



2998	1	0	42,9	42,9	LAZZARI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L.	ACCONTO Fatt. 000125PA del 30/09/2021 STAMPA N. 100 BLOCCHETTI PER MESE	15/10/2021	490	4	160	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampe e rilegatura	15/10/2021
2999	1	0	30,13	30,13	FRANCHI E GASPARINI SPA	ACCONTO Fatt. 110413 del 30/09/2021 STAMPA N. 300 CARTELLI PERMI SIO	15/10/2021	490	4	160	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampe e rilegatura	15/10/2021
3000	1	0	90,2	90,2	TORALDI M. & TURBANO NICOLA GIANLUCA	ACCONTO Fatt. 16 del 13/10/2021	15/10/2021	490	4	160	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/10/2021
3001	1	0	61,05	61,05	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt. 000213766 del 20/09/2021 ACQUISTO N. 150 LIBRETTI DELLA CO2	15/10/2021	490	4	160	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carte, cancellerie e stampati	15/10/2021
3002	1	0	13,30	13,30	B&B BFM SPA	SPESA PER SERVIZIO POS NEI N. 643967 LPT. ECONOMATO MESE DI SETTEMBR	15/10/2021	600	1	116	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tessitura	15/10/2021
3003	1	0	20,00	20,00	SPESA PER SERVIZIO POS NEI N. 643967 LPT. ECONOMATO MESE DI OTTOBRE	ACCONTO Fatt. 000213766 del 20/09/2021 ACQUISTO N. 150 LIBRETTI DELLA CO2	15/10/2021	600	1	116	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tessitura	15/10/2021
3004	1	0	99	99	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3005	1	0	117,68	117,68	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3006	1	0	87,66	87,66	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3007	1	0	514,84	514,84	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3008	1	0	194,78	194,78	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3009	1	0	170,40	170,40	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3010	1	0	51,7	51,7	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3011	1	0	26,4	26,4	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3012	1	0	286,17	286,17	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3013	1	0	144,05	144,05	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3014	1	0	848,08	848,08	ACCIAIO NOVARA VCO S.P.A.	ALDO Fatt. n. BOL. PA202100000869 del 07/10/2021 BOL. PA202100000000000000	18/10/2021	5620	2	210	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	18/10/2021
3015	1	0	16,57	16,57	CONSORCIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	ALDO Fatt. n. 31058 del 13/09/2021	18/10/2021	5820	1	137	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18/10/2021
3016	1	0	299,75	299,75	TRENO DI AV. ROBERTO TRENO SPA	ALDO Fatt. n. 17601 del 07/10/2021	19/10/2021	1270	1	1920	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/10/2021
3017	1	0	65,5148	65,5148	CONSORCIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	ALDO Fatt. n. 32008 del 01/10/2021	18/10/2021	5800	1	136	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/10/2021
3018	1	0	15,7138	15,7138	CONSORCIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	ALDO Fatt. n. 33688 del 08/10/2021	18/10/2021	5820	1	137	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18/10/2021
3019	1	0	296,2	296,2	CONSORCIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	ALDO Fatt. n. 37718 del 20/09/2021	18/10/2021	5820	1	137	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18/10/2021
3020	1	0	225,1	225,1	CONSORCIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	ALDO Fatt. n. 32718 del 20/09/2021	18/10/2021	5800	1	251	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/10/2021
3021	1	0	129,32	129,32	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - C	ALDO Fatt. n. 21132021 del 30/09/2021	18/10/2021	2180	4	99	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Blogg di impianti e macchinari	18/10/2021
3022	1	0	655,14	655,14	Leone S.p.A.	ALDO Fatt. n. 00002031300234 del 01/01/2021	18/10/2021	2180	4	145	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Blogg di macchinari di trasporto	3	Blogg di macchinari di trasporto	18/10/2021
