11864 | 1 | 202 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3015 | 3 | 0 | 25.504,12 | 25.504,12 | TECNO COSTRUZIONI SRL | 78463325FF | SALDO Fatt.n. 002242000044 del 28/08/2020 intervento di asfaltature strade comunali | 16/10/2020 | 11864 | 1 | 202 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3016 | 1 | 0 | 2.288,28 | 2.288,28 | CITTA' DI BORGOMANERO | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER LIMPIEGO RIPARTO 2020. | 20/10/2020 | 550 | 0 | 469 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 3017 | 1 | 0 | 461,99 | 461,99 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000673600 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali giugno settembre 2020 in via caduti per la liberta 134 codice cliente 30304431 matricola contatore 104770 ubicazione dario sibilla | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3018 | 1 | 0 | 275,5 | 275,5 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000673900 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali periodo giugno settembre 2020 in via cosio 43 codice cliente 62546408 matricola contatore 7508607 ubicazione asilo nido | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3019 | 1 | 0 | 48,21 | 48,21 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000673500 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali periodo giugno settembre 2020 in via caduti per la liberta 20 codice cliente 30302958 matricola contatore 631445 ubicazione consultorio | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3020 | 1 | 0 | 155,22 | 155,22 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0550120200000674000 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali periodo giugno settembre 2020 in via caduti per la liberta 79 codice cliente 65061334 matricola contatore 630827 ubicazione palestra lanzì | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|
| 3021 | 1 | 0 | 114,32 | 114,32 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000673100 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali periodo giugno settembre 2020 in piazza fratelli cervi 5 codice cliente 30302942 matricola contatore 630805 (manca ubicazione) | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3022 | 1 | 0 | 91,71 | 91,71 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000673200 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali periodo giugno settembre 2020 in via gramsci 16 codice cliente 30302943 matricola contatore 30302943 ubicazione casa di riposo | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3023 | 1 | 0 | 180,9 | 180,9 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000673300 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali periodo giugno settembre 2020 in via 25 aprile 12 codice cliente 30302947 matricola contatore 1633006371 (manca ubicazione) | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3024 | 1 | 0 | 86,31 | 86,31 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000673800 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali periodo giugno settembre 2020 in via arquello 2 codice cliente 62330681 matricola contatore 92469763 (manca ubicazione) | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3025 | 1 | 0 | 13,32 | 13,32 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000673700 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali periodo giugno settembre 2020 in via della liberta' 79 codice cliente 30304475 matricola contatore 415272 (manca ubicazione) | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3026 | 1 | 0 | 126,84 | 126,84 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000673400 del 06/10/2020 consumo acqua e canone depurazione stabili comunali periodo giugno settembre 2020 in via caduti per la liberta' 136 codice cliente 30302950 matricola contatore 824046 ubicazione direzione didattica | 20/10/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3027 | 1 | 0 | 6,45 | 6,45 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | rimborso spese sostenute per i ticket sanitari | 20/10/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3028 | 1 | 0 | 83,02 | 83,02 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | rimborso spese sostenute per i ticket sanitari | 20/10/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3029 | 1 | 0 | 47,23 | 47,23 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | rimborso spese sostenute per i ticket sanitari | 20/10/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3030 | 1 | 0 | 17,55 | 17,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | rimborso spese sostenute per i ticket sanitari | 20/10/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3031 | 1 | 0 | 27,82 | 27,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | rimborso spese sostenute per i ticket sanitari | 20/10/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3032 | 1 | 0 | 42,88 | 42,88 | HNIAD LAAZIZA | | rimborso spese sostenute per i ticket sanitari | 20/10/2020 | 6860 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3033 | 1 | 0 | 1.045,00 | 1.045,00 | MAGGIOLI SpA | Z3E2BC3252 | SALDO Fatt.n. 0001156011 del 30/09/2020 SPESE POSTALI ANTICIPATE X SERVIZIO NOTIFICA | 20/10/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3034 | 1 | 0 | 603,9 | 603,9 | MAGGIOLI SpA | Z3E2BC3252 | SALDO Fatt.n. 0002138033 del 30/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA | 20/10/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3035 | 1 | 0 | 158,6 | 158,6 | MAGGIOLI SpA | Z3E2BC3252 | SALDO Fatt.n. 0002138467 del 30/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA | 20/10/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3036 | 1 | 0 | 129,32 | 129,32 | ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S. | Z9D2BC4AF2 | SALDO Fatt.n. 20165/2020 del 30/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2020 | 20/10/2020 | 2180 | 4 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3037 | 1 | 0 | 517,28 | 517,28 | ELTRAFF s.r.l. | ZC92CE4A43 | SALDO Fatt.n. 1383/20/PA del 30/09/2020 REVISIONE DOCUMENTATORE FTRD MATR. 4397 CON VERIFICHE E CONTROLLI (MANUTENZIONE PERIODICA FTR E MANUTENZIONE ATTREZZATURE) | 20/10/2020 | 2180 | 8 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3038 | 1 | 0 | 1.429,23 | 1.429,23 | Pierrot di Ballardini Pietro | Z1A2CE21F5 | SALDO Fatt.n. 2020/VE01/725 del 30/09/2020 determina 232 del 05/05/2020 - affidamento fornitura vestiario personale area vigilanza anno 2020 | 20/10/2020 | 2150 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3039 | 1 | 0 | 1.791,00 | 1.791,00 | REGIONE PIEMONTE SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DE | | L.488/1998 e L.R. restituzione economie relative ai libri di testo degli anni scolastici maturate fino all' a.s. 18/19 | 21/10/2020 | 2991 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3040 | 1 | 0 | 40,46 | 40,46 | TIM S.P.A | Z6C149BE22 | SALDO Fatt.n. 7X02991865 del 14/08/2020 SBIM 2020 giugno luglio contratto n. 888011221897 convenzione pa 6 linea mobili 3292995443 - 3666562523 | 21/10/2020 | 460 | 1 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|-------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3041 | 1 | 0 | 184 | 184 | TIM S.P.A | 2942A0ECCD | SALDO Fatt.n. 7X02798000 del 14/08/2020 SBIM 2020 contratto n. 888011964252 convenzione pa 7 tim linee mobili | 21/10/2020 | 460 | 1 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3042 | 1 | 0 | 860,88 | 860,88 | Nuovenergie S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 150000006 del 06/10/2020 01170000232405 - GA - VIA VIA DEL LAGO 2 28053 CASTELLETO SOPRA TICINO NO - PERIODO: 01/03/2020 - 30/09/2020 | 21/10/2020 | 6470 | 2 | 450 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3043 | 1 | 0 | 45,4 | 45,4 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | SALDO Fatt.n. 030945590758541 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2020 IN VIA GIUSENTE 58 CODICE POD IT001E070629984 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3044 | 1 | 0 | 13,58 | 13,58 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233906 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000 173160 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3045 | 1 | 0 | 3,3 | 3,3 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233915 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via glisente 58 scuola ceramica codice pod 01170000 175865 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3046 | 1 | 0 | 3,31 | 3,31 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233919 del 21/09/2020 fornitura gas periodo 28 luglio 2020 al 31 agosto 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000 175974 | 21/10/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3047 | 1 | 0 | 4,74 | 4,74 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233917 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via a. gramsci 12 sese gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3048 | 1 | 0 | 4,78 | 4,78 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233916 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via glisente 48 cassette di glisente codice pod 01170000 175909 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3049 | 1 | 0 | 3,31 | 3,31 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233908 del 21/09/2020 fornitura gas periodo 28 luglio al 31 agosto 2020 in via 25 aprile 16 scuola media befanti uffici codice pod 01170000173619 | 21/10/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3050 | 1 | 0 | 3,31 | 3,31 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233904 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in piazza matteotti 9 ex municipio castelletto codice pod 01150000 300513 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3051 | 1 | 0 | 7,03 | 7,03 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233910 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via beati sn ex scuola pozzola codice pod 01170000174318 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3052 | 1 | 0 | 7,28 | 7,28 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233918 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via antonio gramsci 24 centro auser telefono argento codice pod 01170000 175960 | 21/10/2020 | 6921 | 2 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3053 | 1 | 0 | 9,85 | 9,85 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233912 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liberta palestra lanz codice pod 01170000 174536 | 21/10/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3054 | 1 | 0 | 10,76 | 10,76 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233905 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via cosio codice pod 01150000 302636 nuovo asilo nido | 21/10/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3055 | 1 | 0 | 21,47 | 21,47 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233922 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000 175961 | 21/10/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3056 | 1 | 0 | 28,14 | 28,14 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233914 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liberta 20 ambulatorio asi e 2 appartamenti codice pod 01170000 174545 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3057 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233909 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via baraggia 51 scuola materna codice pod 01170000 174159 | 21/10/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3058 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233913 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liberta sn palestra lanz codice pod 01170000 174539 | 21/10/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3059 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233921 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liberta 136 sc. elementare sibilica codice pod 01170000 241304 | 21/10/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3060 | 1 | 0 | 39,45 | 39,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233911 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liberta 2 comune codice pod 01170000174535 | 21/10/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3061 | 1 | 0 | 90,54 | 90,54 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233907 del 21/09/2020 fornitura gas periodo 29/07/2020 al 31 08 2020 in via 25 aprile 8 scuola media e scuola anna frank codice pod 01170000 173590 | 21/10/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3062 | 1 | 0 | 189,66 | 189,66 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233903 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo pinoli codice pod 01150000 257388 | 21/10/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3063 | 1 | 0 | 135 | 135 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902233920 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000 177642 | 21/10/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3064 | 1 | 0 | 2,99 | 2,99 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233906 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000 173160 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3065 | 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233904 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in piazza matteotti 9 ex municipio castelletto codice pod 01150000 300513 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3066 | 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233919 del 21/09/2020 fornitura gas periodo 28 luglio 2020 al 31 agosto 2020 in via antonio gramsci 12 biblioteca codice pod 01170000 175974 | 21/10/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3067 | 1 | 0 | 1,04 | 1,04 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233917 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via a. gramsci 12 sese gruppo storico archeologico e sindacale codice pod 01170000175927 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3068 | 1 | 0 | 0,88 | 0,88 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233916 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via glisente 48 cassette di glisente codice pod 01170000 175909 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3069 | 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233908 del 21/09/2020 fornitura gas periodo 28 luglio al 31 agosto 2020 in via 25 aprile 16 scuola media belfanti uffici codice pod 01170000173619 | 21/10/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3070 | 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233915 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via glisente 58 scuola ceramica codice pod 01170000 175865 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3071 | 1 | 0 | 1,55 | 1,55 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233910 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via beati sn ex scuola pozzola codice pod 01170000174318 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3072 | 1 | 0 | 1,13 | 1,13 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233918 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via antonio gramsci 24 centro auser telefono argento codice pod 01170000 175960 | 21/10/2020 | 6921 | 2 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3073 | 1 | 0 | 2,17 | 2,17 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233912 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liberta palestra lanzi codice pod 01170000 174536 | 21/10/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3074 | 1 | 0 | 2,37 | 2,37 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233905 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via cosio codice pod 01150000 302636 nuovo asilo nido | 21/10/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3075 | 1 | 0 | 4,72 | 4,72 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233922 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via a ntonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000 175961 | 21/10/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3076 | 1 | 0 | 6,19 | 6,19 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233914 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liberta 20 ambulatorio asi e 2 appartamenti codice pod 01170000 174545 | 21/10/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3077 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233909 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via baraggia 51 scuola materna codice pod 01170000 174159 | 21/10/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3078 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233913 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liberta sn palestra lanzi codice pod 01170000 174539 | 21/10/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3079 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233921 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liberta 136 sc. elementare sibilla codice pod 01170000 241304 | 21/10/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3080 | 1 | 0 | 8,68 | 8,68 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233911 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via caduti della liverta 2 comune codice pod 01170000174535 | 21/10/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3081 | 1 | 0 | 19,92 | 19,92 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233907 del 21/09/2020 fornitura gas periodo 29/07/2020 al 31 08 2020 in via 25 aprile 8 scuola media e scuola anna frank codice pod 01170000 173590 | 21/10/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3082 | 1 | 0 | 41,73 | 41,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233903 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via antonio gramsci 24 casa di riposo pinoli codice pod 01150000 257388 | 21/10/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3083 | 1 | 0 | 29,7 | 29,7 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902233920 del 21/09/2020 fornitura gas periodo agosto 2020 in via varallo pombia campo sportivo codice pod 01170000 177642 | 21/10/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3084 | 1 | 0 | 227,02 | 227,02 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 1052/20 del 01/10/2020 DETERMINA N. 621 DEL MESE DI SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PUNTUALI SU IMPIANTI E CHIAMATE EXTRA CAPITOLATO M.E.P.A. - CANONE MENSILE E MANUTENZIONE IMPIANTI | 21/10/2020 | 3180 | 3 | 1719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3085 | 1 | 0 | 301,82 | 301,82 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 1052/20 del 01/10/2020 DETERMINA N. 621 DEL MESE DI SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PUNTUALI SU IMPIANTI E CHIAMATE EXTRA CAPITOLATO M.E.P.A. - CANONE MENSILE E MANUTENZIONE IMPIANTI | 21/10/2020 | 3760 | 4 | 1720 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3086 | 1 | 0 | 171,24 | 171,24 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 1052/20 del 01/10/2020 DETERMINA N. 621 DEL MESE DI SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PUNTUALI SU IMPIANTI E CHIAMATE EXTRA CAPITOLATO M.E.P.A. - CANONE MENSILE E MANUTENZIONE IMPIANTI | 21/10/2020 | 4700 | 1 | 1721 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3087 | 1 | 0 | 80,48 | 80,48 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 1050/20 del 01/10/2020 DETERMINA N. 621 DEL 13.10.2017 - CANONE MENSILE E MANUTENZIONE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE CIG Z161FF6232 | 21/10/2020 | 6490 | 4 | 1725 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|--|
| 3088 | 1 | 0 | 60,15 | 60,15 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 1050/20 del 01/10/2020 DETERMINA N. 621 DEL 13/10/2017 - CANONE MENSILE E MANUTENZIONE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE CIG Z161FF6232 | 21/10/2020 | 6480 | 4 | 1722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3089 | 1 | 0 | 60,2 | 60,2 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 1051/20 del 01/10/2020 DETERMINA N. 621 DEL 13/10/17 - CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE CIG Z161FF6232 | 21/10/2020 | 6900 | 3 | 1723 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3090 | 1 | 0 | 60,09 | 60,09 | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 1051/20 del 01/10/2020 DETERMINA N. 621 DEL 13/10/17 - CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE CIG Z161FF6232 | 21/10/2020 | 6120 | 4 | 1724 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3091 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | BIOSISTEMI SRL | Z61E36120 | SALDO Fatt.n. 2498 FE del 30/09/2020 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATO A DES ESTERA CARATTERE DI BONIFICA CONTRO RODITORI DI INTERESSE IGIENICO SANITARIO NELL'AMBITO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ASILO NIDO CON SEDE IN VIA COSIO | 21/10/2020 | 770 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3092 | 1 | 0 | 976 | 976 | LA SEGNALETICA VARESENA | Z962E09AD8 | SALDO Fatt.n. 2020 119/S del 30/09/2020 DETERMINA N. 442 DEL 24/08/2020 - FORNITURA 20 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY SICURVIA | 21/10/2020 | 7310 | 2 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3093 | 1 | 0 | 14.517,28 | 14.517,28 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 32598 del 09/10/2020 MESE DI SETTEMBRE 2020 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 21/10/2020 | 5820 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3094 | 1 | 0 | 2.338,74 | 2.338,74 | De Giorgi & Macalli srl | Z0A2E17DD6 | SALDO Fatt.n. FC0006056-0 del 30/09/2020 LAVORI STRAORDINARI SCUOLA NUOVA SIBILIA - SCUOLA VECCHIA SIBILIA E BIBLIOTECA ELEVATORE IMPIANTO | 21/10/2020 | 9403 | 0 | 424 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3095 | 1 | 0 | 130,41 | 130,41 | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA | | corrispettivi trimestrali utenza DPR 634/94 Capo XV capitolo 2459 - III trimestre 2020 | 21/10/2020 | 2186 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3096 | 1 | 0 | 667,07 | 667,07 | CONSIGLIERI COMUNALI AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS. | | Liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali periodo gennaio- settembre 2020 | 22/10/2020 | 10 | 1 | 448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3097 | 1 | 0 | 7.839,83 | 7.839,83 | VICESINDACO ASS. | | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 2020 | 22/10/2020 | 10 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3186 | 1 | 0 | 3.220,15 | 3.220,15 | LNT srl | ZF02E3AAF7 | SALDO Fatt.n. 132 NO del 18/09/2020 FORNITURA LIBRERIA PER BIBLIOTECA CONTRIBUTO MBACT DM 561 DEL 20 AGOSTO 2020 | 22/10/2020 | 3739 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese |
| 3187 | 1 | 0 | 2.787,62 | 2.787,62 | La Libreria Scientifica e Universitaria Rescaili | ZBA2E3B1F8 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 59_20 del 22/09/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRERIA PER LA BIBLIOTECA CONTRIBUTO MBACT DM 561 DEL 20 AGOSTO | 22/10/2020 | 3739 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese |
| 3188 | 1 | 0 | 3.994,13 | 3.994,13 | VEGA S.r.l. | Z242E4C05C | SALDO Fatt.n. 006/000034 del 24/09/2020 FORNITURA LIBRERIA X LA BIBLIOTECA LA LIBRERIA VEGA - CONTRIBUTO MBACT DM 561 | 22/10/2020 | 3739 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese |
| 3189 | 1 | 0 | 2.288,28 | 2.288,28 | CITTA' DI BORGOMANERO | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO RIPARTO 2020. | 22/10/2020 | 550 | 0 | 469 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni |
| 3190 | 1 | 0 | 270,41 | 270,41 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Z752B8095 | SALDO Fatt.n. 1010637898 del 29/09/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI | 23/10/2020 | 490 | 3 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3191 | 1 | 0 | 21.754,79 | 21.754,79 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 7118932886 | SALDO Fatt.n. 2808/PA del 06/10/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI (SERVIZIO EDUCATIVO DI COORDINAMENTO SERVIZIO AIUTO CUOCO AUSILIARIO E SOSTITUZIONE PERSONALE CUCINA DERRATE) | 23/10/2020 | 6111 | 0 | 1456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3193 | 1 | 0 | 223,33 | 223,33 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 4220320800041265 del 13/08/2020 58IM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 municipio vigili urbani | 23/10/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3194 | 1 | 0 | 270,01 | 270,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800597553 del 13/08/2020 58IM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 piazza giacomo matteotti 1 utenze edifici comunali linea 0331/13066263 utenze edifici comunali | 23/10/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3195 | 1 | 0 | 308,22 | 308,22 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800594240 del 13/08/2020 58IM 2020 periodo 5 bimestre 2020 giugno luglio 2020 telefono numero 0331/13040375 adsl direzione didattica via caduti x la liberta 136 | 23/10/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3196 | 1 | 0 | 1.135,65 | 1.135,65 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800592524 del 13/08/2020 58IM 2020 periodo ottobre 2020 linea telefonica 0331/971901 sede piazza fratelli cervi, 9 | 23/10/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3197 | 1 | 0 | 412,36 | 412,36 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800596432 del 13/08/2020 58IM 2020 periodo giugno luglio in piazza fratelli cervi 9 telefono numero 0331/13066261 comune palazzo comunale | 23/10/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3198 | 1 | 0 | 4,86 | 4,86 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8A00446174 del 13/08/2020 58IM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 linea 0161/13044705 sede server farm telecom italia | 23/10/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3199 | 1 | 0 | 87,35 | 87,35 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800593961 del 13/08/2020 58IM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 sede piazza fratelli cervi 9 comune fax telefono numero 0331/962277 | 23/10/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3200 | 1 | 0 | 85,4 | 85,4 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800595913 del 13/08/2020 58IM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 linea 0331/972577 via caduti per la liberta' 136 scuola elementare | 23/10/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|--------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3201 | 1 | 0 | 87,01 | 87,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800595320 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 linea 0331/13030197in via antonio gramsci alice biblioteca utenza scuola elementare | 23/10/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3202 | 1 | 0 | 122,16 | 122,16 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800595820 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 via 25 aprile 4 linea 0331/962797 scuola elementare via 25 aprile 4 | 23/10/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3203 | 1 | 0 | 146,4 | 146,4 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800593549 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 31 luglio 2020 in via 25 aprile linea 0331/973980 isdn scuole medie | 23/10/2020 | 3180 | 2 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3204 | 1 | 0 | 146,68 | 146,68 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800595495 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 linea 0331/971053 sede via stazione vigili | 23/10/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3205 | 1 | 0 | 87,01 | 87,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800594503 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via antonio gramsci linea 0331/13030198 alice biblioteca | 23/10/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3206 | 1 | 0 | 85,4 | 85,4 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800596309 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31/07/2020 piazza fratelli cervi 9 linea 0331/972504 comune fax | 23/10/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3207 | 1 | 0 | 190,32 | 190,32 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800592964 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 linea 0331/13041908 sede via antonio gramsci alice biblioteca | 23/10/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3208 | 1 | 0 | 85,4 | 85,4 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800593528 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 linea 0331/973303 in via caduti per la liberta' 136 scuola elementare | 23/10/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3209 | 1 | 0 | 18,76 | 18,76 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800593087 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 linea isdn 0331/11142962 biblioteca utenze linea adsl | 23/10/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3210 | 1 | 0 | 85,45 | 85,45 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800595635 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via caduti per la liberta' linea 0331/973557 scuola elementare dario sibilla | 23/10/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3211 | 1 | 0 | 270,01 | 270,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800596061 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 in via stazione linea 0331/13066262 vigili | 23/10/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3212 | 1 | 0 | 146,51 | 146,51 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800597535 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31/07/2020 in via antonio gramsci linea 0331/973956 protezione civile edifici comunali | 23/10/2020 | 251 | 2 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3213 | 1 | 0 | 146,4 | 146,4 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800597154 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 telefono 0331/973953 comune fax | 23/10/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3214 | 1 | 0 | 124,66 | 124,66 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800594266 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 linea 0331/13035074 linea adsl internet consip fonia 4 via 25 aprile | 23/10/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3215 | 1 | 0 | 124,66 | 124,66 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800593403 del 13/08/2020 SBIM2020 periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 via caduti per la liberta' 136 linea 0331/13068944 utenza scuola materna | 23/10/2020 | 2831 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3216 | 1 | 0 | 18,76 | 18,76 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800594272 del 13/08/2020 SBIM 2020 in piazza giacomo matteotti linea 0331/11142961 utene edifici comunali periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 | 23/10/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3217 | 1 | 0 | 150,45 | 150,45 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800594145 del 13/08/2020 SBIM 2020 linea adsl scuole elementari periodo 01 giugno 2020 31 luglio 2020 linea 0331/13031106 via 25 aprile 4 | 23/10/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3218 | 1 | 0 | 85,4 | 85,4 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800596729 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 31 luglio 2020 linea 0331/973985 in via caduti per la liberta' 136 scuola materna | 23/10/2020 | 2831 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3219 | 1 | 0 | 343,01 | 343,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800041545 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 31 luglio 2020 linea base e isdn consip fonia 4 area secondaria periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 | 23/10/2020 | 3180 | 2 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3220 | 1 | 0 | 676,37 | 676,37 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800041545 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 31 luglio 2020 linea base e isdn consip fonia 4 area secondaria periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 | 23/10/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3221 | 1 | 0 | 193,14 | 193,14 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800041545 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 31 luglio 2020 linea base e isdn consip fonia 4 area secondaria periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 | 23/10/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3222 | 1 | 0 | 304,25 | 304,25 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800041545 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 31 luglio 2020 linea base e isdn consip fonia 4 area secondaria periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 | 23/10/2020 | 2831 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3223 | 1 | 0 | 183,85 | 183,85 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800041545 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 31 luglio 2020 linea base e isdn consip fonia 4 area secondaria periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 | 23/10/2020 | 6120 | 3 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3224 | 1 | 0 | 145,3 | 145,3 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 4220320800041545 del 13/08/2020 SBIM 2020 periodo 01 giugno 2020 31 luglio 2020 linea base e isdn consip fonia 4 area secondaria periodo 01 giugno 2020 al 31 luglio 2020 | 23/10/2020 | 6900 | 2 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|------------|---|------------|---|------------|-------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| 3228 | 1 | 0 | 20,5 | 20,5 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. AM19093053 del 14/10/2020 spese telefoniche periodo di fatturazione 09 agosto 2020 - 08 ottobre 2020 ufficio vigili | 28/10/2020 | 2180 | 5 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3229 | 1 | 0 | 75,68 | 75,68 | COLABETON S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 8120025235 del 15/09/2020 acquisto cemento per stabili comunali via arquello | 28/10/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3230 | 1 | 0 | 102.639,04 | 102.639,04 | ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL | 76063384AF | SALDO Fatt.n. 5/PA del 16/10/2020 per lavori di ristrutturazione scuola dell'infanzia il girotondo plesso ex dario sibilìa | 28/10/2020 | 10241 | 1 | 1609 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3231 | 1 | 0 | 100,21 | 100,21 | Italiana Audion srl | ZDA22DC198 | SALDO Fatt.n. 20121146 del 02/10/2020 noleggio macchina affrancatrice digitale | 29/10/2020 | 490 | 1 | 1585 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3232 | 1 | 0 | 270,08 | 270,08 | COMUNE DI SESTO CALENDE | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI: 2016-2017-2018-2019-2020 | 29/10/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3233 | 1 | 0 | 805,92 | 805,92 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/10/2020 AL 31/10/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746 | 02/11/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 3235 | 1 | 0 | 32,66 | 32,66 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. VO/166398 del 01/10/2020 Fattura Energia Elettrica periodo 01- 31 agosto 202 codice pod 04251601 - 04251620 edifici comunali | 02/11/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3236 | 1 | 0 | 13,67 | 13,67 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. VO/166397 del 01/10/2020 Fattura Energia Elettrica periodo 01-31 agosto 2020 codice pod 02146826 ubicazione via fermi semaforo | 02/11/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3237 | 1 | 0 | 7,19 | 7,19 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VO/166398 del 01/10/2020 Fattura Energia Elettrica periodo 01- 31 agosto 202 codice pod 04251601 - 04251620 edifici comunali | 02/11/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3238 | 1 | 0 | 3,01 | 3,01 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VO/166397 del 01/10/2020 Fattura Energia Elettrica periodo 01-31 agosto 2020 codice pod 02146826 ubicazione via fermi semaforo | 02/11/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3239 | 1 | 0 | 1.827,96 | 1.827,96 | GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIOR - E | | Impegno di spesa per saldo spese di gestione anno 2019 GAD | 02/11/2020 | 783 | 0 | 1868 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3240 | 1 | 0 | 3.500,00 | 3.500,00 | ITALIANA AUDION SRL maaf remoto | Z9D2E230AF | Codice IMA BE4H - Comune di Castelletto sopra Ticino | 03/11/2020 | 491 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3241 | 1 | 0 | 95 | 95 | FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC | | SALDO Fatt.n. 2 del 14/10/2020 Buoni spesa per solidarietà alimentare | 03/11/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3242 | 1 | 0 | 246,5 | 246,5 | BENNET S.P.A. | | SALDO Fatt.n. GF/650 del 06/08/2020 EMERGENZA COVID - 19 FORNITURA BUONI SPESA | 03/11/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3243 | 1 | 0 | 845,75 | 845,75 | BENNET S.P.A. | | SALDO Fatt.n. GF/615 del 28/07/2020 EMERGENZA COVID-19 FORNITURA BUONI SPESA | 03/11/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3244 | 1 | 0 | 1.817,00 | 1.817,00 | BENNET S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. GF/568 del 16/07/2020 EMERGENZA COVID - 19 FORNITURA BUONI SPESA | 03/11/2020 | 6865 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3245 | 1 | 0 | 2.076,00 | 2.076,00 | BENNET S.P.A. | | SALDO Fatt.n. GF/568 del 16/07/2020 EMERGENZA COVID - 19 FORNITURA BUONI SPESA | 03/11/2020 | 6866 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3246 | 1 | 0 | 413,96 | 413,96 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1744 del 30/09/2020 determina n. 281/2019 - GESTIONE COMUNITA FAMILIARE PER ANZIANI VIA PINOLI CASA DI RIPOSO MAGGIO 2020 | 03/11/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3247 | 1 | 0 | 13.839,40 | 13.839,40 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1743 del 30/09/2020 determina 281/2019 - GESTIONE COMUNITA FAMILIARE PER ANZIANI VIA PINOLI CASA DI RIPOSO MAGGIO 2020 | 03/11/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3248 | 1 | 0 | 254,85 | 254,85 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 67291405FE | SALDO Fatt.n. 7400035544 del 30/09/2020 DETERMINA N. 1448 DEL 24.08.2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 | 06/11/2020 | 6851 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3249 | 1 | 0 | 1.051,26 | 1.051,26 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 67291405FE | SALDO Fatt.n. 7400035545 del 30/09/2020 Determina n. 1448 del 24.08.2016 - somministrazione pasti mensa scolastica SCUOLA PRIMARIA DARIO SIBILIA periodo settembre 2020 | 06/11/2020 | 6851 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3250 | 1 | 0 | 957,38 | 957,38 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 67291405FE | SALDO Fatt.n. 7400035546 del 30/09/2020 DETERMINA N. 1448 DEL 24.08.2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IL GIROTONDO NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 | 06/11/2020 | 6851 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3251 | 1 | 0 | 1.232,00 | 1.232,00 | ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C. | 71514191A7 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/09/2020 servizi di noleggio con conducente del mese di settembre 2020 del giorno 14-15-16 settembre per trasporto allini con bus - | 06/11/2020 | 3410 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3252 | 1 | 0 | 304,14 | 304,14 | MF INGROSSO S.P.A. | 20622F8366 | SALDO Fatt.n. 6020108450 del 30/09/2020 FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA ED IL PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNI 2018-2019-2020 | 06/11/2020 | 3759 | 0 | 1549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3253 | 1 | 0 | 2.291,10 | 2.291,10 | A.C.D. CASTELLETTESSE | 73475004CF | SALDO Fatt.n. 11 del 07/10/2020 PARZIALE SERVIZIO EFFETTUATO PER APERTURA CHIUSURA CUSTODIA GESTIONE SICUREZZA PULIZIA REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI PERTINENZA ANNO SPORTIVO 2019/2020 PER IL MESE DI | 06/11/2020 | 6480 | 3 | 1581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3254 | 1 | 0 | 439,48 | 439,48 | V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA & C. | Z2F261F851 | SALDO Fatt.n. 125/PA del 23/10/2020 Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Ottobre 2020. | 06/11/2020 | 253 | 0 | 1879 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3255 | 1 | 0 | 768,6 | 768,6 | INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | Z272B15A4C | SALDO Fatt.n. 205 del 30/09/2020 DETERMINA 806 DEL 20/12/2019 servizio di gestione iva e Irap anni 2020 2021 III TRIMESTRE 2020 | 06/11/2020 | 234 | 0 | 612 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3256 | 1 | 0 | 642,29 | 642,29 | CHEMITEC SRL | Z192BD1A86 | SALDO Fatt.n. 000634/20E del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA MATERNA | 06/11/2020 | 2831 | 1 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3257 | 1 | 0 | 814,45 | 814,45 | CHEMITEC SRL | Z192BD1A86 | SALDO Fatt.n. 000732/20E del 20/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI | 06/11/2020 | 2970 | 1 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3258 | 1 | 0 | 187,96 | 187,96 | OLIVETTI SPA | Z8A1AE8769 | SALDO Fatt.n. A20020201000033193 del 30/09/2020 CONVENZIONE CONSIP 25 CONTRATTO DI NOLEGGIO Z116971415 DEL 18/10/2016 PERIODO 01 LUGLIO 2020 AL 30/09/2020 DESTINATARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI D COPIA 5500MF PLUS C25 MATRICOLA VK25201182 | 06/11/2020 | 490 | 3 | 1135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3259 | 1 | 0 | 467,37 | 467,37 | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 68702727CD | SALDO Fatt.n. 342/PA del 20/10/2020 NS COMPETENZE PER INCASSI 2 TRIMESTRE 2020 CCNR - COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI E TRIBUTI | 06/11/2020 | 235 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3260 | 1 | 0 | 2.577,01 | 2.577,01 | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 68702727CD | SALDO Fatt.n. 343/PA del 20/10/2020 NS COMPETENZE PER INCASSI 2 TRIMESTRE 2020 TOSAP - COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI E TRIBUTI | 06/11/2020 | 235 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3261 | 1 | 0 | 3.457,19 | 3.457,19 | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 68702727CD | SALDO Fatt.n. 344/PA del 20/10/2020 SI RIMETTE FATTURA NS. COMPETENZE PER INCASSI 2 TRIMESTRE 2020 ICP DPA - COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONE TRIBUTI | 06/11/2020 | 235 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3262 | 1 | 0 | 2.806,00 | 2.806,00 | Archimede srl | ZF72E5C626 | SALDO Fatt.n. 2020 1114 del 24/09/2020 DETERMINA 491/DEL 18/09/2020AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI SEDE DI SEGGI ELETTORALI SCUOLA ANNA FRANK E DARIO SIBILIA | 06/11/2020 | 1276 | 0 | 421 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni |
| 3263 | 1 | 0 | 10.513,23 | 10.513,23 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 33938 del 20/10/2020 determina 170 del 19/03/2020 - fornitura sacchi gialli e sacchi bianchi | 06/11/2020 | 5800 | 2 | 214 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3264 | 1 | 0 | 22,83 | 22,83 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057069 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA STAZIONE SN CODICE POD IT001E06991967 | 09/11/2020 | 2180 | 5 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3265 | 1 | 0 | 50,07 | 50,07 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057072 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 23 CODICE POD 0699 1310 | 09/11/2020 | 3760 | 3 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3266 | 1 | 0 | 67,17 | 67,17 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057071 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CADUTI X LA LIBERTA 20 NUOVO ASILO NIDO CODICE POD IT001E06988010 | 09/11/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3267 | 1 | 0 | 34,57 | 34,57 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057052 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA BRICCOLA SN CODICE POD IT001E 00524864 UBICAZIONE CIMITERO | 09/11/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3268 | 1 | 0 | 129,95 | 129,95 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057060 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA BEATI SN CODICE POD IT001E 04251603 EX SCUOLA POZZOLA | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3269 | 1 | 0 | 105,4 | 105,4 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057088 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 UBICAZIONE SCUOLA MATERNA CODICE POD IT001E 07062255 | 09/11/2020 | 2831 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3270 | 1 | 0 | 0,22 | 0,22 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057055 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CAVOUR SN GARAGE CODICE POD IT001E 01852633 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3271 | 1 | 0 | 31,46 | 31,46 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057077 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 GRUPPO STORICO CODICE POD IT001E 07060016 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3272 | 1 | 0 | 77,08 | 77,08 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057086 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA FRATELLI CERVI SN CODICE POD IT001E 04251610 | 09/11/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3273 | 1 | 0 | 785,25 | 785,25 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057051 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CADUTI DELLA LIBERTA SN SN CODICE POD IT001E 00306948 SCUOLA DARIO SIBILIA | 09/11/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3274 | 1 | 0 | 313,45 | 313,45 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057079 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 136 CODICE POD IT001E 07062257 UBICAZIONE SCUOLA VECCHIA | 09/11/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3275 | 1 | 0 | 123,89 | 123,89 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057068 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA OLDRINI SN RIONE DORIE CODICE POD IT 001E 04251621 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---------------------|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3276 | 1 | 0 | 27,23 | 27,23 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057085 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA AREA BENNET CODICE POD IT 001E 04251596 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3277 | 1 | 0 | 451,1 | 451,1 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057078 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA BRICCOLA CIMITERO CODICE POD IT001E 07060471 | 09/11/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3278 | 1 | 0 | 58,88 | 58,88 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057087 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SN UBICAZIONE CAMPANILE CODICE POD IT001E07062483 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3279 | 1 | 0 | 119,51 | 119,51 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057061 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA GIUSENTE SN CODICE POD IT001E 04251605 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3280 | 1 | 0 | 67,25 | 67,25 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057091 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 10 EX MUNICIPIO | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3281 | 1 | 0 | 22,83 | 22,83 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057058 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA BRICCOLA SN UTENZA EDIFICI COMUNALI CODICE POD IT001E 02565720 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3282 | 1 | 0 | 20,26 | 20,26 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057073 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CASTELLAZZO SN CODICE POD IT001E 06992499 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3283 | 1 | 0 | 573,29 | 573,29 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057075 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 CASA DI RIPOSO VIA PINOLI VIA ANTONIO GRAMSCI 16 CODICE POD IT001E 07060012 | 09/11/2020 | 6900 | 2 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3284 | 1 | 0 | 94,11 | 94,11 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057074 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 CENTRO AUSER VIA A. GRAMSCI 22 CODICE POD IT001E 07059997 | 09/11/2020 | 6921 | 2 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3285 | 1 | 0 | 455,39 | 455,39 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057092 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA COSIO SN NUOVO ASILO NIDO CODICE POD IT001E 02078010 | 09/11/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3286 | 1 | 0 | 188,65 | 188,65 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057089 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CADUTI DELLA LIBERTA UBICAZIONE VECCHIO ASILO NIDO CODICE POD IT001E 07062091 | 09/11/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3287 | 1 | 0 | 635,4 | 635,4 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057065 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 UBICAZIONE SCUOLA MEDIA A. FRANK IN VIA 25 APRILE SN - CODICE POD IT001E 04251617 | 09/11/2020 | 3180 | 2 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3288 | 1 | 0 | 21,29 | 21,29 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057082 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 AL 30/09/2020 IN VIA CADUTI DELLA LIBERTA SN CODICE POD IT001E 01289406 | 09/11/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3289 | 1 | 0 | 37,87 | 37,87 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057080 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMPAGNOLA SN PERIODO DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020 CODICE POD IT001E07063035 UBICAZIONE CIMITERO DI GIUSENTE | 09/11/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3290 | 1 | 0 | 175,41 | 175,41 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057081 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 AL 30/09/2020 IN VIA ARQUELLO 1 CODICE POD IT001E07063092 UBICAZIONE BANDA PROT. CIVILE | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3291 | 1 | 0 | 126,47 | 126,47 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057067 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA 25 APRILE SN UBICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CODICE POD IT001E 04251619 | 09/11/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3292 | 1 | 0 | 38,54 | 38,54 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057076 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 UBICAZIONE EX LOCALE SINODALE CODICE POD IT001E 07060015 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3293 | 1 | 0 | 482,03 | 482,03 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057063 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA VARALLO POMBIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE CODICE POD IT001E 04251609 | 09/11/2020 | 6480 | 1 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3294 | 1 | 0 | 29,84 | 29,84 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057083 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CADUTI DELLA LIBERTA 228 UBICAZIONE EDIFICI COMUNALI CODICE POD IT001E 02553095 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3295 | 1 | 0 | 1.246,89 | 1.246,89 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057070 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 IN VIA ARONCO SN CODICE POD IT001E 04251622 UBICAZIONE SCUOLA MATERNA | 09/11/2020 | 2831 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|------------------------------------|------------|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|----|--|----|-----------------------------|