3023	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESCOANDO AS	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	18/10/2021	10	39	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	18/10/2021	
3024	1	0	450	450	FEDERATI COMUNALI	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO CAT D AREA FINANZIARIA	18/10/2021	199	1	166	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'ente	18/10/2021
3025	1	0	489,75	489,75	FERRINIA VIDEO ITALIA S	ALDO Fatt. n. 210212 del 06/09/2021 Fattura 210212 n. del 16/09/2021 Ferrinia Roma	18/10/2021	3750	3	309	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	18/10/2021
3026	1	0	299,47	299,47	FERRINIA VIDEO ITALIA S	ALDO Fatt. n. 2102748 del 22/09/2021 Fattura 2102748 n. del 16/09/2021 Ferrinia Roma	18/10/2021	3750	3	309	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	18/10/2021
3027	1	0	1.611,84	1.611,84	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N	18/10/2021	1030	1	13	1	Spese comuni	4	Trasferimenti concetti	1	Trasferimenti concetti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti concetti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti concetti a Ministeri	18/10/2021
3028	1	0	493	493	EUROSPIN SpA	ALDO Fatt. n. 4000076 del 21/09/2021	21/10/2021	6962	5	550	1	Spese comuni	4	Trasferimenti concetti	2	Trasferimenti concetti a Famiglie	2	Trasferimenti concetti a Famiglie	2	Trasferimenti concetti a Famiglie	21/10/2021
3029	1	0	493	493	EUROSPIN SpA	ALDO Fatt. n. 4000076 del 21/09/2021	21/10/2021	6962	5	550	1	Spese comuni	4	Trasferimenti concetti	2	Trasferimenti concetti a Famiglie	2	Trasferimenti concetti a Famiglie	2	Trasferimenti concetti a Famiglie	21/10/2021
3030	1	0	4.911,81	4.911,81	Archimed s.p.a.	ALDO Fatt. n. 2021 1146 del 30/09/2021	21/10/2021	240	40	342	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/10/2021
3031	1	0	24,31	24,31	GLOBAL POWER SPA	ALDO Fatt. n. V088276 del 07/10/2021 Fattura Energia Elettrica V088276 del 01/10/2021	21/10/2021	7420	1	336	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21/10/2021
3032	1	0	9.294,39	9.294,39	Restauri e opere non alligati opere Edil. n. 05. 34 del 10 maggio 2020	ALDO Fatt. n. 21028077 del 22/09/2021	21/10/2021	229	229	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Trasferimenti concetti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti concetti a Amministrazioni Locali	21/10/2021	
3033	1	0	39,02	39,02	TELECOM ITALIA SPA	ALDO Fatt. n. 700318088 del 11/10/2021 EBM 2221 - Tim Business 31 agosto settembre	25/10/2021	460	7	73	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3034	1	0	317,82	317,82	TELECOM ITALIA SPA	ALDO Fatt. n. 700318088 del 11/10/2021 EBM 2221 - Soluzione Adzima Optima - periodo	25/10/2021	460	7	166	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	21	Teléfono mobile	25/10/2021		
3035	1	0	21,1	21,1	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041249 del 14/10/2021 ALTRI USI - gruppo storico via generale	25/10/2021	460	1	344	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3036	1	0	105,63	105,63	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041262 del 14/10/2021 ALTRI USI - vecchio auto rido - via caduti bor	25/10/2021	6120	1	351	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3037	1	0	28,62	28,62	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041253 del 14/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Via campona	25/10/2021	5180	1	347	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3038	1	0	112,40	112,40	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041254 del 14/10/2021 ALTRI USI - Piazza Giacomo Matteotti 10	25/10/2021	251	2	344	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3039	1	0	21,18	21,18	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041258 del 14/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Via Ana Bea	25/10/2021	251	2	344	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3040	1	0	85,86	85,86	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041240 del 14/10/2021 ALTRI USI - Via Ombra un Rome dorthe abn	25/10/2021	251	2	344	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3041	1	0	13,73	13,73	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041237 del 14/10/2021 ALTRI USI - Via Magno Fontana 10	25/10/2021	251	2	344	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3042	1	0	392,89	392,89	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041250 del 14/10/2021 ALTRI USI - Via Broletto n. Cimiero-settore	25/10/2021	5180	1	347	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3043	1	0	29,05	29,05	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041248 del 14/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Via a granata	25/10/2021	251	2	344	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3044	1	0	14,45	14,45	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041245 del 14/10/2021 ALTRI USI - Via Castellano san verone	25/10/2021	251	2	344	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3045	1	0	46,67	46,67	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041234 del 14/10/2021 ALTRI USI - Via glesera-costa-pelle-est	25/10/2021	251	2	344	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3046	1	0	607,33	607,33	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041235 del 14/10/2021 ALTRI USI - Via Varale Pomba 12 - campo 2	25/10/2021	6480	1	350	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3047	1	0	22,26	22,26	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041256 del 14/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - via caduti bor	25/10/2021	251	2	344	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3048	1	0	154,47	154,47	REN MERCATO S.P.A.	ALDO Fatt. n. 012140041258 del 14/10/2021 ALTRI USI - via baati semolotto settembre	25/10/2021	6480	1	351	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utense e caroni	9	Acqua	25/10/2021
3049	1	0	246,43	246,43																	

3142	1	82,01	82,01	ERVENBA S.P.A.	62,07	ERVENBA S.P.A.	27/10/2021	499	100	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenza	1	Incassati buoni professionali di studi, ricerca e consulenza	26/10/2021	
3143	1	789,8	789,8	INTERDATA LUZZA S.R.L.	227,8154AC	SALDO Fat.n. 137PA del 01/10/2021 Servizio di gestione IVA IRAP 3 TRIMESTRI 2021	26/10/2021	253	0	1879	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenza	1	Incassati buoni professionali di studi, ricerca e consulenza	26/10/2021
3144	1	1.830,20	1.830,20	FARE ASSOCIATI S.R.L.	84702727CO	SALDO Fat.n. 4297 del 26/09/2021 FARE FATT. S.P.A.	26/10/2021	234	0	812	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestitazioni professionali e specialistiche	26/10/2021		
3145	1	187,86	187,86	OLIVETTI S.R.L.	2A1AE189	SALDO Fat.n. A30020110003609 del 30/09/2021 MOLEGGIO FOTOCOPIATORI SE	26/10/2021	496	1	197	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	26/10/2021		
3146	1	613,51	613,51	CHENITEL SRL	2162801486	SALDO Fat.n. 00062421E del 30/09/2021 FORNITURA MATERIE DI PULIZIA PER SO	26/10/2021	2831	1	196	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/10/2021		
3147	1	702,00	702,00	CHENITEL SRL	2162801486	SALDO Fat.n. 00062421E del 30/09/2021 FORNITURA MATERIE DI PULIZIA SC	26/10/2021	2831	1	196	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/10/2021		
3148	1	607,03	607,03	CHENITEL SRL	2162801486	SALDO Fat.n. 00062421E del 30/09/2021 FORNITURA MATERIE DI PULIZIA SC	26/10/2021	2831	1	196	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/10/2021		
3149	1	279,31	279,31	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA	CORRISPETTIVI TRIMESTRI TRALLENZA DREN 09434-CAPO VV CAPITOLO 2459	27/10/2021	2186	0	6	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonici	27/10/2021			
3150	1	60,00	60,00	ERVENBA S.P.A.	62,07	ERVENBA S.P.A.	27/10/2021	499	100	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenza	27/10/2021			
3151	1	13,48	13,48	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fat.n. 1300218078 del 31/08/2021 campanello portatile senza fil	27/10/2021	1270	0	97	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	27/10/2021			