| 3296 | 1 | 0 | 22,77 | 22,77 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057054 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA REPUBBLICA SN CODICE POD IT001E 01289409 | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3297 | 1 | 0 | 43,71 | 43,71 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057053 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 AL 30/09/2020 IN PIAZZALE FRATELLI CERVI SN CODICE POD IT001E 00532353 UBICAZIONE PALAZZO COMUNALE CANONI E UTENZE | 09/11/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3298 | 1 | 0 | 18 | 18 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057059 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 AL 30/09/2020 IN VIA I MAGGIO SN CODICE POD IT001E 02595977 UBICAZIONE PORTALE | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3299 | 1 | 0 | 104,41 | 104,41 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057062 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA GIUSENTE SN CODICE POD IT001E 04251606 UBICAZIONE CASETTA DI GIUSENTE | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3300 | 1 | 0 | 447,51 | 447,51 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057084 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA SN CODICE POD IT001E 04251611 UBICAZIONE MUNICIPIO | 09/11/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3301 | 1 | 0 | 164,42 | 164,42 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057057 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA STAZIONE 4 CODICE POD IT001E 02170057 UBICAZIONE POLIZIA MUNICIPALE | 09/11/2020 | 2180 | 5 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3302 | 1 | 0 | 264,64 | 264,64 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057064 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 AL 30/09/2020 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA 109 CODICE POD IT001E 04251614UBICAZIONE PALESTRA | 09/11/2020 | 6490 | 3 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3303 | 1 | 0 | 110,74 | 110,74 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057066 del 13/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA 25 APRILE SN CODICE POD IT001E 04251618 UBICAZIONE SCUOLA MEDIA A. FRANK | 09/11/2020 | 3180 | 2 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3304 | 1 | 0 | 31,06 | 31,06 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057056 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA BEATI SN CODICE POD IT001E 02089970 UBICAZIONE SEMAFORO | 09/11/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3305 | 1 | 0 | 483,35 | 483,35 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040057090 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2020 IN VIA CADUTI DELLA LIBERTA SN CODICE POD IT001E 04251612 UBICAZIONE PALESTRA | 09/11/2020 | 6490 | 3 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3306 | 1 | 0 | 114,13 | 114,13 | FONTANETO ADRIANO | | SALDO Fatt.n. 10/001 del 22/07/2020 Rimborso chilometrico partecipazione sedute CLP nell'anno 2019 | 09/11/2020 | 11 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3307 | 1 | 0 | 200,36 | 200,36 | MIRANDOLA DANIELA | | SALDO Fatt.n. 3PA del 09/10/2020 | 09/11/2020 | 11 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3308 | 1 | 0 | 598,18 | 598,18 | Ripamonti Arch. Roberto | | SALDO Fatt.n. 14/PA del 07/10/2020 rimborso psese sostenute per la partecipazione alle sedute della Commissione Locale del Paesaggio anno 2019 | 09/11/2020 | 11 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3309 | 1 | 0 | 713,07 | 713,07 | STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA | | SALDO Fatt.n. 43/PA/2020 del 13/10/2020 RIMBORSO SPESE VIAGGI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIATO GIAN CARLO PAGLIA ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO NELL'ANNO 2019 (5 SEDUTE). | 09/11/2020 | 11 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3311 | 1 | 0 | 1.529,80 | 1.529,80 | MAZZETTI DOTT. ARCH. MICHELE | ZEEZCF3BA0 | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 27/10/2020 onorario incarico per accertamento nuova costruzione di archivio caserma carabinieri | 09/11/2020 | 9616 | 0 | 260 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3312 | 1 | 0 | 2.259,70 | 2.259,70 | IFIR PIEMONTE S.R.L. | | Canoni di locazione Ufficio Polizia Municipale periodo Novembre - Dicembre 2020 | 09/11/2020 | 2189 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3313 | 1 | 0 | 1,8 | 1,8 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 223 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3314 | 1 | 0 | 50 | 50 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 460 | 1 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3315 | 1 | 0 | 140,91 | 140,91 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3316 | 1 | 0 | 925,75 | 925,75 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 491 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3317 | 1 | 0 | 27,2 | 27,2 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 761 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3318 | 1 | 0 | 523,64 | 523,64 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3319 | 1 | 0 | 445,1 | 445,1 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3320 | 1 | 0 | 314,7 | 314,7 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 1271 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3321 | 1 | 0 | 140 | 140 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 2180 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3322 | 1 | 0 | 94,7 | 94,7 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 2180 | 5 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3323 | 1 | 0 | 28 | 28 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 2977 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3324 | 1 | 0 | 67,57 | 67,57 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 3410 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3325 | 1 | 0 | 50,5 | 50,5 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 3760 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3326 | 1 | 0 | 122,37 | 122,37 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 6120 | 1 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3327 | 1 | 0 | 452,2 | 452,2 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 09/11/2020 | 1274 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3328 | 1 | 0 | 1,76 | 1,76 | ARUBA PEC S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. A20PAS0009873 del 31/10/2020 firme digitali | 10/11/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3330 | 1 | 0 | 3.845,29 | 3.845,29 | TECSÉ ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO | 71719185F5 | SALDO Fatt.n. 179/001 del 14/10/2020 EX DARIO SIBILIA - CLUP E16814000030005 - CIG 71719185F5 - Determinazione n. 763 DEL 12/12/2017 e n. 836 del 31/12/2019 di approvazione perizia di variante in corso d'opera - 4 ACCONTO: 3 SAL (80%) | 11/11/2020 | 10241 | 1 | 1874 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3331 | 1 | 0 | 421,29 | 421,29 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 5020001616 del 20/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO : 061112/02 - RELATIVO AL SERVIZIO : CIRCUITO DIRETTO NUMERICO | 12/11/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3332 | 1 | 0 | 457,47 | 457,47 | TIM S.P.A | 23179343AS | SALDO Fatt.n. 7X03377022 del 14/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 - PERIODO : AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - LINEE MOBILI: 3358498140 - 3358498112- 3358498032 - OFFERTA : SOLUZIONE AZIENDA OPTIM - CODICE CONTRATTO : 888000369462 | 12/11/2020 | 460 | 1 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3333 | 1 | 0 | 98,82 | 98,82 | MAGGIOLI SpA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0002141350 del 31/10/2020 DETERMINA N. 44 DEL 28/01/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI | 12/11/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3334 | 1 | 0 | 171 | 171 | MAGGIOLI SpA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0001162187 del 31/10/2020 DETERMINA N. 44 DEL 28/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO CONCLIA 4.0 DA MAGGIOLI SPA PER UFFICIO VERBALI- SPESE POSTALI PER NOTIFICA | 12/11/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3335 | 1 | 0 | 61 | 61 | MAGGIOLI SpA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0002141803 del 31/10/2020 DETERMINA N. 44 DEL 28/01/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA | 12/11/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3336 | 1 | 0 | 185,9 | 185,9 | ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S. | Z9D28C4AF2 | SALDO Fatt.n. 20187/2020 del 30/10/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTTOBRE 2020 | 12/11/2020 | 2180 | 4 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3337 | 1 | 0 | 5.485,73 | 5.485,73 | SEGNALETICA NOVARESE SRL | Z472D2F48B | SALDO Fatt.n. 229 del 12/10/2020 determina n. 285 del 03/06/2020 - fornitura e posa segnaletica stradale anno 2020 esecuzione segnaletica stradale orizzontale verticale e complementare a corpo | 12/11/2020 | 7310 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3338 | 1 | 0 | 512,4 | 512,4 | I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL | Z1E2822F93 | ACCONTO Fatt.n. 356/2020/50 del 30/09/2020 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CADUTI LIBERTA', SCUOLA MEDIA IN VIA 25 APRILE, CASA DI RIPOSO VIA GRAMSCI 16 , - SCUOLE ELEMENTARI VIA CADUTI LIBERTA' , - BIBLIOTECA VIA GRAMSCI 12 | 12/11/2020 | 2830 | 2 | 578 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3339 | 1 | 0 | 170,8 | 170,8 | I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL | Z1E2822F93 | ACCONTO Fatt.n. 356/2020/50 del 30/09/2020 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CADUTI LIBERTA', SCUOLA MEDIA IN VIA 25 APRILE, CASA DI RIPOSO VIA GRAMSCI 16 , - SCUOLE ELEMENTARI VIA CADUTI LIBERTA' , - BIBLIOTECA VIA GRAMSCI 12 | 12/11/2020 | 2970 | 3 | 579 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3340 | 1 | 0 | 341,6 | 341,6 | I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL | Z1E2822F93 | ACCONTO Fatt.n. 356/2020/50 del 30/09/2020 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CADUTI LIBERTA', SCUOLA MEDIA IN VIA 25 APRILE, CASA DI RIPOSO VIA GRAMSCI 16 , - SCUOLE ELEMENTARI VIA CADUTI LIBERTA' , - BIBLIOTECA VIA GRAMSCI 12 | 12/11/2020 | 3180 | 3 | 580 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3341 | 1 | 0 | 170,8 | 170,8 | I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL | Z1E2822F93 | ACCONTO Fatt.n. 356/2020/50 del 30/09/2020 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CADUTI LIBERTA', SCUOLA MEDIA IN VIA 25 APRILE, CASA DI RIPOSO VIA GRAMSCI 16 , - SCUOLE ELEMENTARI VIA CADUTI LIBERTA' , - BIBLIOTECA VIA GRAMSCI 12 | 12/11/2020 | 3760 | 4 | 581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3342 | 1 | 0 | 170,8 | 170,8 | I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL | Z1E2822F93 | SALDO Fatt.n. 356/2020/50 del 30/09/2020 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CADUTI LIBERTA', SCUOLA MEDIA IN VIA 25 APRILE, CASA DI RIPOSO VIA GRAMSCI 16 , - SCUOLE ELEMENTARI VIA CADUTI LIBERTA' , - BIBLIOTECA VIA GRAMSCI 12 , | 12/11/2020 | 6900 | 3 | 582 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3343 | 1 | 0 | 57.028,48 | 57.028,48 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 34188 del 02/11/2020 canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco umido- mese di ottobre 2020 | 12/11/2020 | 5800 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3344 | 1 | 0 | 909,99 | 909,99 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 055012020000723700 del 29/10/2020 consumo : acqua e canone depurazione stabili comunali - indirizzo fornitura : via varallo pombia 12 - periodo di fatturazione: settembre - ottobre 2020 - ubicazione: campo sportivo - codice client | 12/11/2020 | 5620 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3345 | 1 | 0 | 4.758,14 | 4.758,14 | CITTA' DI VERBANIA | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE XVIII ANNO DI ATTIVITA' | 12/11/2020 | 4299 | 1 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3346 | 1 | 0 | 951,69 | 951,69 | SPORT PIU' S.P.D. a.r.l. | | RIMBORSO FATTURAZIONI N. 200043894 DATA EMISSIONE 24/07/2020 E N. 200057041 DATA EMISSIONE 31/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT GIUGNO E LUGLIO 2020 | 12/11/2020 | 6470 | 2 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3347 | 1 | 0 | 1.126,79 | 1.126,79 | SPORT PIU' S.P.D. a.r.l. | | RIMBORSO FATTURA GAS PALAZZETTO PERIODO 01_11_2020 - 27_02_2020 FATTURA NUOVENERGIE GAS e LUCE FATTURA N. 57657 DEL 19/03/2020 EURO 1.126,79 | 12/11/2020 | 6470 | 2 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3348 | 1 | 0 | 864 | 864 | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA | | VERSAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NOVARA PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PALESTRA LANZI | 12/11/2020 | 1291 | 3 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|-------------|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|----|--|----|------------------------------------|
| 3349 | 1 | 0 | 70,96 | 70,96 | A. S. D. BASKET TEAM CASTELLETTO | | RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUIZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER EMERGENZA COVID-19 | 12/11/2020 | 6490 | 1 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3350 | 1 | 0 | 317,44 | 317,44 | A.S.D. POUSPORTIVA CASTELLESE | | RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUIZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER EMERGENZA COVID-19 | 12/11/2020 | 6490 | 1 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3351 | 1 | 0 | 95,66 | 95,66 | A.C.D. CASTELLESE | | RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUIZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER EMERGENZA COVID-19 | 12/11/2020 | 6480 | 3 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3352 | 1 | 0 | 235 | 235 | Maifredi Maurizio - Tartara Sonia | | Rimborsi Tari 2020 | 12/11/2020 | 8950 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3353 | 1 | 0 | 85 | 85 | Comune di Castellana | | Rimborsi Tari 2020 | 12/11/2020 | 8950 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3354 | 1 | 0 | 136 | 136 | Comune di Clavegna | | Rimborsi Tari 2020 | 12/11/2020 | 8950 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3355 | 1 | 0 | 14 | 14 | SAMPERISI MARCO | | Rimborsi Tari 2020 | 12/11/2020 | 8950 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3356 | 1 | 0 | 14.259,27 | 14.259,27 | ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS | | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI BARBERIS AS. 2019 20 - D.D. 444 DEL 16 luglio 2020 | 12/11/2020 | 3450 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzio |
| 3357 | 1 | 0 | 280 | 280 | AZIENDA REGIONALE A.S.L. "NO" - NOVARA | | Prestazioni di medicina legale sede di Arona | 12/11/2020 | 772 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3358 | 1 | 0 | 44,52 | 44,52 | ACCADEMIA CASTELLETTO ASD | | RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUIZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER EMERGENZA COVID-19 | 13/11/2020 | 6490 | 1 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3359 | 1 | 0 | 402,96 | 402,96 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/11/2020 AL 15/11/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746 | 16/11/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 3360 | 1 | 0 | 286,09 | 286,09 | MAGGIOLI SpA | Z422E63C0B | SALDO Fatt.n. 0002143954 del 31/10/2020 FORNITURA PROGRAMMA CONCILIA PER UFFICIO VERBALI | 17/11/2020 | 2180 | 3 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3361 | 1 | 0 | 231,8 | 231,8 | POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC | Z5E2BC4AA2 | SALDO Fatt.n. 122 del 09/11/2020 determina area vigilanza n. 45/20 del 29/01/2020 - manutenzione impianto semaforico: ponte di via beati - | 17/11/2020 | 7320 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3362 | 1 | 0 | 523,69 | 523,69 | EGAF EDIZIONI SRL | Z592F021E4 | SALDO Fatt.n. 2020-V-V52-1412 del 11/11/2020 DETERMINA N. 587 DEL 30/10/2020 - ABBONAMENTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO 2021 - | 17/11/2020 | 2180 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3363 | 1 | 0 | 915 | 915 | BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI | Z5D2E96D30 | SALDO Fatt.n. 546 del 30/10/2020 DETERMINA N. 526 DEL 02/10/2020 - FORNITURA E POSA FARE ESTERNI CASERMA CARABINIERI | 17/11/2020 | 9451 | 1 | 439 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3364 | 1 | 0 | 549 | 549 | AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RISORSE SOCIALI P | ZEF2EDCA13 | SALDO Fatt.n. 93 del 02/11/2020 DETERMINA N. 565 DEL 22/10/2020 - PROGETTAZIONE INVIATA 29 MAGGIO 2020 1 X PROGETTO X SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020 | 17/11/2020 | 7070 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3365 | 1 | 0 | 17.524,79 | 17.524,79 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. | 6802125B1D | SALDO Fatt.n. 249/E del 10/11/2020 determina n. 626 del 17/10/2017 - servizio di assistenza scolastica a minori disabili per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2020 nel mese di ottobre 2020 | 17/11/2020 | 6850 | 1 | 1741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3366 | 1 | 0 | 3.384,21 | 3.384,21 | IL FRUTTETO COOP. SOCIALE | Z7266465C9A | SALDO Fatt.n. A 154 del 06/10/2020 DETERMINA NR 114 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2020 | 17/11/2020 | 240 | 0 | 1434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3367 | 1 | 0 | 3.384,21 | 3.384,21 | IL FRUTTETO COOP. SOCIALE | Z7266465C9A | SALDO Fatt.n. A175 del 05/11/2020 DETERMINA NR 114 DEL 20/02/2018 - Servizio di pulizia uffici Comunali - Ottobre 2020 | 17/11/2020 | 240 | 0 | 1434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3368 | 1 | 0 | 13.839,40 | 13.839,40 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | Z7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1934 del 31/10/2020 DETERMINA N. 281 DEL 13/05/2019 - GESTIONE COMUNITA FAMILIARE PER ANZIANI V. PINOLI CASA DI RIPOSO | 17/11/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3369 | 1 | 0 | 430,35 | 430,35 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | Z7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/1935 del 31/10/2020 GESTIONE MENSA SOCIALE PASTI ESTERNI CASA DI RIPOSO | 17/11/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3370 | 1 | 0 | 2.728,00 | 2.728,00 | AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L. | Z2E2C74B54 | SALDO Fatt.n. 79/P del 30/09/2020 SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021 TRASPORTO ALLUNNI MESE DI SETTEMBRE 2020 | 17/11/2020 | 3410 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3371 | 1 | 0 | 3.050,00 | 3.050,00 | Futura 3000 Coop. sociale | ZB82E203FF | SALDO Fatt.n. 676/2020 del 30/09/2020 DETERMINA N. 456 DEL 01/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PRESSO PALESTRA MARIO LANZI SETTEMBRE 2020 | 17/11/2020 | 6490 | 1 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3372 | 1 | 0 | 1.470,08 | 1.470,08 | FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z7152653B8F | SALDO Fatt.n. PA0100/2020 del 15/10/2020 determinazione n.507 del 30,08,2017 - accompagnamento alunni in trasporto scolastico mese di settembre 2020 | 17/11/2020 | 3570 | 0 | 1394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3373 | 1 | 0 | 999 | 999 | GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | ZCC2E189ED | SALDO Fatt.n. CR-FT-008188 del 31/10/2020 DETERMINA N. 450 DEL 28/08/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE EDITORE EINAUDI ANNO 2020 | 17/11/2020 | 3759 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3374 | 1 | 0 | 193,04 | 193,04 | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL | Z622997368 | SALDO Fatt.n. 199-20MI del 22/10/2020 DETERMINA N. 494 DEL 29/08/2019 - FORNITURE LIBRARIE EDITORIA PER RAGAZZI ANNI 2019/2021 LIBRERIA DEI RAGAZZI DI MILANO CODICE CIG Z622997368 E IMPEGNO DI SPESA INVESTIMENTO PER ANNO 2019 CONTRIBUTO ASSEGNATO DE | 17/11/2020 | 3759 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3375 | 1 | 0 | 1.694,00 | 1.694,00 | ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C. | Z71514191A7 | SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/10/2020 SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL MESE DI OTTOBRE 2020 PER TRASPORTO ALLUNNI CON BUS 19 POSTI | 17/11/2020 | 3410 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3376 | 1 | 0 | 544,5 | 544,5 | FIORISTA ANTONELLA ZAVAGNIN | ZCE2CAF890 | SALDO Fatt.n. 13 del 05/11/2020 DETERMINA N. 204 DEL 10-04-2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER LA CELEBRAZIONE 25 APRILE - 1 NOVEMBRE 2020 | 17/11/2020 | 540 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 3377 | 1 | 0 | 3.030,39 | 3.030,39 | PIZZOCCHERI F.LLI SNC | 2012073F99 | SALDO Fatt.n. 2020_3_40 del 26/10/2020 DETERMINA N. 326 DEL 25/06/2020 - MANUTENZIONE SCUOLABUS 2020 | 17/11/2020 | 2943 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3378 | 1 | 0 | 23,02 | 23,02 | PUNTO SCUOLA UFFICIO DI CERESOLI ALESSANDRA | | SALDO Fatt.n. 30/001 del 08/10/2020 DETERMINA 339 DEL 03/07/2020 - acquisto libro della prima classe, religione primo ciclo e lingua straniera | 17/11/2020 | 2990 | 1 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 3379 | 1 | 0 | 7.839,83 | 7.839,83 | AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS. | | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 2020 mese di Novembre | 18/11/2020 | 10 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3403 | 1 | 0 | 88 | 88 | D'AMURI PAVIMENTI IN LEGNO DI D'AMURI GIUSEPPE | | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 25/09/2020 LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO IL GIROTONDO SCUOLA MATERNA IN VIA BARAGGIA 47 | 18/11/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3404 | 1 | 0 | 69,92 | 69,92 | RESOLFIN SRL | | ACCONTO Fatt.n. P00101 del 22/10/2020 ACQUISTO BANDIERE (ITALIA-EUROPA-REGIONE-PROVINCIA-ONU) | 18/11/2020 | 540 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3405 | 1 | 0 | 211,45 | 211,45 | ERREBIAN S.P.A. | ZA8211EBCC | SALDO Fatt.n. V2/089627 del 30/10/2020 DETERMINA N. 826 DEL 22/12/2017 - ACQUISTO TONER X STAMPANTI E CARTA X PLOTTER | 19/11/2020 | 490 | 0 | 1862 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3406 | 1 | 0 | 364,29 | 364,29 | MAGGIOLI SpA | Z872E92C08 | SALDO Fatt.n. 0002143955 del 31/10/2020 determina n. 521 del 01/10/2020 - acquisto fogli per registri di stato civile stampanti su carta con stemma della repubblica in filigrana | 19/11/2020 | 490 | 0 | 435 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3407 | 1 | 0 | 4.334,46 | 4.334,46 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z1727D1A5A | SALDO Fatt.n. 19637/16/10 del 11/11/2020 DETERMINA N. 197 DEL 29/03/2019 - TRIENNALE POSTALIZZAZIONE TARI 2020 | 19/11/2020 | 5860 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3408 | 1 | 0 | 4.580,75 | 4.580,75 | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 68702727CD | SALDO Fatt.n. 415/PA del 28/10/2020 COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI E TRIBUTI | 19/11/2020 | 235 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3409 | 1 | 0 | 122,88 | 122,88 | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 68702727CD | SALDO Fatt.n. 416/PA del 28/10/2020 COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI E TRIBUTI | 19/11/2020 | 235 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3410 | 1 | 0 | 7.135,32 | 7.135,32 | HALO SAS DI SULA SILVANA & C. | 7819512170 | SALDO Fatt.n. 386 del 30/09/2020 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO APRILE 2019 MARZO 2022 DET N 284 14/05/19 - SERVIZIO DI CUSTODIA PICCOLA MANUTENZIONE ,PULIZIA PER IL B | 19/11/2020 | 5180 | 1 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3411 | 1 | 0 | 500 | 500 | ITALIANA AUDION SRL maaf remoto | | Codice IMA BE4H - Comune di Castelletto sopra Ticino | 19/11/2020 | 2180 | 3 | 533 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3412 | 1 | 0 | 4.965,40 | 4.965,40 | STARCH S.R.L. | ZB926755E4 | SALDO Fatt.n. 2020 848 del 08/10/2020 PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE PER GESTIONE INFORMATICA DEL TERRITORIO E DELLE PRATICHE EDILIZIE PORTALE PERIODO 3 TRIMESTRE 2020 | 19/11/2020 | 590 | 4 | 1886 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3413 | 1 | 0 | 10,65 | 10,65 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549462 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via beati sn - ubicazione: ex scuola pozzola - codice pod: 01170000 174318. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3414 | 1 | 0 | 11,15 | 11,15 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549470 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via gramsci 24 - ubicazione: centro ausser - codice pod: 01170000 175960. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3415 | 1 | 0 | 3,19 | 3,19 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549460 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: 27/08/2020 al 30/09/2020 - indirizzo fornitura: via 25 aprile 16 - ubicazione: scuola media belfanti uffici - codice pod: 01170000 173619. | 25/11/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3416 | 1 | 0 | 3,19 | 3,19 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549467 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura in via glisente 58 - ubicazione scuola ceramica - codice pod 01170000 175865. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3417 | 1 | 0 | 3,19 | 3,19 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549471 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: 27 agosto 2020 al 30 settembre 2020 - indirizzo fornitura via antonio gramsci 12 - ubicazione biblioteca - codice pod 01170000 175974. | 25/11/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3418 | 1 | 0 | 3,2 | 3,2 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549456 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: piazza giacomo matteotti 9 - ubicazione: ex municipio castelletto: codice pod: 01150000 300513. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3419 | 1 | 0 | 6,09 | 6,09 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549469 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via antonio gramsci 12 - ubicazione: sede gruppo storico archeologico e sindacale - codice pod 01170000 175927. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3420 | 1 | 0 | 6,17 | 6,17 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549468 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura in via glisente 48 - ubicazione casetta di glisente - codice pod 01170000 175909. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3421 | 1 | 0 | 38,17 | 38,17 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549474 del 22/10/2020 fornitura gas: periodo settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via antonio gramsci 24 - ubicazione: casa di riposo- codice pod: 01170000 175961. | 25/11/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3422 | 1 | 0 | 38,17 | 38,17 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549465 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via caduti x la liberta sn- ubicazione: palestra lanzi - codice pod: 01170000 174539 | 25/11/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3423 | 1 | 0 | 47,5 | 47,5 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549473 del 22/10/2020 fornitura gas: periodo settembre 2020 - indirizzo fornitura via caduti per la liberta 136 - ubicazione scuola elementare dario sibilla - codice pod 01170000 241304. | 25/11/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|-------------------|------------|---|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3424 | 1 | 0 | 51,44 | 51,44 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549466 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via caduti x la liberta 9999 - ubicazione: ambulatorio asi e 2 appartamenti- codice pod: 01170000 174545. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3425 | 1 | 0 | 16,24 | 16,24 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549464 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via caduti x la liberta 9999 - ubicazione : palestra lanz- codice pod: 01170000 174536. | 25/11/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3426 | 1 | 0 | 23,25 | 23,25 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549458 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura in via roma 18 - ubicazione ex cinema impero - codice pod 01170000 173160. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3427 | 1 | 0 | 17,19 | 17,19 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549457 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via cosio sn - ubicazione: nuovo asilo nido - codice pod: 01150000 302636. | 25/11/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3428 | 1 | 0 | 106,75 | 106,75 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549459 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: 30 agosto 2020 al 30 settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via 25 aprile 8 - ubicazione: scuola media e scuola anna frank- codice pod: 01170000 173590. | 25/11/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3429 | 1 | 0 | 222,15 | 222,15 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549455 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via gramsci 24- ubicazione: casa di riposo pinoli- codice pod: 01150000 257388 | 25/11/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3430 | 1 | 0 | 229,26 | 229,26 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549461 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: via baraggia 51 - ubicazione: scuola materna - codice pod: 01170000 174159. | 25/11/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3431 | 1 | 0 | 358,6 | 358,6 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902549472 del 22/10/2020 fornitura gas: periodo settembre 2020- indirizzo fornitura in via varallo pombia- ubicazione campo sportivo- codice pod 01170000 177642 . | 25/11/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3432 | 1 | 0 | 2,34 | 2,34 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549462 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via beati sn - ubicazione: ex scuola pozzola - codice pod: 01170000 174318. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3433 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549470 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via gramsci 24 - ubicazione: centro auser - codice pod: 01170000 175960. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3434 | 1 | 0 | 0,7 | 0,7 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549460 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: 27/08/2020 al 30/09/2020- indirizzo fornitura: via 25 aprile 16 - ubicazione: scuola media belfanti uffici - codice pod: 01170000 173619. | 25/11/2020 | 3180 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3435 | 1 | 0 | 0,7 | 0,7 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549467 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura in via gilgente 58 - ubicazione scuola ceramica - codice pod 01170000 175865. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3436 | 1 | 0 | 0,7 | 0,7 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549471 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: 27 agosto 2020 al 30 settembre 2020 - indirizzo fornitura via antonio gramsci 12 - ubicazione biblioteca - codice pod 01170000 175974. | 25/11/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3437 | 1 | 0 | 0,7 | 5,82 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549456 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: piazza giacomo matteotti 9 - ubicazione: ex municipio castelletto: codice pod: 01150000 300513. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3437 | 2 | 0 | 5,12 | 5,82 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549458 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura in via roma 18 - ubicazione ex cinema impero - codice pod 01170000 173160. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3438 | 1 | 0 | 1,34 | 1,34 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549469 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via antonio gramsci 12 - ubicazione: sede gruppo storico archeologico e sindacale - codice pod 01170000 175927. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3439 | 1 | 0 | 1 | 1 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549468 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura in via gilgente 48 - ubicazione casetta di gilgente - codice pod 01170000 175909. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3440 | 1 | 0 | 8,4 | 8,4 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549474 del 22/10/2020 fornitura gas: periodo settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via antonio gramsci 24 - ubicazione: casa di riposo- codice pod: 01170000 175961. | 25/11/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3441 | 1 | 0 | 8,4 | 8,4 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549465 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via caduti x la liberta sn- ubicazione: palestra lanz- codice pod: 01170000 174539 | 25/11/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3442 | 1 | 0 | 10,45 | 10,45 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549473 del 22/10/2020 fornitura gas: periodo settembre 2020 - indirizzo fornitura via caduti per la liberta 136 - ubicazione scuola elementare dario sibilla - codice pod 01170000 241304. | 25/11/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3443 | 1 | 0 | 11,32 | 11,32 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549466 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via caduti x la liberta 9999 - ubicazione: ambulatorio asi e 2 appartamenti- codice pod: 01170000 174545. | 25/11/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|---|------|---|-------------------------|----|--|----|--------------------------------|
| 3444 | 1 | 0 | 3,57 | 3,57 | Extra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549464 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via caduti x la liberta 9999 - ubicazione : palestra lanzi- codice pod: 01170000 174536. | 25/11/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3445 | 1 | 0 | 3,78 | 3,78 | Extra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549457 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via cosio sn - ubicazione: nuovo asilo nido - codice pod: 01150000 302636. | 25/11/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3446 | 1 | 0 | 23,49 | 23,49 | Extra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549459 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: 30 agosto 2020 al 30 settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via 25 aprile 8 - ubicazione: scuola media e scuola anna frank- codice pod: 01170000 173590. | 25/11/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3447 | 1 | 0 | 48,87 | 48,87 | Extra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549455 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: in via gramsci 24- ubicazione: casa di riposo pinoli- codice pod: 01150000 257388 | 25/11/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3448 | 1 | 0 | 50,44 | 50,44 | Extra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549461 del 22/10/2020 fornitura gas periodo: settembre 2020 - indirizzo fornitura: via baraggia 51 - ubicazione: scuola materna - codice pod: 01170000 174159. | 25/11/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3449 | 1 | 0 | 78,89 | 78,89 | Extra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902549472 del 22/10/2020 fornitura gas: periodo settembre 2020- indirizzo fornitura in via varallo pombia- ubicazione campo sportivo- codice pod 01170000 177642 . | 25/11/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3450 | 1 | 0 | 21,31 | 21,31 | ICEFOR S.P.A. - INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA | | ACCONTO Fatt.n. 93549/V2 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALI E DISINFETTANTI X SCUOLABUS | 25/11/2020 | 2943 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3451 | 1 | 0 | 13.176,00 | 13.176,00 | Nelsa srl | 7839280A7F | SALDO Fatt.n. MIPAM603612020 del 26/10/2020 lavori di sostituzione e messa a norma della centrale termica del palazzetto dello sport cig 7839280A7F | 26/11/2020 | 10270 | 2 | 1893 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3452 | 1 | 0 | 10.810,12 | 10.810,12 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 35668 del 10/11/2020 mese di ottobre 2020 smaltimento rifiuti presso impianto di cavaglia e impianto del consorzio basso novarese | 26/11/2020 | 5820 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3453 | 1 | 0 | 17.482,60 | 17.482,60 | EDIL COPPOLA S.R.L. | 24A2E0F236 | SALDO Fatt.n. FTPA/2020/81 del 10/11/2020 DETERMINA N. 447 DEL 26/08/2020 - OPERE EDILI PRESSO AREE ESTERNE STABILI COMUNALI | 26/11/2020 | 9403 | 5 | 391 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3454 | 1 | 0 | 1.586,00 | 1.586,00 | Fagnoni Christian Termoidraulica | 2452EFF73E | SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/11/2020 DETERMINA N. 605 DEL 05-11-2020 - PRESTAZIONI ESEGUITE PER RICERCA PERDITE E RIPARAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STAZIONE CARABINIERI | 26/11/2020 | 9403 | 0 | 496 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3455 | 1 | 0 | 1.334,00 | 1.334,00 | PASSION SRL | 2A32EE3BEA | SALDO Fatt.n. 222/ PA del 10/11/2020 DETERMINA N. 574 DEL 26/10/2020 - FORNITURA DI MASCHERINE PER IL PERSONALE COMUNALE A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS COVID-19 | 26/11/2020 | 1275 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3456 | 1 | 0 | 2.773,86 | 2.773,86 | CITTA' DI BORGOMANERO | | RIPARTO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. QUOTA A CARICO DEL COMUNE | 26/11/2020 | 530 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3458 | 1 | 0 | 19,2 | 19,2 | Tecmarket Servizi S.p.A | | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003743 del 16/10/2020 CANONE PER POS MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 | 26/11/2020 | 600 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3459 | 1 | 0 | 87,28 | 87,28 | Tecmarket Servizi S.p.A | | SALDO Fatt.n. 12TXLP00003743 del 16/10/2020 CANONE PER POS MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 | 26/11/2020 | 600 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3460 | 1 | 0 | 3,48 | 3,48 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 20 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3461 | 1 | 0 | 42,4 | 42,4 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 223 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3462 | 1 | 0 | 70 | 70 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 460 | 1 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3463 | 1 | 0 | 548,94 | 548,94 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3464 | 1 | 0 | 1.060,95 | 1.060,95 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 491 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3468 | 1 | 0 | 967,33 | 967,33 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3469 | 1 | 0 | 171,29 | 171,29 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3470 | 1 | 0 | 60 | 60 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 2221 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3471 | 1 | 0 | 213 | 213 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 2943 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3472 | 1 | 0 | 39,8 | 39,8 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 2970 | 1 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3473 | 1 | 0 | 154,26 | 154,26 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 4301 | 1 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3474 | 1 | 0 | 331,44 | 331,44 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 6120 | 1 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3475 | 1 | 0 | 196,5 | 196,5 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 27/11/2020 | 6350 | 1 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3477 | 1 | 0 | 80 | 80 | UFFICIO ECONOMATO | | GESTIONE ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 27/11/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3478 | 1 | 0 | 23.311,23 | 23.311,23 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 7118932886 | SALDO Fatt.n. 3150/PA del 06/11/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI PERIODO 01/10/2020 - 31/10/2020 | 27/11/2020 | 6111 | 0 | 1456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3479 | 1 | 0 | 1.361,11 | 1.361,11 | IL FRUTTETO COOP. SOCIALE | 7266465C9A | SALDO Fatt.n. A193 del 23/11/2020 determina n. 401/2020 - Servizio di pulizia strutture comunali Agosto / Ottobre 2020 | 27/11/2020 | 240 | 0 | 1434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3480 | 1 | 0 | 3.745,92 | 3.745,92 | REV ENGINEERING S.R.L. INGEGNERIA CIVILE E AR - CHITETT | 2E9292141D | SALDO Fatt.n. FATPPA 16_20 del 16/10/2020 determina n. 410 del 17/07/2019 - interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento efficientamento energetico municipio saldo per direzione lavori | 27/11/2020 | 9415 | 0 | 344 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 3538 | 1 | 0 | 587,65 | 587,65 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.11.2020 AL 30.11.2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746 | 02/12/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| 3540 | 1 | 0 | 35,73 | 35,73 | BASKING TEAM | | RESTITUZIONE IMPORTI MANCATA FRUIZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER EMERGENZA COVID-19 | 04/12/2020 | 6490 | 1 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3541 | 1 | 0 | 999 | 999 | FELTRINELLI POINT ARONA - LALIBELA S.R.L. | Z5F2E18AF1 | SALDO Fatt.n. 98/PA del 09/11/2020 determina n. 451 del 28/08/2020 - Acquisto materiale bibliografico | 04/12/2020 | 3759 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3542 | 1 | 0 | 2.259,39 | 2.259,39 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 67291405FE | SALDO Fatt.n. 7400040040 del 31/10/2020 DETERMINA N. 65 DEL 01-06 -2016 - SOMMINISTRAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA GIROTONDO OTTOBRE 2020 | 04/12/2020 | 6851 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3543 | 1 | 0 | 891,74 | 891,74 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 67291405FE | SALDO Fatt.n. 7400040038 del 31/10/2020 DETERMINA N. 65 DEL 01/06/2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK MESE DI OTTOBRE 2010 | 04/12/2020 | 6851 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3544 | 1 | 0 | 3.200,13 | 3.200,13 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 67291405FE | SALDO Fatt.n. 7400040039 del 31/10/2020 DETERMINA N. 65 DEL 01/06//2016 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA DARIO SIBILIA | 04/12/2020 | 6851 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3545 | 1 | 0 | 8,97 | 8,97 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/178049 del 02/11/2020 Fornitura: Energia Elettrica - Periodo: ottobre 2020 utenze : edifici comunali - codice pod : IT001E 02849783 | 04/12/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3546 | 1 | 0 | 51,26 | 51,26 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/178050 del 02/11/2020 Fornitura: Energia Elettrica - periodo: ottobre 2020 - utenze: edifici comunali - codice pod : IT001E 04251601 - IT001E 04251620. | 04/12/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3547 | 1 | 0 | 15,69 | 15,69 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/178048 del 02/11/2020 Fornitura: Energia Elettrica- indirizzo: in via fermi-ubicazione: semaforo - utenze : edifici comunali - periodo: ottobre 2020 - codice pod: IT001E 02146826. | 04/12/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3548 | 1 | 0 | 1,97 | 1,97 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/178049 del 02/11/2020 Fornitura: Energia Elettrica - Periodo: ottobre 2020 - utenze : edifici comunali - codice pod : IT001E 02849783 | 04/12/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3549 | 1 | 0 | 3,45 | 3,45 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/178048 del 02/11/2020 Fornitura: Energia Elettrica- indirizzo: in via fermi-ubicazione: semaforo - utenze : edifici comunali - periodo: ottobre 2020 - codice pod: IT001E 02146826. | 04/12/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3550 | 1 | 0 | 11,28 | 11,28 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/178050 del 02/11/2020 Fornitura: Energia Elettrica - periodo: ottobre 2020 - utenze: edifici comunali - codice pod : IT001E 04251601 - IT001E 04251620. | 04/12/2020 | 251 | 2 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3552 | 1 | 0 | 2.286,50 | 2.286,50 | BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI | Z55280A686 | SALDO Fatt.n. 545 del 30/10/2020 DETERMINA N. 749 DEL 09/12/2019 - SPESA X ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI INCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO PLESSO 1 - LAVORI IMPIANTISTICI | 07/12/2020 | 9403 | 0 | 544 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3553 | 1 | 0 | 1.135,26 | 1.135,26 | Lifebrain Lombardia SRL | Z04281C262 | SALDO Fatt.n. 58/PAL del 16/11/2020 DETERMINA N. 274 DEL 09/05/2019 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ED INCARICO MEDICO COMPETENTE AL CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA LABORATORIO ANALISI SRL | 10/12/2020 | 772 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3554 | 1 | 0 | 2.666,66 | 2.666,66 | FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7152653BF8 | SALDO Fatt.n. PA0115/2020 del 10/11/2020 Iva versata dal committente ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972CIG 7152653BF8 - determinazione n.507 del 30,08,2017 PAGAMENTO B.B. 30 G.G.IBAN: IT31 0300 6909 606 - ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLA | 10/12/2020 | 3570 | 0 | 1394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3555 | 1 | 0 | -334,52 | 678,77 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. | 715270246A | SALDO Fatt.n. 275/E del 26/11/2020 DETERMINA N. 256 DEL 28/04/2017 - SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE RELATIVO ALLA FATTURA N. 262/E DEL 12/11/2020 | 10/12/2020 | 2977 | 0 | 1452 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3555 | 2 | 0 | 1.013,29 | 678,77 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. | 715270246A | SALDO Fatt.n. 262/E del 12/11/2020 DETERMINA N. 256 DEL 28/04/2017 - SERVIZIO PRE - POST E MENSA AGGIUNTIVA MESE DI SETTEMBRE 2020 | 10/12/2020 | 2977 | 0 | 1452 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3556 | 1 | 0 | 1.689,53 | 1.689,53 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. | 715270246A | SALDO Fatt.n. 263/E del 12/11/2020 DETERMINA N. 256 DEL 28/04/2017 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVI EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 10/12/2020 | 2977 | 0 | 1452 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3557 | 1 | 0 | 375,18 | 375,18 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. | 715270246A | SALDO Fatt.n. 276/E del 26/11/2020 DETERMINA N. 256 DEL 28/04/2017 - SERVIZIO PRE POST E MENSA AGGIUNTIVA MESE OTTOBRE 2020 | 10/12/2020 | 2977 | 0 | 1452 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3558 | 1 | 0 | 117,78 | 117,78 | Pierrot di Ballardini Pietro | Z1A2CE21F5 | SALDO Fatt.n. 2020/VE01/881 del 27/11/2020 DETERMINA N. 232 DEL 05/05/2020 - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE AREA VIGILANZA ANNO 2020 - | 10/12/2020 | 2150 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3559 | 1 | 0 | 347,7 | 347,7 | MAGGIOLI SpA | Z422E63C0B | SALDO Fatt.n. 0002146075 del 20/11/2020 DETERMINA N. 496 DEL 21/09/2020 - ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI ED ATTI CONGIUNTI PER NOTIFICA AG | 10/12/2020 | 2180 | 3 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3560 | 1 | 0 | 1.964,20 | 1.964,20 | ELTRAFF s.r.l. | ZD72E72460 | SALDO Fatt.n. 1671/20/PA del 27/11/2020 DETERMINA N. 509 DEL 24/09/2020 - REVISIONE EFFETTUATA PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO DI MISURATORE VELOMATIC CON VERIFICHE E CONTROLLI SOSTITUZIONE BATTERIE LAMPEGGIATORI E RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI REVISIONE | 10/12/2020 | 2180 | 8 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3561 | 1 | 0 | 390,4 | 390,4 | PORELLO ANTONELLO | | SALDO Fatt.n. 1 PA del 30/10/2020 DETERMINA N. 583 DEL 29 OTTOBRE 2020 - TRASFERIMENTO MEZZO CON CARRO ATTREZZI DALLA NOSTRA SEDE ALLOFFICINA MECCANICA DI VS FIDUCIA | 10/12/2020 | 2180 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---------------------------|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 3562 | 1 | 0 | 3.627,18 | 3.627,18 | SEGNALLETICA NOVARESE SRL | Z472D2F48B | SALDO Fatt.n. 299 del 30/11/2020 DETERMINA N. 285 DEL 03/06/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALLETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE - A CORPO | 10/12/2020 | 7310 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3563 | 1 | 0 | 72,52 | 72,52 | VICARIO MONIA | | SALDO Fatt.n. 73 del 06/11/2020 ACQUISTO LIBRI : CLASSE PRIMA E CLASSE QUARTA - RELIGIONE VOLUME 1 E VOLUME 2 - | 10/12/2020 | 2990 | 1 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 3564 | 1 | 0 | 149,05 | 149,05 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063136 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA 25 APRILE SN - UTENZA: SCUOLA ELEMENTARE A. FRANK - CODICE POD : IT001E04251619 - | 11/12/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3565 | 1 | 0 | 58,44 | 58,44 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063154 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - UBICAZIONE : PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI SN - UBICAZIONE : CAMPANILE - UTENZE: EDIFICI COMUNALI - CODICE POD : IT001E07062483 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3566 | 1 | 0 | 77,4 | 77,4 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063131 del 17/11/2020 FORNITURA : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA GIUSENTE SN - UBICAZIONE : CASETTE DI GIUSENTE - CODICE POD : IT001E 04251606 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3567 | 1 | 0 | 22,36 | 22,36 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063138 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA STAZIONE SN - UTENZA : VIGILI - CODICE POD: IT001E 06991967 - | 11/12/2020 | 2180 | 5 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3568 | 1 | 0 | 27,08 | 27,08 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063152 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - INDIRIZZO FORNITURA : VIA AREA BENNET SN - UTENZA: EDIFICI COMUNALI - CODICE POD :JT 001E 04251596 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3569 | 1 | 0 | 79,35 | 79,35 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063153 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA FRATELLI CERVI SN - CODICE POD : IT001E 04251610 - UTENZA : PALAZZO COMUNALE - | 11/12/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3570 | 1 | 0 | 40,53 | 40,53 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063145 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI 12 - UTENZA : EX LOCALE SINDACALE, EDIFICI COMUNALI - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3571 | 1 | 0 | 129,15 | 129,15 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063130 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA GIUSENTE SN - UTENZA : EDIFICI COMUNALI - CODICE POD : IT001E 04251605 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3572 | 1 | 0 | 1.265,99 | 1.265,99 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063120 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI DELLA LIBERTA' SN - UTENZA : SCUOLA ELEMENTARE , DARIO SIBILLA - CODICE POD : IT001E 003069489 - | 11/12/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3573 | 1 | 0 | 41,39 | 41,39 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063146 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - UTENZA: GRUPPO STORICO, EDIFICI COMUNALI - CODICE POD: IT001E 07060016 | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3574 | 1 | 0 | 177,94 | 177,94 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063126 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA STAZIONE, 4 - CODICE POD : IT001E 02170057 - UTENZE VARIE - | 11/12/2020 | 2180 | 5 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3575 | 1 | 0 | 33,86 | 33,86 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063121 del 17/11/2020 FORNITURA : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA BRICCOLA SN - UTENZA : CIMITERO CAPOLUOGO - CODICE POD : IT001E 00524864 - | 11/12/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3576 | 1 | 0 | 20,9 | 20,9 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063151 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI LIBERTA' SN - UTENZA : PALAZZO COMUNALE CANONI E UTENZE - CODICE POD : IT001E 01289406 | 11/12/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3577 | 1 | 0 | 1.356,30 | 1.356,30 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063139 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ARONCO SN - UTENZA : SCUOLA MATERNA - CODICE POD : IT001E 04251622 | 11/12/2020 | 2831 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3578 | 1 | 0 | 20,06 | 20,06 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063142 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA - VIA CASTELLAZZO SN - UTENZA : EDIFICI COMUNALI - CODICE POD: IT 001E 06992499 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3579 | 1 | 0 | 897,85 | 897,85 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063134 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA 25 APRILE SN UTENZA : SCUOLA MEDIA E ANNA FRANK CODICE POD : IT001E 04251617 - | 11/12/2020 | 3180 | 2 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|---------------------|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3580 | 1 | 0 | 22,36 | 22,36 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063127 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA BRICCOLA SN - UTENZE : EDIFICI COMUNALI - CODICE POD : IT001E 02565720 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3581 | 1 | 0 | 71,52 | 71,52 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063140 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI PER LA LIBERTA, 20 - UTENZA : NUOVO ASILO NIDO - CODICE POD IT001E 06988010 - | 11/12/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3582 | 1 | 0 | 843,11 | 843,11 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063159 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA COSIO SN - UTENZE VARIE ; NUOVO ASILO NIDO - CODICE POD : IT001E 02078010 - | 11/12/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3583 | 1 | 0 | 486,37 | 486,37 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063147 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA BRICCOLA SN - UTENZA : CIMIFERO - CODICE POD : IT001E 07060471 | 11/12/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3584 | 1 | 0 | 124,54 | 124,54 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063155 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI LIBERTA 136 - UTENZA : SCUOLA MATERNA CODICE POD : IT001E 07062255 | 11/12/2020 | 2831 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3585 | 1 | 0 | 348,8 | 348,8 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063133 del 17/11/2020 consumo: energia elettrica - periodo: ottobre 2020 - indirizzo fornitura: via caduti liberta' 109 - utenza: palestra - codice pod: IT001E 04251614 - | 11/12/2020 | 6490 | 3 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3586 | 1 | 0 | 17,49 | 17,49 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063128 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA I MAGGIO SN - UTENZA : PORTALE, EDIFICI COMUNALI - CODICE POD : IT001E 02595977 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3587 | 1 | 0 | 241,35 | 241,35 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063156 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI LIBERTA' SN - UTENZA : VECCHIO ASILO NIDO - CODICE POD : IT001E 07062091 - | 11/12/2020 | 6120 | 3 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3588 | 1 | 0 | 22,57 | 22,57 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063123 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA REPUBBLICA - UTENZE : EDIFICI COMUNALI - CODICE POD : IT001E 01289409 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3589 | 1 | 0 | 44,29 | 44,29 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063122 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : PIAZZA FRATELLI CERVI SN - UTENZE : PALAZZO COMUNALE - CODICE POD : IT001E 00532353 - | 11/12/2020 | 460 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3590 | 1 | 0 | 514,07 | 514,07 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063132 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA VARALLO POMBIA 12 - UTENZA : CAMPO SPORTIVO CODICE POD : IT001E 04251609 - | 11/12/2020 | 6480 | 1 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3591 | 1 | 0 | 36,28 | 36,28 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063149 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CAMPAGNOLA SN - UBICAZIONE: CIMIFERO DI GUSLENTE - CODICE POD : IT001E 07063035 - | 11/12/2020 | 5180 | 3 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3592 | 1 | 0 | 431,94 | 431,94 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063148 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI X LA LIBERTA' 136 - UTENZA : SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA VECCHIA - CODICE POD : IT001E 07062257 - | 11/12/2020 | 2970 | 2 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3593 | 1 | 0 | 31,23 | 31,23 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063125 del 17/11/2020 CONSUMO ; ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA BEATI SN - CODICE POD : IT001E 02089970 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3594 | 1 | 0 | 101,43 | 101,43 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063137 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA OLDORINI SN - UTENZA : RIONE DORBIE, EDIFICI COMUNALI - CODICE POD : IT001E 04251621 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3595 | 1 | 0 | 67,62 | 67,62 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063158 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 10 - UTENZA : EX MUNICIPIO EDIFICI COMUNALI - CODICE POD : IT001E 07062479 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3596 | 1 | 0 | 134,81 | 134,81 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063129 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA BEATI SN - UTENZA : SCUOLA POZZOLA, EDIFICI COMUNALI - CODICE POD : IT001E 04251603 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3597 | 1 | 0 | 275,33 | 275,33 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063150 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ARQUELLO 1 - UTENZA : BANCA PROT. CIVILE - CODICE POD : IT001E 07063092 - | 11/12/2020 | 251 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|----|-----------------------------------|
| 3598 | 1 | 0 | 95,34 | 95,34 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063143 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA GRAMSCI 22 - UTENZA : CENTRO AUSER - CODICE POD : IT001E 07059997 - | 11/12/2020 | 6921 | 2 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3599 | 1 | 0 | 704,1 | 704,1 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063144 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO DI FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI 16 - UTENZA : CASA DI RIPOSO - CODICE POD : IT001E 07060012 - | 11/12/2020 | 6900 | 2 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3600 | 1 | 0 | 677,04 | 677,04 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063157 del 17/11/2020 FORNITURA : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI DELLA LIBERTA SN - UBICAZIONE : PALESTRA - CODICE POD : IT001E 04251612 - | 11/12/2020 | 6490 | 3 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3601 | 1 | 0 | 161,22 | 161,22 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063135 del 17/11/2020 CONSUMO : ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA 25 APRILE SN - UTENZA : SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - CODICE POD : IT001E 04251618 - | 11/12/2020 | 3180 | 2 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3602 | 1 | 0 | 47,02 | 47,02 | IREN MERCATO S.P.A. | 8259795675 | SALDO Fatt.n. 012040063141 del 17/11/2020 CONSUMO: ENERGIA ELETTRICA - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI, 23 -UTENZE: BIBLIOTECA - CODICE POD : IT001E 06991310 - | 11/12/2020 | 3760 | 3 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3603 | 1 | 0 | 34,54 | 34,54 | DAN PETE | | ACCONTO Fatt.n. 62/PA del 18/11/2020 ACQUISTO RICARICHE MULTIPACK X ASILO NIDO NURSEY ESSENTIALS | 11/12/2020 | 6120 | 1 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3604 | 1 | 0 | 66 | 66 | BIO SISTEMI SRL | | ACCONTO Fatt.n. 2837 FE del 31/10/2020 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATO A DES. ESTESA CARATTERE DI BONIFICA , CONTRO RODITORI DI INTERESSE IGIENICO DE. ESTESA SANITARIO NELLAMBITO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ASILO NIDO | 11/12/2020 | 1270 | 1 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3605 | 1 | 0 | 13,55 | 13,55 | ICEFOR S.P.A. - INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA | | ACCONTO Fatt.n. 93550/V2 del 30/10/2020 acquisto materiale e disinfettanti x seggi | 11/12/2020 | 1274 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3606 | 1 | 0 | 41,8 | 41,8 | SORRENTINO ILARIA | | RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA) E SERVIZIO TRASPORTO | 11/12/2020 | 3570 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3607 | 1 | 0 | 65 | 65 | SORRENTINO ILARIA | | RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA) E SERVIZIO TRASPORTO | 11/12/2020 | 2977 | 0 | 542 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3608 | 1 | 0 | 45 | 45 | DE FEZZA DEBORA | | RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA) E SERVIZIO TRASPORTO | 11/12/2020 | 2977 | 0 | 542 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3609 | 1 | 0 | 10,92 | 10,92 | DE FEZZA DEBORA | | RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA) E SERVIZIO TRASPORTO | 11/12/2020 | 3570 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3610 | 1 | 0 | 629 | 629 | LAGANA' BARBARA E ELISABETTA | | LIQUIDAZIONE AFFITTO AREA CICOGNOLA ANNO 2020 PROPR. SIGNORE LAGANA | 14/12/2020 | 8380 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3612 | 1 | 0 | 7.839,83 | 7.839,83 | AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS. | | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 2020 | 15/12/2020 | 10 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3641 | 1 | 0 | 25 | 25 | ROSELLI DAVIDE | | RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA) E SERVIZIO TRASPORTO | 16/12/2020 | 2977 | 0 | 542 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3642 | 1 | 0 | 61,16 | 61,16 | ROSELLI DAVIDE | | RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA) E SERVIZIO TRASPORTO | 16/12/2020 | 3570 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3643 | 1 | 0 | 200 | 200 | Diallo Amy | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico Buono servizi prima infanzia D.D.R. 664 del 13/05/2019 anno scolastico 2019/2020. | 16/12/2020 | 6130 | 1 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 3644 | 1 | 0 | 300 | 300 | ULLORIA MATILDA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico Buono servizi prima infanzia D.D.R. 664 del 13/05/2019 anno scolastico 2019/2020. | 16/12/2020 | 6130 | 1 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 3645 | 1 | 0 | 350 | 350 | MELI ANDREA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico Buono servizi prima infanzia D.D.R. 664 del 13/05/2019 anno scolastico 2019/2020. | 16/12/2020 | 6130 | 1 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 3646 | 1 | 0 | 350 | 350 | PORTO ANDREA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico Buono servizi prima infanzia D.D.R. 664 del 13/05/2019 anno scolastico 2019/2020. | 16/12/2020 | 6130 | 1 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 3647 | 1 | 0 | 210 | 210 | SEYE ELHADJI | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico Buono servizi prima infanzia D.D.R. 664 del 13/05/2019 anno scolastico 2019/2020. | 16/12/2020 | 6130 | 1 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 3648 | 1 | 0 | 350 | 350 | ALBA ROBERTA | | Impegno di spesa e liquidazione contributo economico Buono servizi prima infanzia D.D.R. 664 del 13/05/2019 anno scolastico 2019/2020. | 16/12/2020 | 6130 | 1 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia |
| 3650 | 1 | 0 | 2.560,66 | 2.560,66 | AUSER VOLONTARIATO | | ATTUAZIONE DELIBERAZIONE G. C. N. 178 DEL 13/12/2019 RELATIVA A CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER DI CASTELLETTO SOPRA TICINO PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI ANNI 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA 2020. | 16/12/2020 | 4686 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|--|------------|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|----|--|----|-----------------------------------|
| 3651 | 1 | 0 | 289,75 | 289,75 | TREBINO DI CAV. ROBERTO TREBINO SNC | Z702688E98 | SALDO Fatt.n. 279/01 del 16/11/2020 DETERMINA N. 773 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIOED IMPIANTO CAMPANE DELLA TORRE CAMPANARIA SITA IN PIAZZA MATTEOTTI | 16/12/2020 | 1270 | 1 | 1902 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3652 | 1 | 0 | 229,52 | 229,52 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 27/20 del 18/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | 16/12/2020 | 2830 | 2 | 1400 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3653 | 1 | 0 | 1.252,76 | 1.252,76 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 27/20 del 18/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | 16/12/2020 | 3180 | 3 | 1401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3654 | 1 | 0 | 796,42 | 796,42 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 27/20 del 18/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | 16/12/2020 | 6490 | 4 | 1402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3655 | 1 | 0 | 447,45 | 447,45 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 27/20 del 18/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | 16/12/2020 | 6120 | 4 | 1403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3656 | 1 | 0 | 480,25 | 480,25 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 27/20 del 18/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | 16/12/2020 | 251 | 3 | 1405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3657 | 1 | 0 | 40,74 | 40,74 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z391CB02E5 | ACCONTO Fatt.n. FPA 27/20 del 18/11/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | 16/12/2020 | 2180 | 6 | 1406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3658 | 1 | 0 | 3.391,99 | 3.391,99 | B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. | Z5E2DD8F07 | SALDO Fatt.n. FPA 26/20 del 18/11/2020 DETERMINA N. 398 DEL 31/07/2020 - SPESA PER SOSTITUZIONE E RITIRO ESTINTORI A FINE OMOLOGAZIONE | 16/12/2020 | 1270 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3659 | 1 | 0 | 746,89 | 746,89 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | ACCONTO Fatt.n. 37588 del 19/11/2020 DETERMINA N. 590 DEL 30/10/2020 - FORNITURA CASSONETTI LT 360 PER EMERGENZA SANITARIA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 | 16/12/2020 | 1274 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3660 | 1 | 0 | 973,33 | 973,33 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 37588 del 19/11/2020 DETERMINA N. 590 DEL 30/10/2020 - FORNITURA CASSONETTI LT 360 PER EMERGENZA SANITARIA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 | 16/12/2020 | 1275 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3661 | 1 | 0 | 626,73 | 626,73 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | ZEE2F0112F | SALDO Fatt.n. 056012020000007200 del 20/11/2020 DETERMINA N. 597 DEL 03/11/2020 - POSA N. 2 CONTATORI IDRICI X FORNITURA ACQUA E FONTANEVE PUBBLICHE IN LOCALITA PORTO- PIAZZALE S MARTIRI ED IN LOCALITA MIORINA - VIA VERNOME. | 16/12/2020 | 1270 | 1 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3662 | 1 | 0 | 132 | 132 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | ZEE2F0112F | SALDO Fatt.n. 056012020000007300 del 20/11/2020 DETERMINA N. 597 DEL 03/11/2020 - POSA N. 2 CONTATORI IDRICI PER FORNITURA ACQUA A FONTANELLE PUBBLICHE IN LOCALITA PORTO PIAZZALE | 16/12/2020 | 1270 | 1 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3663 | 1 | 0 | 4.707,56 | 4.707,56 | IL SEGNA LIBRO - DI AMODIO LINA | | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 25/11/2020 DETERMINA N. 339 DEL 03/07/2020 - FORNITURE LIBRI DI TESTO GRATUITI CEDOLE LIBRARIE | 16/12/2020 | 2990 | 1 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3664 | 1 | 0 | 77,35 | 77,35 | STUANI FABIO GIORGIO | | SALDO Fatt.n. FPA 14/20 del 17/11/2020 CEDOLE LIBRARIE 2020 : LIBRO 1A CLASSE- SUSSIDIARIO CLASSE 3- LIBRO DI RELIGIONE - LIBRO LINGUA STRANIERA CLASSE 1E - LIBRO LINGUA STRANIERA CLASSE 3 - (studenti : FAINI ELISA / ALDINI L. ANTONIO classe 1 | 16/12/2020 | 2990 | 1 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3665 | 1 | 0 | 340,05 | 340,05 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZAD2941D3D | SALDO Fatt.n. 1010649702 del 25/11/2020 DETERMINA 418 DEL 22/07/2019 - SPESA X ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALE 29 NOLEGGIO - LOTTO 3 ALLA KYOCERA | 16/12/2020 | 751 | 1 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3666 | 1 | 0 | 292,79 | 292,79 | CONVERGE SPA | Z2E1C28DF | SALDO Fatt.n. 20308203 del 30/11/2020 determina n. 143 del 28/11/2016 - canone trimestrale fotocopiatore samsung settembre 2020 novembre 2020 gennaio 2017 31 dicembre 2021 | 16/12/2020 | 3760 | 6 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3667 | 1 | 0 | 988,27 | 988,27 | LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. | ZB02F2F179 | SALDO Fatt.n. 006002791 del 30/11/2020 DETERMINA N. 629 DEL 11/11/2020 - FORNITURA DVD BIBLIOTECA 2020 A IBS | 16/12/2020 | 3742 | 0 | 525 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3668 | 1 | 0 | 1.617,00 | 1.617,00 | ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C. | 71514191A7 | SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/11/2020 determina n. 523 del 07/09/2017 - SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 PER TRASPORTO ALUNNI | 16/12/2020 | 3410 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3669 | 1 | 0 | 3.025,60 | 3.025,60 | Futura 3000 Coop. sociale | ZB82E203FF | SALDO Fatt.n. 696/2020 del 31/10/2020 DETERMINA 456 DEL 01/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PRESSO PALESTRA MARIO LANZI OTTOBRE 2020 | 16/12/2020 | 6490 | 1 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3670 | 1 | 0 | 4.055,00 | 4.055,00 | AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L. | Z2E2C74B54 | SALDO Fatt.n. 81/P del 24/11/2020 DETERMINA 428 DEL 13/08/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PULLMANN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE A.S. 2020/2021 OTTOBRE 2020 | 16/12/2020 | 3410 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3671 | 1 | 0 | 4.245,60 | 4.245,60 | B.M. di Biolchi Michele | ZB22A77FC2 | SALDO Fatt.n. 71 del 28/11/2020 DETERMINA N. 672 DEL 15/11/2019 - SPESA PER INTERVENTI DA IDRALICO E LATTONIERE PRESSO VARI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE | 16/12/2020 | 9403 | 0 | 506 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3672 | 1 | 0 | 291,74 | 291,74 | CONVERGE SPA | 651097528B | SALDO Fatt.n. 20308271 del 30/11/2020 Determinazione di affidamento n. 148 del 6/10/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAMSUNG CANONE TRIMESTRALE DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020 - MATRICOLA 08TMB1AH70002VV - | 16/12/2020 | 751 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3673 | 1 | 0 | 1.697,91 | 1.697,91 | TPE S.A.S. Di Ferazza Marco e Ferazza Fabio Roberto | Z2D2F11AD6 | SALDO Fatt.n. 26/8 del 07/12/2020 DETERMINA N. 613 DEL 06/11/2020 - SPESA X FORNITURA DI MATERIALE EDILE ALLA DITTA TPE SAS DI FERRAZZA MARCO E FERRAZZA FABIO ROBERTI | 16/12/2020 | 1270 | 0 | 513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3674 | 1 | 0 | 4.750,00 | 4.750,00 | PARROCCHIA S ANTONIO ABATE | | Erogazione del contributo per gli interventi relativi agli edifici di culto anno 2020. | 16/12/2020 | 11071 | 0 | 560 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a ts |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|----|----------------------------------|
| 3676 | 1 | 0 | 525 | 525 | RESIDENZA "GOLDEN GREEN" | | LIQUIDAZIONE 3 RATA CONDOMINIALE 2020/2021 COND. "GOLDEN GREEN" | 16/12/2020 | 1291 | 2 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3677 | 1 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TICINO 94 | | Impegno di spesa contributo anno 2019 - Gruppo Volontari Protezione Civile Ticino 94. | 17/12/2020 | 4310 | 0 | 577 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituz |
| 3678 | 1 | 0 | 874 | 874 | MAGGIOLI SPA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0001168310 del 30/11/2020 DETERMINA N. 44 DEL 28/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO CONCILIA 4.0 DA MAGGIOLI PER UFFICIO VERBALI | 17/12/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3679 | 1 | 0 | 505,08 | 505,08 | MAGGIOLI SPA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0002148410 del 30/11/2020 DETERMINA N. 44 DEL 28/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO CONCILIA 4.0 DA MAGGIOLI SPA PER UFFICIO VERBALI | 17/12/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3680 | 1 | 0 | 79,3 | 79,3 | MAGGIOLI SPA | Z3E28C3252 | SALDO Fatt.n. 0002148855 del 30/11/2020 DETERMINA N. 44 DEL 28/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO CONCILIA 4.0 DA MAGGIOLI SPA PER UFFICIO VERBALI | 17/12/2020 | 2180 | 3 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3681 | 1 | 0 | 179,83 | 179,83 | SOCCORSO STRADALE L. & G. SAS DI GUENZI PAOLO | ZF32AFA0FA | SALDO Fatt.n. 394/a del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA PER VEICOLO CONFISCATO | 17/12/2020 | 2180 | 0 | 548 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3682 | 1 | 0 | 129,32 | 129,32 | ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S. | Z9D28CA4F2 | SALDO Fatt.n. 20199/2020 del 30/11/2020 DETERMINA N. 46 DEL 29/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2020 | 17/12/2020 | 2180 | 4 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3683 | 1 | 0 | 470,12 | 470,12 | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM | | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/12/2020 AL 15/12/2020 IMPUTAZIONE CAPO X CAPOLO 3746 | 17/12/2020 | 1030 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ammin |