3152	1	8,70	8,70	EDILBIM S.R.L.	ACCONTO Fat.n. 2101779 del 30/09/2021	27/10/2021	1270	0	87	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	27/10/2021			
3153	1	62,07	62,07	ERVENBA S.P.A.	62,07	ERVENBA S.P.A.	27/10/2021	499	100	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenza	27/10/2021			
3154	1	24,9	24,9	SEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	ACCONTO Fat.n. 0034928V del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLER	27/10/2021	490	0	100	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	27/10/2021			
3155	1	11.684,88	11.684,88	SACCHI DIMA DITTA INDIVIDUALE	SALDO Fat.n. 35 del 20/09/2021	28/10/2021	6300	1	202	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/10/2021			
3156	1	106,3	106,3	EDGCA ELETTROFIDUCIARI S.R.L.	ACCONTO Fat.n. 17 del 08/10/2021	29/10/2021	1270	1	98	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/10/2021			
3157	1	146,4	146,4	MAGGIOLI SPA	25030380B2	SALDO Fat.n. 00214968E del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GES	29/10/2021	2186	1	15	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	29/10/2021		
3158	1	1.881,00	1.881,00	MAGGIOLI SPA	25030380B2	SALDO Fat.n. 00011524F del 30/09/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTA	29/10/2021	2186	1	15	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese amministrative	29/10/2021		
3159	1	1.087,02	1.087,02	MAGGIOLI SPA	25030380B2	SALDO Fat.n. 0002140159 del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GES	29/10/2021	2186	1	15	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese amministrative	29/10/2021		
3160	1	17.768,01	17.768,01	SERCOF PALL S.R.L.	ACCONTO Fat.n. 61 del 12/10/2021	02/11/2021	10270	1	287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di m	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	02/11/2021			
3161	1	29.765,00	29.765,00	SO.GE.T.S.R.L.	878619E15	AFFIDAMENTO OPERE DI VERIFICA DELLE FONDAZIONI DEL PALAZZO DIO DELC	02/11/2021	10270	1	287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di m	1	Beni materiali	9	Impianti sportivi	02/11/2021		
3162	1	4.074,84	4.074,84	MOLVERBIO BELTRAMI E GIANOLI S.R.L.	28F124248D	SALDO Fat.n. 26P del 01/10/2021 Servizio Scatolario Anno scolastico 2021/2022 tasse	02/11/2021	3410	0	357	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/11/2021		
3163	1	6.099,99	6.099,99	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	8559262810	SALDO Fat.n. 0142021 del 30/09/2021 Fornitura di Servizio di Pulizia e custodia d	02/11/2021	3410	0	358	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	02/11/2021		
3164	1	9.368,51	9.368,51	ALTOBERGHO S.R.L.	28F124248D	SALDO Fat.n. 27D del 30/09/2021 FATTURA	02/11/2021	10249	0	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di m	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	02/11/2021		
3165	1	2.795,84	2.795,84	C.C. CASTELLETTES	1842984C7B	SALDO Fat.n. 10 del 01/10/2021	02/11/2021	6480	0	487	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/11/2021		
3166	1	3.950,10	3.950,10	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	8559262810	SALDO Fat.n. 01PA del 28/09/2021	02/11/2021	3410	0	358	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	02/11/2021		
3167	1	3.744,20	3.744,20	LAQUILONE S.C.S.	885262001	SALDO Fat.n. 843 del 27/10/2021 Nota Credito a Cliente	02/11/2021	2977	0	320	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	02/11/2021		
3168	1	3.744,20	3.744,20	LAQUILONE S.C.S.	885262001	SALDO Fat.n. 800 del 30/09/2021 Fattura Cliente	02/11/2021	2977	0	320	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	02/11/2021		
3169	1	3.937,00	3.937,00	LAQUILONE S.C.S.	885262001	SALDO Fat.n. 844 del 27/10/2021 Fattura 844 servizio di sm. post. svolta a mezzo agenz	02/11/2021	2977	0	320	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	02/11/2021		
3170	1	7.486,23	7.486,23	SDOVEDO ITALIA S.P.A.	8721455FE	SALDO Fat.n. 640045235E del 26/10/2021 COSTI EMERGENZA COVID	02/11/2021	6851	0	598	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	02/11/2021				
3171	1	854	854	ETI SpA ex CONTROLLO - TRAFFICO STRADALE	230328868	SALDO Fat.n. 0099A del 18/10/2021 FATTURA DIFFERITA	02/11/2021	2180	1	338	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/11/2021		
3172	1	654	654	ETI SpA ex CONTROLLO - TRAFFICO STRADALE	230328868	SALDO Fat.n. 00021487F del 30/09/2021 FODI RISTRUTTO STATO CIVILE PER LE	02/11/2021	2180	1	338	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/11/2021		
3173	1	22,27	22,27	YOVIDONE ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fat.n. AN153231 del 18/10/2021 COSTI FISSI TELEFONA MOBILE VIGIL	02/11/2021	2180	1	128	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonici	02/11/2021			
3174	1	250	250	COMPAGNIA TRAFICCO PASSI DI GIUNO TONETTI	2583376793	SALDO Fat.n. FATTPA 21 del 27/10/2021	02/11/2021	3740	1	415	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	02/11/2021		
3175	1	1.460,73	1.460,73	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI COM	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TINGNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI R	02/11/2021	1036	1	13	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Missioni	02/11/2021			
3176	1	48,48	48,48	ETI SpA ex CONTROLLO - TRAFFICO STRADALE	230328868	SALDO Fat.n. 268 del 26/09/2021 FATTURA DI VENDITA	02/11/2021	3740	1	364	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	02/11/2021		
3177	1	100	100	ETI SpA ex CONTROLLO - TRAFFICO STRADALE	230328868	SALDO Fat.n. FPA 321 del 30/09/2021	02/11/2021	6586	2	364	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/11/2021		
3178	1	153,8	153,8	ETI SpA ex CONTROLLO - TRAFFICO STRADALE	230328868	SALDO Fat.n. FPA 321 del 30/09/2021	02/11/2021	3740	1	366	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/11/2021		
3179	1	130,4	130,4	ETI SpA ex CONTROLLO - TRAFFICO STRADALE	230328868	SALDO Fat.n. FPA 321 del 30/09/2021	02/11/2021	3740	1	366	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Impianti sportivi	02/11/2021		
3180	1	228,28	228,28	TERMINAL VIDEO ITALIA S.P.A.	2F5232D53	SALDO Fat.n. FATTPA 21 del 08/10/2021 SCISIBONE PAGAMENTI	02/11/2021	3759	0	300	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	02/11/2021		
3181	1	560	560	ASSOCIAZIONE NO PROFIT I GRILLARI DEL 2000	2532520036	SALDO Fat.n. FPA 1021 del 11/10/2021	02/11/2021	6580	2	345	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/11/2021		
3182	1	690,4	690,4	FRANZI & C. S.p.A. ex Fratelli Lorenzini & C.	2F13330E18	SALDO Fat.n. 118 del 11/10/2021	02/11/2021	3752	1	387	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/11/2021		
3183	1	270	270	Smart Soc. Coop. Inpsa Sociale	20F3376C58	SALDO Fat.n. F12172 del 25/10/2021 Letture annuali opuscolo dati biblioteca Dattista mod	02/11/2021	3740	1	416	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	02/11/2021		
3184	1	510	510	Traffico del Sale	2422866C50	SALDO Fat.n. 12001 del 26/10/2021	02/11/2021	3740	1	637	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	02/11/2021		
3185	1	1.700	1.700	COMARBITO S.P.A. ex GAETANO	23P2000A23	SALDO Fat.n. 186 del 01/10/2021 Fattura 186 del 01/10/2021	02/11/2021	3740	1	637	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestitazioni professionali e specialistiche	02/11/2021		
3186	1	17,09	17,09	GLOBAL POWER SPA	622285037F	SALDO Fat.n. V074428 del 02/11/2021 Fattura Energia Elettrica del 10/10/2421601	04/11/2021	7420	1	330	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	04/11/2021		
3187	1	28,89	28,89	GLOBAL POWER SPA	622285037F	SALDO Fat.n. V074427 del 02/11/2021 Fattura Energia Elettrica del 10/10/2428783 Localita	04/11/2021	7420	1	330	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	04/11/2021		
3188	1	10,71	10,71	GLOBAL POWER SPA	622285037F	SALDO Fat.n. V074426 del 02/11/2021 Fattura Energia Elettrica del 10/10/2416626 V	04/11/2021	7420	1	330	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	04/11/2021		
3189	1	421,29	421,29	TELECOM ITALIA SPA	3305019B2F	SALDO Fat.n. 920001487 del 20/10/2021 EBM 2021 - Impianto 88111291 circuito direzio	04/11/2021	251	2	69	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonici	04/11/2021		