| 3684 | 1 | 0 | 300 | 300 | GATTA MARIA | | CANONE DI LOCAZIONE APP.TO DI VIA M. DANTONA MESE DI DICEMBRE 2020 | 17/12/2020 | 1291 | 1 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3685 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI DIVIGNANO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - ATTO N. 11042C | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3686 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI AGRATE CONTURBIA | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - NOTIFICA N. 55/2020 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3687 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI NOVARA | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - VS. RIFERIMENTO N. 3803 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3688 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI TORINO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - NOTA SPESE N. 2647/2020 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3689 | 1 | 0 | 10,18 | 10,18 | COMUNE DI BIASSONO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - ATTO N. 137/2020 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3690 | 1 | 0 | 29,52 | 29,52 | COMUNE DI GOLASECCA | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - CRON. 119-120-121-140/2020 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3691 | 1 | 0 | 33,3 | 465,8 | COMUNE DI MILANO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2011 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3691 | 2 | 0 | 117,6 | 465,8 | COMUNE DI MILANO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2011 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3691 | 3 | 0 | 314,9 | 465,8 | COMUNE DI MILANO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2011 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3692 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 - PROVV. N. 105/2020 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3693 | 1 | 0 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI NERVIANO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 | 17/12/2020 | 491 | 2 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3694 | 1 | 0 | 28 | 28 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 53 | 0 | 527 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3695 | 1 | 0 | 182 | 182 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 205 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3696 | 1 | 0 | 38,1 | 38,1 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 223 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3697 | 1 | 0 | 101,1 | 101,1 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 490 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3698 | 1 | 0 | 30 | 30 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 490 | 4 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3699 | 1 | 0 | 848,15 | 848,15 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 491 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3700 | 1 | 0 | 16,2 | 16,2 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 540 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3701 | 1 | 0 | 146 | 146 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 590 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3702 | 1 | 0 | 67 | 67 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 650 | 5 | 528 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3704 | 1 | 0 | 433,9 | 433,9 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3705 | 1 | 0 | 200,05 | 200,05 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 2150 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3706 | 1 | 0 | 29,4 | 29,4 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 2180 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3707 | 1 | 0 | 94,7 | 94,7 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 2180 | 5 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3708 | 1 | 0 | 120 | 120 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 2221 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3709 | 1 | 0 | 26,92 | 26,92 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 3760 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3710 | 1 | 0 | 81,49 | 81,49 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 6120 | 1 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3711 | 1 | 0 | 13,7 | 13,7 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 6120 | 7 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3712 | 1 | 0 | 209,5 | 209,5 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 6900 | 1 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3713 | 1 | 0 | 250,33 | 250,33 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 8952 | 0 | 445 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3715 | 1 | 0 | 94 | 94 | UFFICIO ECONOMATO | | Rimborso bollette | 17/12/2020 | 1274 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3726 | 1 | 0 | 382,21 | 382,21 | LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA - ROSANGELA | | SALDO Fatt.n. 21PA del 12/12/2020 Fattura relativa alle cedole librarie per le scuola elementare di Comignago-Oleggio Castello | 18/12/2020 | 2990 | 1 | 320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3727 | 1 | 0 | 482,71 | 482,71 | VEGA S.r.l. | Z432F2C07C | SALDO Fatt.n. 006/000104 del 10/12/2020 ACQUISTO FATTO PRESSO LA SEDE LIBRACCIO DI CASTELLETTO TICINO | 18/12/2020 | 3759 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3728 | 1 | 0 | 854,71 | 854,71 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 67291405FE | SALDO Fatt.n. 7400044660 del 30/11/2020 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA PRIMARIA ANNA frank | 18/12/2020 | 6851 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3729 | 1 | 0 | 1.895,25 | 1.895,25 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 67291405FE | SALDO Fatt.n. 7400044662 del 30/11/2020 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA INFANZIA IL | 18/12/2020 | 6851 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |
| 3730 | 1 | 0 | 2.858,26 | 2.858,26 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 67291405FE | SALDO Fatt.n. 7400044661 del 30/11/2020 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI FASCE ISEE SCUOLA PRIMARIA DARIO SIBILIA | 18/12/2020 | 6851 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famigli |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|-----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|----|--|----|-----------------------------|
| 3731 | 1 | 0 | 558,76 | 558,76 | ROSA SPORT S.A.S | ZDA252F6D9 | SALDO Fatt.n. 000136/PA del 04/12/2020 verifica attrezzature palestre | 18/12/2020 | 6490 | 0 | 1726 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3732 | 1 | 0 | 3.696,00 | 3.696,00 | AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L. | Z2E2C74B54 | SALDO Fatt.n. 82/P del 10/12/2020 trasporto novembre | 18/12/2020 | 3410 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3733 | 1 | 0 | 2.538,46 | 2.538,46 | FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 71526538F8 | SALDO Fatt.n. PA0137/2020 del 11/12/2020 Iva versata dal committente ai sensi dell'Art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972CIG 71526538F8determinazione n.507 del 30/08/2017PAGAMENTO B.B. 30 G.G.IBAN: IT31 R030 6909 606 | 18/12/2020 | 3570 | 0 | 1394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3734 | 1 | 0 | -2.635,20 | 2.635,20 | Radice & Cereda SRL | Z782E73102 | SALDO Fatt.n. 18/EL del 17/12/2020 NOTA DI CREDITO PER STORNO ASSISTENZA TECNICA PER DETERMINAZIONE VIR GAS | 18/12/2020 | 770 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3734 | 2 | 0 | 2.635,20 | 2.635,20 | Radice & Cereda SRL | Z782E73102 | SALDO Fatt.n. 15/EL del 30/11/2020 DETERMINAZIONE N. 540 DEL 12-10-2020 - CIG Z782E73102 - INCARICO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AL COMUNE PER INTERLOCUZIONE CON AREA RELATIVAMENTE AGLI SCOSTAMENTI VIR/RAB E REDAZIONE EVENTUALE PERIZIA | 18/12/2020 | 770 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3734 | 3 | 0 | 2.635,20 | 2.635,20 | Radice & Cereda SRL | Z782E73102 | SALDO Fatt.n. 19/EL del 17/12/2020 INCARICO PER ASSISTENZA PER INERLOCUZIONE CON ARERA | 18/12/2020 | 770 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3735 | 1 | 0 | -40.727,33 | 40.523,69 | A2A Illuminazione Pubblica srl | 771743874D | SALDO Fatt.n. 2020010580 del 30/11/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 2020010519 DEL 13/11/2020- CANONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) - ANNO 2020 PERIODO DAL | 18/12/2020 | 7420 | 3 | 1862 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3735 | 2 | 0 | 40.523,69 | 40.523,69 | A2A Illuminazione Pubblica srl | 771743874D | SALDO Fatt.n. 2020010581 del 30/11/2020 CANONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) - ANNO 2020 CONTRATTO REP. N. 3610 DEL 20/11/2019 | 18/12/2020 | 7420 | 3 | 1862 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3735 | 3 | 0 | 40.727,33 | 40.523,69 | A2A Illuminazione Pubblica srl | 771743874D | SALDO Fatt.n. 2020010519 del 13/11/2020 DETERMINA N. 318 DEL 27-05-2019 - CANONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) - ANNO 2020 CONTRATTO REP. N. 3610 DEL 20/11/2019 | 18/12/2020 | 7420 | 3 | 1862 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3736 | 1 | 0 | 9.636,41 | 9.636,41 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. | 6802125B1D | SALDO Fatt.n. 288/E del 04/12/2020 DETERMINA N. 592 DEL 17/10/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2020 NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 | 18/12/2020 | 6850 | 1 | 1741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3737 | 1 | 0 | 372,97 | 372,97 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/2198 del 30/11/2020 DETERMINA N. 281 DEL 13/05/2019 - GESTIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO | 18/12/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3738 | 1 | 0 | 13.839,40 | 13.839,40 | Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus | 7577126A2C | SALDO Fatt.n. 11/2197 del 30/11/2020 DETERMINA N. 281 DEL 13/05/2019 - GESTIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO | 18/12/2020 | 6920 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3739 | 1 | 0 | 3.384,21 | 3.384,21 | IL FRUTTETO COOP. SOCIALE | 7266465C9A | SALDO Fatt.n. A194 del 04/12/2020 determina n. 114 del 20/02/2018 - servizio di pulizia immobili strutture comunali - Novembre 2020 | 18/12/2020 | 240 | 0 | 1434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3740 | 1 | 0 | 24.741,94 | 24.741,94 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 7118932886 | SALDO Fatt.n. 3493/PA del 07/12/2020 AVVISO PROCEDURA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020 | 18/12/2020 | 6111 | 0 | 1456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3741 | 1 | 0 | 146,4 | 146,4 | ENAIPI PIEMONTE | Z0C2F6CEAF | SALDO Fatt.n. 37/E del 16/12/2020 QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (CASADIO MONICA) | 21/12/2020 | 776 | 2 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3742 | 1 | 0 | 57.028,48 | 57.028,48 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 3841B del 01/12/2020 CANONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2020 | 21/12/2020 | 5800 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3743 | 1 | 0 | 9.205,65 | 9.205,65 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 3973B del 11/12/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAVAGLIA E IMPIANTO DEL CONSORZIO BASSO NOVARESE | 21/12/2020 | 5820 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3744 | 1 | 0 | 2.440,00 | 2.440,00 | Termidraulica Pileri Mauro | Z9D2EFF76E | SALDO Fatt.n. 19/001 del 29/11/2020 DETERMINA N. 600 DEL 03/11/2020 - Sostituzione caldaia Murale palestra Mario Lanzi | 21/12/2020 | 9403 | 0 | 493 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3745 | 1 | 0 | 79,34 | 440 | 3 M MULTISERVIZI DI MARANGON MICHELA | ZA32F3E8F8 | ACCONTO Fatt.n. 179/E del 26/11/2020 DETERMINA N. 640/16/11/2020 - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI | 21/12/2020 | 1270 | 1 | 564 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3745 | 2 | 0 | 360,66 | 440 | 3 M MULTISERVIZI DI MARANGON MICHELA | ZA32F3E8F8 | ACCONTO Fatt.n. 179/E del 26/11/2020 DETERMINA N. 640/16/11/2020 - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI | 21/12/2020 | 1270 | 1 | 564 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3746 | 1 | 0 | 780 | 780 | 3 M MULTISERVIZI DI MARANGON MICHELA | ZA32F3E8F8 | SALDO Fatt.n. 179/E del 26/11/2020 DETERMINA N. 640/16/11/2020 - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI | 21/12/2020 | 1275 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 3747 | 1 | 0 | 7.135,32 | 7.135,32 | HALO SAS DI SULA SILVANA & C. | 7819512170 | SALDO Fatt.n. 492 del 30/11/2020 DETERMINA N. 284 DEL 14/05/2019 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLA MANUTENZIONE, PULIZIA, ECC... PER IL BIMESTRE OTTOBRE 2020 - NOVEMBRE 2020APPLICATA LA RINETUNTA DELLO 0,5% ART.4 DEL D.P.R. 207/2010 E S.M.I. CIG: | 21/12/2020 | 5180 | 1 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3748 | 1 | 0 | 12.241,58 | 12.241,58 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | | SALDO Fatt.n. 3730B del 16/11/2020 FORNITURA SACCHI CONFORMI LT 30 | 21/12/2020 | 5800 | 2 | 214 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3749 | 1 | 0 | 3.186,38 | 3.186,38 | RASO ANTONIO & C. S.R.L. | ZDF2E298C1 | SALDO Fatt.n. 000029/PA del 17/11/2020 DETERMINA N. 459 DEL 03/09/2020 - REALIZZAZIONE GRIGLIA SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE LOCALITA PORTO | 21/12/2020 | 9403 | 2 | 400 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|----|------|---|-------------------------|---|--|----|---------------------------------------|
| 3750 | 1 | 0 | 21.491,16 | 21.491,16 | Supino Group srl | 7964895747 | ACCONTO Fatt.n. 65/20 del 01/12/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA PARCO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 21/12/2020 | 9402 | 1 | 1923 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a |
| 3751 | 1 | 0 | 11.216,37 | 11.216,37 | Supino Group srl | 7964895747 | SALDO Fatt.n. 65/20 del 01/12/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA PARCO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 21/12/2020 | 9402 | 1 | 1923 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a |
| 3752 | 1 | 0 | 3.237,24 | 3.237,24 | REV ENGINEERING S.R.L. INGEGNERIA CIVILE E AR - CHITETT | Z4429213C3 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 30/11/2020 DETERMINA N. 531 DEL 05/10/2020 - STUDIO DI FATTIBILITA PER OPERE DI RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEL PALAZZO MUNICIPALE CON RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI | 21/12/2020 | 9415 | 0 | 442 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 3753 | 1 | 0 | 35.988,60 | 35.988,60 | Palaser srl | 80094230F4 | ACCONTO Fatt.n. 24/2020/A del 25/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 22/12/2020 | 9403 | 12 | 384 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3754 | 1 | 0 | 735,71 | 735,71 | Palaser srl | 80094230F4 | ACCONTO Fatt.n. 24/2020/A del 25/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 22/12/2020 | 9403 | 12 | 563 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3755 | 1 | 0 | 944,8 | 944,8 | Palaser srl | 80094230F4 | SALDO Fatt.n. 24/2020/A del 25/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 22/12/2020 | 9403 | 12 | 563 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3756 | 1 | 0 | 9.389,96 | 9.389,96 | Manzetti Arch. Roberto | | Rimborso contributo di costruzione richieste pervenute nell'anno 2020 | 22/12/2020 | 12570 | 0 | 577 | 2 | Spese in conto capitale | 4 | Altri trasferimenti in conto capitale | 22 | Altri trasferimenti in conto capitale |
| 3757 | 1 | 0 | 610,04 | 610,04 | STIMOLO SIMONA | | Rimborso contributo di costruzione richieste pervenute nell'anno 2020 | 22/12/2020 | 12570 | 0 | 577 | 2 | Spese in conto capitale | 4 | Altri trasferimenti in conto capitale | 22 | Altri trasferimenti in conto capitale |
| 3758 | 1 | 0 | 486 | 486 | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA | | Servizi a pagamento resi dal Comando Provinciale VVF di Novara - pratica n. 29077 | 22/12/2020 | 2830 | 2 | 583 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3759 | 1 | 0 | 21.951,17 | 21.951,17 | COMUNE DI BORGIO TICINO | | IMPEGNO DI SPESA CANILE ANNO 2020 | 22/12/2020 | 4693 | 1 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3760 | 1 | 0 | 1.532,04 | 1.532,04 | GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIOR - E | | Impegno di spesa per saldo spese di gestione anno 2018 GAD | 22/12/2020 | 783 | 0 | 1868 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3761 | 1 | 0 | 295,92 | 295,92 | GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIOR - E | | FINANZIAMENTO SPESE CONCESSIONI DEMANIALI | 22/12/2020 | 783 | 0 | 1812 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3762 | 1 | 0 | 6.004,49 | 6.004,49 | GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIOR - E | | GAD TRASFERIMENTO SOMME CANONI DEMANIALI | 22/12/2020 | 783 | 0 | 588 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3763 | 1 | 0 | 758,94 | 758,94 | VALSECCI CANCELLERIA S.R.L. | Z652F5259E | SALDO Fatt.n. 3386/PA/1 del 24/11/2020 ACQUISTO CARTA RICICLATA PER UFFICI | 22/12/2020 | 490 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3764 | 1 | 0 | 439,48 | 439,48 | V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA & C. | Z2F261F851 | SALDO Fatt.n. 137/PA del 25/11/2020 EME - SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 | 22/12/2020 | 253 | 0 | 1879 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3765 | 1 | 0 | 146,4 | 146,4 | HYKOS S.R.L. | Z802F22C35 | SALDO Fatt.n. FATTPA 195_20 del 07/12/2020 CIG: Z802F22C35 - COD. BIL. 0102103 - EX CAP. 590/1- DETERMINA N. 617 DEL 09/11/2020 - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE STAYOUR PER LORGANIZZAZIONE DI TUTTI I PROCESSI DI IMMAGAZZINAMENTO E INOLTRO DE | 22/12/2020 | 590 | 1 | 514 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3766 | 1 | 0 | 469,97 | 469,97 | ERREBIAN S.P.A. | ZA8211EBCC | SALDO Fatt.n. V2/104051 del 30/11/2020 DETERMINA N. 826 DEL 22/12/2017 - SPESA X FORNITURA NASTRI, CARTUCCE E TONER | 22/12/2020 | 490 | 0 | 1862 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3767 | 1 | 0 | 500 | 500 | STUDIO SIGAUDDO S.R.L. | ZA02ED47F3 | SALDO Fatt.n. 541.2020 del 07/12/2020 DETERMINA N. 557 DEL 20/10/2020 - SERVIZIO RELATIVO AI CORSI WEBINAR TUTTO SULLA CONTABILITA | 22/12/2020 | 233 | 0 | 470 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3768 | 1 | 0 | 4.686,09 | 4.686,09 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi II semestre 2020 | 22/12/2020 | 2860 | 0 | 457 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzia |
| 3769 | 1 | 0 | 8.376,72 | 8.376,72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi anno 2020 | 22/12/2020 | 2973 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzia |
| 3770 | 1 | 0 | 450,61 | 450,61 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi anno 2020 | 22/12/2020 | 3190 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzia |
| 3771 | 1 | 0 | 2.097,21 | 2.097,21 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi anno 2020 | 22/12/2020 | 3790 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzia |
| 3772 | 1 | 0 | 8.290,88 | 8.290,88 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi II semestre 2020 | 22/12/2020 | 5630 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzia |
| 3773 | 1 | 0 | 1.115,25 | 1.115,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi anno 2020 | 22/12/2020 | 6600 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzia |
| 3774 | 1 | 0 | 1.123,21 | 1.123,21 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi anno 2020 | 22/12/2020 | 6601 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzia |
| 3775 | 1 | 0 | 1.812,16 | 1.812,16 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | quota interessi anno 2020 | 22/12/2020 | 6602 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanzia |
| 3778 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | FABIO LORENZO REBORA | | SALDO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 25/11/2020 Decreto sindacale n. 7 del 29/11/2019 Compenso Nucleo di Valutazione periodo dic 2019 - nov 2020 | 22/12/2020 | 12 | 0 | 550 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|--------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3779 | 1 | 0 | 61 | 61 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800755789 del 14/10/2020 consumo telefonate periodo: 6 bimestre 2020 - BIMESTRE agosto settembre 2020 - indirizzo via caduti per la liberta' 136 - ubicazione scuola materna - telefono numero 0331/973985. | 22/12/2020 | 2831 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3780 | 1 | 0 | 61 | 61 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800755953 del 14/10/2020 consumo telefonate periodo: 6 bimestre 2020 - BIMESTRE : agosto settembre - indirizzo: via caduti x la liberta' 136 - ubicazione: scuola elementare - nuemro di telefono: 0331/973303. | 22/12/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3781 | 1 | 0 | 61 | 61 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800753985 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 BIMESTRE : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE: COMUNE - INDIRIZZO: PIAZZA FRATELLI CERVI 9 - TELEFONO NUMERO: 0331/972504. | 22/12/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3782 | 1 | 0 | 412,36 | 412,36 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754835 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 BIMESTRE : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - INDIRIZZO: PIAZZA FRATELLI CERVI 9 - UBICAZIONE: COMUNE PALAZZO COMUNALE. | 22/12/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3783 | 1 | 0 | 190,32 | 190,32 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800755257 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - BIMESTRE: AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE: BIBLIOTECA - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI - TELEFONO NUMERO: 0331/13041908 | 22/12/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3784 | 1 | 0 | 91,74 | 91,74 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800755670 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - BIMESTRE : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE: SCUOLA ELEMENTARE - INDIRIZZO VIA 25 APRILE 4 - TELEFONO NUMERO: 0331/962797. | 22/12/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3785 | 1 | 0 | 87,01 | 87,01 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800758406 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 BIMESTRE : AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE: ALICE BIBLIOTECA UTENZA SCUOLA ELEMENTARE - INDIRIZZO: VIA ANTONIO GRAMSCI. | 22/12/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3786 | 1 | 0 | 18,76 | 18,76 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754326 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - BIMESTRE: AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE: UTENZE EDIFICI COMUNALI - INDIRIZZO : PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI - NUMERO DI TELEFONO: 0331/11142961. | 22/12/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3787 | 1 | 0 | 4,86 | 4,86 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8400566319 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 PERIODO : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE: ALICE COMUNE SEDE SERVER FARM TELECOM ITALIA - TELEFONO NUMERO: 0161 - 13044705 | 22/12/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3788 | 1 | 0 | 124,66 | 124,66 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800756776 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 PERIODO: AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE UTENZA: SCUOLA MATERNA - INDIRIZZO; VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 - TELEFONO NUMERO : 0331/13068944 | 22/12/2020 | 2831 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3789 | 1 | 0 | 124,66 | 124,66 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754460 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 PERIODO: AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE - INDIRIZZO : VIA 25 APRILE - NUMERO DI TELEFONO: 0331/13035074 | 22/12/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3790 | 1 | 0 | 761,26 | 761,26 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800757917 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - BIMESTRE : AGOSTO SETTEMBRE - UBICAZIONE : COMUNE - INDIRIZZO: PIAZZA FRATELLI CERVI 9 - TELEFONO NUMERO: 0331/971901 | 22/12/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3791 | 1 | 0 | 97,6 | 97,6 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800755747 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 PERIODO: AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : VIGILI - INDIRIZZO: VIA STAZIONE - NUMERO DI TELEFONO : 0331/971053 | 22/12/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3792 | 1 | 0 | 97,6 | 97,6 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800755267 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - PERIODO : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : COMUNE FAX - INDIRIZZO : VIA CADUTI PER LA LIBERTA 2 - NUMERO DI TELEFONO : 0331/973953 | 22/12/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3793 | 1 | 0 | 61 | 61 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754981 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 PERIODO: AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : SCUOLA ELEMENTARE - INDIRIZZO : VIA CADUTI X LA LIBERTA' 136 - TELEFONO NUMERO 0331/972577 | 22/12/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3794 | 1 | 0 | 150,45 | 150,45 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800758136 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - PERIODO: AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : ADSL SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO : VIA 25 APRILE 4 - NUMERO DI TELEFONO: 0331/13031106 | 22/12/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3795 | 1 | 0 | 308,22 | 308,22 | TELECOM ITALIA SPA | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800755891 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - PERIODO: AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : ADSL DIREZIONE DIDATTICA - INDIRIZZO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 - TELEFONO NUMERO: 0331/13040375 | 22/12/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------|--------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3796 | 1 | 0 | 62,95 | 62,95 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800755382 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 PERIODO : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : COMUNE FAX - INDIRIZZO : PIAZZA FRATELLI CERVI 9 - NUMERO DI TELEFONO : 0331/952277 | 22/12/2020 | 460 | 1 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3797 | 1 | 0 | 97,6 | 97,6 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800757677 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - PERIODO : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : LINEA ISDN SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO : VIA 25 APRILE 14 - NUMERO DI TELEFONO : 0331/973980 | 22/12/2020 | 3180 | 2 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3798 | 1 | 0 | 65,26 | 65,26 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800753953 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 PERIODO : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - INDIRIZZO : VIA CADUTI X LA LIBERTA' 136 | 22/12/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3799 | 1 | 0 | 18,76 | 18,76 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800754777 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - PERIODO : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : LINEA ADSL BIBLIOTECA - INDIRIZZO : VIA ANTONIO GRAMSCI - TELEFONO NUMERO 0331/11442962 | 22/12/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3800 | 1 | 0 | 40,46 | 40,46 | TIM S.P.A | Z6C149BE22 | SALDO Fatt.n. 7X03701805 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE : 6 BIMESTRE 2020 - PERIODO : AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - LINEE MOBILI : 3292995443 - 3666562523 - OFFERTA : CONVENZIONE PA 6 - CODICE CONTRATTO : N. 888011221897. | 22/12/2020 | 460 | 1 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3801 | 1 | 0 | 179,33 | 179,33 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 4220320800053019 del 14/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - MESE : AGOSTO SETTEBRE 2020 - UBICAZIONE : MUNICIPIO VIGILI URBANI - INDIRIZZO : VIA STAZIONE - NUMERO DI TELEFONO : 0331/971000 | 22/12/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3802 | 1 | 0 | 270,01 | 270,01 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800754579 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - BIMESTRE : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - INDIRIZZO : PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 - UTENZE : EDIFICI COMUNALE - NUMERO DI TELEFONO : 0331-13066263. | 22/12/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3803 | 1 | 0 | 270,01 | 270,01 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800754761 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE - BIMESTRE : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE VIGILI - INDIRIZZO : VIA STAZIONE - NUMERO DI TELEFONO : 0331/13066262 | 22/12/2020 | 2180 | 5 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3804 | 1 | 0 | 97,62 | 97,62 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800759314 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - BIMESTRE : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : PROTEZIONE CIVILE EDIFICI COMUNALI - INDIRIZZO : VIA ANTONIO GRAMSCI - NUMERO DI TELEFONO : 0331/973956. | 22/12/2020 | 251 | 2 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3805 | 1 | 0 | 560,79 | 560,79 | TIM S.P.A | Z942A0ECCD | SALDO Fatt.n. 7X03578004 del 14/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - PERIODO : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - OFFERTA : CONVENZIONE PA 7 - CODICE CONTRATTO : 888011964252 - LINEE MOBILI. | 22/12/2020 | 460 | 1 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3806 | 1 | 0 | 87,01 | 87,01 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800754116 del 14/10/2020 CONSUMO TELEFONATE PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - PERIODO : AGOSTO SETTEMBRE 2020 - UBICAZIONE : ALICE BIBLIOTECA - INDIRIZZO : VIA ANTONIO GRAMSCI - TELEFONO NUMERO : 0331/13030198 | 22/12/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3807 | 1 | 0 | 121,26 | 121,26 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800053281 del 14/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - MESI : AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - UTENZE VARIE - NUMERI DI TELEFONO : DIVERSI - INDIRIZZI : DIVERSI. | 22/12/2020 | 6900 | 2 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3808 | 1 | 0 | 123,59 | 123,59 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800053281 del 14/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - MESI : AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - UTENZE VARIE - NUMERI DI TELEFONO : DIVERSI - INDIRIZZI : DIVERSI. | 22/12/2020 | 2831 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3809 | 1 | 0 | 134,2 | 134,2 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800053281 del 14/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - MESI : AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - UTENZE VARIE - NUMERI DI TELEFONO : DIVERSI - INDIRIZZI : DIVERSI. | 22/12/2020 | 251 | 2 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3810 | 1 | 0 | 148,7 | 148,7 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800053281 del 14/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - MESI : AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - UTENZE VARIE - NUMERI DI TELEFONO : DIVERSI - INDIRIZZI : DIVERSI. | 22/12/2020 | 6120 | 3 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3811 | 1 | 0 | 394,19 | 394,19 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800053281 del 14/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - MESI : AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - UTENZE VARIE - NUMERI DI TELEFONO : DIVERSI - INDIRIZZI : DIVERSI. | 22/12/2020 | 3760 | 3 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3812 | 1 | 0 | 258,1 | 258,1 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | ACCONTO Fatt.n. 4220320800053281 del 14/10/2020 CONSUMO : TELEFONATE - PERIODO : 6 BIMESTRE 2020 - MESI : AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - UTENZE VARIE - NUMERI DI TELEFONO : DIVERSI - INDIRIZZI : DIVERSI. | 22/12/2020 | 3180 | 2 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 3813 | 1 | 0 | 244,37 | 244,37 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 4220320800053281 del 14/10/2020 CONSUMO - TELEFONATE - PERIODO: 6 BIMESTRE 2020 - MESI: AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - UTENZE VARIE - NUMERI DI TELEFONO : DIVERSI - INDIRIZZI : DIVERSI. | 22/12/2020 | 2970 | 2 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3814 | 1 | 0 | 49,6 | 49,6 | CERUTTI MYRIAM - PER CERUTTI CARLOTTA E MIRKO | | RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA E MENSA AGGIUNTIVA) E SERVIZIO TRASPORTO | 23/12/2020 | 3570 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3815 | 1 | 0 | 50 | 50 | CERUTTI MYRIAM - PER CERUTTI CARLOTTA E MIRKO | | RESTITUZIONE CREDITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST SCUOLA | 23/12/2020 | 2977 | 0 | 542 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3816 | 1 | 0 | 39,98 | 39,98 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756416 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 9999 - UBICAZIONE: PALESTRA LANZI - CODICE POD : 01170000174536 - | 23/12/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3817 | 1 | 0 | 798,53 | 798,53 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756417 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI LIBERTÀ SN - UTENZA : PALESTRA LANZI - CODICE POD : 01170000 174539 | 23/12/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3818 | 1 | 0 | 82,52 | 82,52 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756426 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ANTONIO GRAMSCI 24 - UBICAZIONE: CASA DI RIPOSO - CODICE POD : 01170000 175961 - | 23/12/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3819 | 1 | 0 | 3,3 | 3,3 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756419 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA GUSENTE 58 - UBICAZIONE : SCUOLA CERAMICA - CODICE POD: 01170000 175865 - | 23/12/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3820 | 1 | 0 | 2.017,78 | 2.017,78 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756412 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA BARAGGIA, 51 - UBICAZIONE : SCUOLA MATERNA - CODICE POD : 01170000 174159 - | 23/12/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3821 | 1 | 0 | 729,39 | 729,39 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756415 del 23/11/2020 FORNITURA: GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI LIBERTÀ, 2 - UTENZA : COMUNE - CODICE POD : 01170000 174535 - | 23/12/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3822 | 1 | 0 | 13,94 | 13,94 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756420 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA GUSENTE, 48 - UBICAZIONE : CASSETTA DI GUSENTE CODICE POD : 2019 02756420 | 23/12/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3823 | 1 | 0 | 71,7 | 71,7 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756421 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - UBICAZIONE : SEDE GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO E SINDACALE - CODICE POD : 01170000 175927 | 23/12/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3824 | 1 | 0 | 114,25 | 114,25 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756422 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO 01 MARZO 2020 - 31 OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI, 24 - UBICAZIONE : CENTRO AUSER TELEFONO ARGENTO - CODICE POD : 01170000 175960 | 23/12/2020 | 6921 | 2 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3825 | 1 | 0 | 1.359,85 | 1.359,85 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756405 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI 24 - UTENZA : CASA DI RIPOSO PINOLI - CODICE POD 01150000 257388 - | 23/12/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3826 | 1 | 0 | 2.138,01 | 2.138,01 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756410 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA 25 APRILE 8 - UTENZA : SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - CODICE POD :01170000 173590 - | 23/12/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3827 | 1 | 0 | 839,55 | 839,55 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756423 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: 26 SETTEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - UTENZA : BIBLIOTECA - CODICE POD : 01170000 175974 | 23/12/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3828 | 1 | 0 | 517,37 | 517,37 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756424 del 23/11/2020 FORNITURA: GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA VARALLO POMBIA - UTENZA ; CAMPO SPORTIVO - CODICE POD : 01170000 177642 - | 23/12/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3829 | 1 | 0 | 357,52 | 357,52 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756411 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: 26 SETTEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA 25 APRILE 16 - UTENZA : SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFICI - CODICE POD : 01170000 173619 - | 23/12/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3830 | 1 | 0 | 87,5 | 87,5 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756406 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : PIAZZA MATTEOTTI, 9 - UTENZA : EX MUNICIPIO CASTELLETTO - CODICE POD 01150000 300513 - | 23/12/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|------------------------------------|------------|--|------------|-------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|
| 3831 | 1 | 0 | 970,39 | 970,39 | Estra Energie Srl | 811404301C | ACCONTO Fatt.n. 201902756425 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI LIBERTA , 136 - UTENZA : SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - CODICE POD : 01170000 241304 | 23/12/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3832 | 1 | 0 | 4.800,00 | 4.800,00 | PRO LOCO | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LOCALE PRO LOCO PER MODIFICA CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL RELATIVO PATRIMONIO CULTURALE 2020 | 23/12/2020 | 3990 | 0 | 557 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3833 | 1 | 0 | 1.601,77 | 1.601,77 | PRO LOCO | | EROGAZIONE saldo A PRO LOCO PER CONVENZIONE PER IL MARKETINK E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNO 2020 (DGC 27 DEL 14.02.2020) - REGISTRO BENEFICIARI 2020 | 23/12/2020 | 3990 | 0 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3834 | 1 | 0 | 500 | 500 | AUSER VOLONTARIATO | | Impegno e liquidazione per erogazione contributo economico in favore dell'Associazione Auser Volontariato | 23/12/2020 | 4682 | 0 | 602 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3835 | 1 | 0 | -841,8 | 841,8 | LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO | Z482AD0C52 | SALDO Fatt.n. P/21 del 18/12/2020 | 23/12/2020 | 10249 | 0 | 607 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3835 | 2 | 0 | 841,8 | 841,8 | LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO | Z482AD0C52 | SALDO Fatt.n. P/20 del 14/12/2020 RIPARAZIONI TENDE ESISTENTI | 23/12/2020 | 10249 | 0 | 607 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3835 | 3 | 0 | 841,8 | 841,8 | LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO | Z482AD0C52 | SALDO Fatt.n. P/22 del 18/12/2020 | 23/12/2020 | 10249 | 0 | 607 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali |
| 3836 | 1 | 0 | 8,8 | 184,48 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756416 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CADUTI PER LA LIBERTA 9999 - UBICAZIONE: PALESTRA LANZI - CODICE POD : 01170000174536 - | 24/12/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3836 | 2 | 0 | 175,68 | 184,48 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756417 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI LIBERTA SN - UTENZA : PALESTRA LANZI - CODICE POD : 01170000 174539 | 24/12/2020 | 6490 | 3 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3837 | 1 | 0 | 18,15 | 18,15 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756426 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ANTONIO GRAMSCI 24 - UBICAZIONE: CASA DI RIPOSO - CODICE POD : 01170000 175961 - | 24/12/2020 | 6900 | 2 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3838 | 1 | 0 | 0,73 | 0,73 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756419 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA GUSENTE 58 - UBICAZIONE : SCUOLA CERAMICA - CODICE POD: 01170000 175865 - | 24/12/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3839 | 1 | 0 | 443,91 | 443,91 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756412 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA BARAGGIA, 51 - UBICAZIONE : SCUOLA MATERNA - CODICE POD : 01170000 174159 - | 24/12/2020 | 2831 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3840 | 1 | 0 | 160,47 | 160,47 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756415 del 23/11/2020 FORNITURA: GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI LIBERTA , 2 - UTENZA : COMUNE - CODICE POD : 01170000 174535 - | 24/12/2020 | 460 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3841 | 1 | 0 | 15,77 | 15,77 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756421 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - UBICAZIONE : SEDE GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO E SINDACALE - CODICE POD : 01170000 175927 | 24/12/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3842 | 1 | 0 | 213,49 | 213,49 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756425 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA CADUTI LIBERTA , 136 - UTENZA : SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA - CODICE POD : 01170000 241304 | 24/12/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3843 | 1 | 0 | 78,65 | 78,65 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756411 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: 26 SETTEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA 25 APRILE 16 - UTENZA : SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFICI - CODICE POD : 01170000 173619 - | 24/12/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3844 | 1 | 0 | 470,36 | 470,36 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756410 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA 25 APRILE 8 - UTENZA : SCUOLA MEDIA E SCUOLA ANNA FRANK - CODICE POD :01170000 173590 - | 24/12/2020 | 2970 | 2 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3845 | 1 | 0 | 17,56 | 17,56 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756422 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO 01 MARZO 2020 - 31 OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI, 24 - UBICAZIONE : CENTRO AUSER TELEFONO ARGENTO - CODICE POD : 01170000 175960 | 24/12/2020 | 6921 | 2 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3846 | 1 | 0 | 1,79 | 1,79 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756420 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA GUSENTE, 48 - UBICAZIONE : CASSETTA DI GUSENTE - CODICE POD : 2019 02756420 | 24/12/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|
| 3847 | 1 | 0 | 184,7 | 184,7 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756423 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: 26 SETTEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 - UTENZA : BIBLIOTECA - CODICE POD : 01170000 175974 | 24/12/2020 | 3760 | 3 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3848 | 1 | 0 | 113,82 | 113,82 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756424 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO : OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : VIA VARALLO POMBIA - UTENZA ; CAMPO SPORTIVO - CODICE POD : 01170000 177642 - | 24/12/2020 | 6480 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3849 | 1 | 0 | 19,25 | 19,25 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756406 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA : PIAZZA MATTEOTTI, 9 - UTENZA : EX MUNICIPIO CASTELLETO - CODICE POD 01150000 300513 - | 24/12/2020 | 251 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3850 | 1 | 0 | 299,17 | 299,17 | Estra Energie Srl | 811404301C | SALDO Fatt.n. 201902756405 del 23/11/2020 FORNITURA : GAS NATURALE - PERIODO: OTTOBRE 2020 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA ANTONIO GRAMSCI 24 - UTENZA : CASA DI RIPOSO PINOLI - CODICE POD 01150000 257388 - | 24/12/2020 | 6120 | 3 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3851 | 1 | 0 | 41,8 | 41,8 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L. | | ACCONTO Fatt.n. 000164/PA del 30/11/2020 STAMPA N. 5000 FOGLI LETTERA INTESTATI | 24/12/2020 | 490 | 4 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3853 | 1 | 0 | 34,06 | 34,06 | OURVISION S.R.L. | | ACCONTO Fatt.n. 449 del 12/11/2020 CONV. ANCI MEETING BUSINESS CANONE ANNULE | 24/12/2020 | 590 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3854 | 1 | 0 | 100,85 | 100,85 | IMPRESA PRINI S.R.L. | | ACCONTO Fatt.n. 434 del 24/11/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO DOVUTO TUTTI I DATI IMMESSI NELLE NOSTRE ANAGRAFICHE VERRANNO TRATTATI NEL PIENO RISPETTO DEL REGOLAMENTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI | 24/12/2020 | 1270 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni |
| 3855 | 1 | 0 | 45,65 | 45,65 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | | SALDO Fatt.n. 030945590758542 del 10/12/2020 Novembre e dicembre 2020 Via glisente 58 | 28/12/2020 | 251 | 2 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3904 | 1 | 0 | 2.918,24 | 2.918,24 | REV ENGINEERING S.R.L. INGEGNERIA CIVILE E AR - CHITETT | ZF20FE3FF4 | SALDO Fatt.n. FATTPA 19_20 del 30/11/2020 determina n. 160 del 26/06/2014 - richiesta certificato di prevenzione incendi palestra lanzi | 29/12/2020 | 9415 | 0 | 1001 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali |
| 3905 | 1 | 0 | 44 | 44 | CHEMITEC SRL | | ACCONTO Fatt.n. 000731/20E del 20/10/2020 ACQUISTO SACCHI PER OPERAI | 30/12/2020 | 4301 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3906 | 1 | 0 | 5.823,95 | 5.823,95 | HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE | 680212581D | SALDO Fatt.n. 3/59 del 14/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A MINORI DISABILI | 30/12/2020 | 6850 | 1 | 1741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3907 | 1 | 0 | 1 | 1 | Banco BPM SPA | Z5012A78D8 | competenze Tesoriere recupero spese a carico Ente | 31/12/2020 | 600 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |
| 3908 | 1 | 0 | 349 | 349 | Banco BPM SPA | Z5012A78D8 | competenze Tesoriere recupero spese a carico ente anno 2020 | 31/12/2020 | 600 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi |

| | | | | |
|----|--|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/07/2020 |
| 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 09/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/07/2020 |
| 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 09/07/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 09/07/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 09/07/2020 |
| 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 09/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 10/07/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 14/07/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 14/07/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 14/07/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 14/07/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 14/07/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 14/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/07/2020 |
| 5 | Incarichi professionali per la gestione | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 14/07/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14/07/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/07/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15/07/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/07/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/07/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/07/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/07/2020 |
| 7 | Hardware | 2 | Postazioni di lavoro | 16/07/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Amm | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 16/07/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituziona | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/07/2020 |

| | | | | |
|----|---|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/07/2020 |
| 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 27/07/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/07/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28/07/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28/07/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28/07/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28/07/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28/07/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28/07/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28/07/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28/07/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 28/07/2020 |
| 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28/07/2020 |
| 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28/07/2020 |
| 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28/07/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28/07/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 28/07/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 28/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/07/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/07/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 30/07/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 30/07/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30/07/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30/07/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30/07/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 30/07/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2020 |
| 2 | Patrimonio naturale non pro | 6 | Flora | 04/08/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituziona | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed alt | 04/08/2020 |
| 2 | Patrimonio naturale non pro | 6 | Flora | 04/08/2020 |
| 11 | Prestazioni professionali e sp | 6 | Patrocinio legale | 04/08/2020 |
| 11 | Prestazioni professionali e sp | 6 | Patrocinio legale | 04/08/2020 |
| 1 | Versamenti IVA a debito per | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 05/08/2020 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/08/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 06/08/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06/08/2020 |
| 10 | Beni immobili di valore cultura | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 07/08/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 07/08/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresid | 07/08/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresid | 07/08/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzion | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 07/08/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubb | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 07/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/08/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07/08/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzion | 4 | Stampa e rilegatura | 07/08/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 07/08/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 07/08/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 07/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e rip | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 07/08/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07/08/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 07/08/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07/08/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubb | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10/08/2020 |
| 1 | Giornali, riviste e pubblicazio | 1 | Giornali e riviste | 10/08/2020 |
| 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 10/08/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 10/08/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 10/08/2020 |

| | | | | |
|----|---|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 26/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 26/08/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 26/08/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26/08/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26/08/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 26/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 26/08/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubbliche relazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 26/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso proprio | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso proprio | 26/08/2020 |
| 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 26/08/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 26/08/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 26/08/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26/08/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/08/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 5 | Fitti di terreni e giacimenti | 26/08/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 5 | Fitti di terreni e giacimenti | 26/08/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/08/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 31/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 31/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/08/2020 |

| | | | | |
|----|---|-----|--|------------|
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/08/2020 |
| 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 31/08/2020 |
| 4 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento | 31/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/08/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/08/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico per il conferimento in discarica dei rifiuti | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 31/08/2020 |
| 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 31/08/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/08/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/08/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/08/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/08/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/08/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/08/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/08/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 31/08/2020 |
| 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 31/08/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31/08/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31/08/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31/08/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31/08/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31/08/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/09/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 03/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/09/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso | 03/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | 03/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/09/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 03/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | 03/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/09/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/09/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 04/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 04/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/09/2020 |
| 5 | Incarichi professionali per la | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04/09/2020 |
| 5 | Incarichi professionali per la | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 04/09/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/09/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/09/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 08/09/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 08/09/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 08/09/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 08/09/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 08/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 09/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 09/09/2020 |
| 1 | Versamenti IVA a debito per | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10/09/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/09/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/09/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/09/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/09/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11/09/2020 |
| 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavora | 15/09/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 15/09/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 15/09/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/09/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/09/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15/09/2020 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/09/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubb | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 25/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2020 |
| 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2020 |
| 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2020 |
| 19 | Servizi informatici e di teleco | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 29/09/2020 |
| 19 | Servizi informatici e di teleco | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 29/09/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 29/09/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29/09/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29/09/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 29/09/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 29/09/2020 |
| 1 | Giornali, riviste e pubblicazio | 1 | Giornali e riviste | 29/09/2020 |
| 1 | Giornali, riviste e pubblicazio | 1 | Giornali e riviste | 29/09/2020 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----|---|------------|
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 05/10/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 05/10/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 05/10/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 05/10/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 05/10/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 05/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/10/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubbl | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 05/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/10/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzio | 4 | Stampa e rilegatura | 05/10/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/10/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad us | 05/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | 05/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/10/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 05/10/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad us | 05/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/10/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 05/10/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 05/10/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 05/10/2020 |
| 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 06/10/2020 |
| 11 | Prestazioni professionali e sp | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 06/10/2020 |
| 5 | Incarichi professionali per la | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 06/10/2020 |
| 5 | Incarichi professionali per la | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 06/10/2020 |
| 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 06/10/2020 |
| 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 06/10/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 06/10/2020 |
| 5 | Incarichi professionali per la | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 06/10/2020 |
| 2 | Trasferimenti correnti a Amr | 17 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regio | 07/10/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 09/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/10/2020 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 14/10/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiaro | 14/10/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 14/10/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 14/10/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Amr | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 16/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16/10/2020 |
| 19 | Servizi informatici e di teleco | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16/10/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzion | 4 | Stampa e rilegatura | 16/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16/10/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16/10/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/10/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/10/2020 |
| 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 16/10/2020 |
| 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 16/10/2020 |
| 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 16/10/2020 |
| 2 | Trasferimenti correnti a Amr | 17 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub region | 20/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 20/10/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/10/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/10/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20/10/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 20/10/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 20/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | 20/10/2020 |
| 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 21/10/2020 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/10/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21/10/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21/10/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21/10/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21/10/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 28/10/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/10/2020 |
| 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 28/10/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 29/10/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 29/10/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Amm. | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02/11/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02/11/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/11/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/11/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/11/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/11/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/11/2020 |
| 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresid. | 03/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresid. | 03/11/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 06/11/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 06/11/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 06/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 06/11/2020 |
| 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 06/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 06/11/2020 |
| 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 06/11/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/11/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituziona | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 09/11/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituziona | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 09/11/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituziona | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 09/11/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituziona | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 09/11/2020 |
| 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 09/11/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 09/11/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubb | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/11/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 09/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | 09/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 09/11/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 09/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 09/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 09/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 09/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/11/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 09/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 10/11/2020 |
| 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 11/11/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 12/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 12/11/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 12/11/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 12/11/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 12/11/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 12/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 12/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 12/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/11/2020 |
| 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12/11/2020 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----|--|------------|
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 12/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 12/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12/11/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 12/11/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 12/11/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 12/11/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 12/11/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Istit | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/11/2020 |
| 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavora | 12/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13/11/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Amm | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 16/11/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 17/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/11/2020 |
| 7 | Hardware | 3 | Periferiche | 17/11/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 17/11/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzio | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 17/11/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzio | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 17/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresid | 17/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresid | 17/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 17/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 17/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 17/11/2020 |
| 1 | Giornali, riviste e pubblicazio | 1 | Giornali e riviste | 17/11/2020 |
| 1 | Giornali, riviste e pubblicazio | 1 | Giornali e riviste | 17/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 17/11/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubb | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 17/11/2020 |

| | | | | |
|----|--|-----|---|------------|
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso | 17/11/2020 |
| 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 17/11/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituzionali | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 18/11/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubbliche relazioni | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 18/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/11/2020 |
| 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 19/11/2020 |
| 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 19/11/2020 |
| 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 19/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19/11/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 19/11/2020 |
| 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/11/2020 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |

| | | | | |
|----|---|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso | 25/11/2020 |
| 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 26/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 26/11/2020 |
| 9 | Beni immobili | 2 | Fabbricati ad uso commerciale | 26/11/2020 |
| 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 26/11/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26/11/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituzionali | 7 | Commissioni elettorali | 26/11/2020 |
| 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 26/11/2020 |
| 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 26/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/11/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubbliche relazioni e stampa | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 27/11/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27/11/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 27/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso | 27/11/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso | 27/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 27/11/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27/11/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 27/11/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 27/11/2020 |
| 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 27/11/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02/12/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 04/12/2020 |
| 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 04/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 04/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 04/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 04/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/12/2020 |
| 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 07/12/2020 |
| 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 10/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 10/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | 10/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 10/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 10/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/12/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e ri | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 11/12/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 11/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 11/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 11/12/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 5 | Fitti di terreni e giacimenti | 14/12/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituziona | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 15/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 16/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 16/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 16/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 16/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 16/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 16/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 16/12/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/12/2020 |

| | | | | |
|----|---|-----|---|------------|
| | | | | |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/12/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16/12/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/12/2020 |
| 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/12/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 16/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 16/12/2020 |
| 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 16/12/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 16/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/12/2020 |
| 1 | Contributi agli investimenti a | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 16/12/2020 |

| | | | | |
|----|--|-----|--|------------|
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 16/12/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/12/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 17/12/2020 |
| 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 17/12/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 17/12/2020 |
| 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 17/12/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubblici | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 17/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/12/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento | 4 | Stampa e rilegatura | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2020 |
| 2 | Organizzazione eventi, pubblici | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 17/12/2020 |
| 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 17/12/2020 |
| 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 17/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | 17/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 17/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso pubblico | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso pubblico | 17/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/12/2020 |
| 5 | Medicinali e altri beni di consumo | 999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 17/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/12/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17/12/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17/12/2020 |
| 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 18/12/2020 |
| 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 18/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 18/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 18/12/2020 |
| 1 | Interventi previdenziali | 999 | Altri sussidi e assegni | 18/12/2020 |

| | | | | |
|----|--|-----|---|------------|
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 18/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 18/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 18/12/2020 |
| 11 | Prestazioni professionali e servizi consulenze | 4 | Perizie | 18/12/2020 |
| 11 | Prestazioni professionali e servizi consulenze | 4 | Perizie | 18/12/2020 |
| 11 | Prestazioni professionali e servizi consulenze | 4 | Perizie | 18/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 18/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 18/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 18/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 18/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 18/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 18/12/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 18/12/2020 |
| 4 | Acquisto di servizi per formazione | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 21/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 21/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 21/12/2020 |
| 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 21/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21/12/2020 |
| 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 21/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/12/2020 |
| 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 21/12/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 99 | Altre spese in conto capitale | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 21/12/2020 |
| 99 | Altre spese in conto capitale | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 21/12/2020 |
| 5 | Incarichi professionali per la | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 21/12/2020 |
| 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 22/12/2020 |
| 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 22/12/2020 |
| 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 22/12/2020 |
| 1 | Altri trasferimenti in conto c | 1 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 22/12/2020 |
| 1 | Altri trasferimenti in conto c | 1 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 22/12/2020 |
| 9 | Manutenzione ordinaria e rig | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 22/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 22/12/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/12/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/12/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 22/12/2020 |
| 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 22/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 22/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 22/12/2020 |
| 4 | Acquisto di servizi per forma | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame | 22/12/2020 |
| 4 | Interessi passivi su finanziar | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi | 22/12/2020 |
| 4 | Interessi passivi su finanziar | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi | 22/12/2020 |
| 4 | Interessi passivi su finanziar | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi | 22/12/2020 |
| 4 | Interessi passivi su finanziar | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su | 22/12/2020 |
| 4 | Interessi passivi su finanziar | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi | 22/12/2020 |
| 4 | Interessi passivi su finanziar | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi | 22/12/2020 |
| 4 | Interessi passivi su finanziar | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi | 22/12/2020 |
| 4 | Interessi passivi su finanziar | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri fi | 22/12/2020 |
| 1 | Organi e incarichi istituziona | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed alti | 22/12/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 23/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/12/2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/12/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/12/2020 |
| 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 23/12/2020 |
| 3 | Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 23/12/2020 |
| 3 | Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 23/12/2020 |
| 3 | Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 23/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-----|--|------------|
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/12/2020 |
| 13 | Servizi ausiliari per il funzion | 4 | Stampa e rilegatura | 24/12/2020 |
| 19 | Servizi informatici e di teleco | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 24/12/2020 |
| 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/12/2020 |
| 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/12/2020 |
| 5 | Incarichi professionali per la | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 29/12/2020 |
| 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 30/12/2020 |
| 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 30/12/2020 |
| 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/12/2020 |
| 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/12/2020 |