3190	1	374,52	374,52	Nuovegas S.p.A.	ACCONTO Fat.n. 20000011 del 21/10/2021 T01E034361 - EE - VIA SEMPIONE 28	04/11/2021	6470	2	223	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonici	04/11/2021			
3191	1	40,46	40,46	TELECOM ITALIA SPA	3305019B2F	SALDO Fat.n. 7034262E del 11/10/2021 EBM 2021 - Protezione FIA B- agendo settore	04/11/2021	460	1	196	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utensili e canonici	04/11/2021		
3192	1	41,38	41,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019B2F	SALDO Fat.n. 2810877 del 20/10/2021 Canone novembre 2021 convenzione consor	04/11/2021	460	1	196	1</										

3300	1	665.14	665.14	LEAVIS S.p.A.	2DA2CPC8C	SALDO Fatt. n. 00002013002978 del 09/11/2021	11/11/2021	2180	4	146	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Noleggi di mezzi di trasporto	11/11/2021
3304	1	5.124.00	5.124.00	ALONIA ENGINEERING SRL	5A1337318	SALDO Fatt. n. 140 del 16/10/2021 Manutenzione straordinaria copertura libio opere A&T	11/11/2021	9403	0	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi a acquisto di se	1	Beni materiali	7	Utilizzo di beni di terzi	11/11/2021
3306	1	1.230.11	1.230.11	ALONIA ENGINEERING SRL	5A1337318	SALDO Fatt. n. 132 del 16/10/2021 P&C PACO 000000726 del 09/10/2021 P&C PACO 000000000726	11/11/2021	6520	0	1	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utture e canoni	11/11/2021
3307	1	66.114.83	66.114.83	CONSORCIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SALDO Fatt. n. 3008 del 02/11/2021 Mens. di ottobre 2021-caneva mensile del servizio di	11/11/2021	5800	0	136	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	11/11/2021
3308	1	154.72	154.72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800060269 del 11/10/2021 EBM 2021_Via Anrona Gramis, periodo ago	15/11/2021	3760	0	82	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3309	1	193.120	193.120	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800064447 del 11/10/2021 EBM 2021_Biblioteca via garibaldi agosto set	15/11/2021	3760	0	82	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3310	1	87.01	87.01	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800061919 del 11/10/2021 EBM 2021_Biblioteca via garibaldi agosto set	15/11/2021	3760	0	82	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3311	1	88.79	88.79	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800063788 del 11/10/2021 EBM 2021 via via aprile agosto settembre	15/11/2021	2970	0	77	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3312	1	276.73	276.73	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800063788 del 11/10/2021 EBM 2021 via via aprile agosto settembre	15/11/2021	2970	0	77	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3313	1	124.68	124.68	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800066970 del 11/10/2021 EBM 2021_linea ad internet canonica 4 m	15/11/2021	2970	0	77	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3314	1	150.43	150.43	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800062238 del 11/10/2021 EBM 2021 linea adsl casale eleonora via zov	15/11/2021	2970	0	77	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3315	1	87.01	87.01	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800064685 del 11/10/2021 EBM 2021_Biblioteca via garibaldi agosto set	15/11/2021	2970	0	77	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3316	1	154.72	154.72	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800064685 del 11/10/2021 EBM 2021 via caduti per la liberta 136, periodo	15/11/2021	2970	0	77	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3317	1	308.32	308.32	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 800062238 del 11/10/2021 EBM 2021_Ads Direzione Didattica via caduti	15/11/2021	2970	0	77	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3318	1	254.89	254.89	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 42021940004208 del 11/10/2021 EBM 2021_sigillo materale	15/11/2021	2970	0	77	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3319	1	366.55	366.55	TELECOM ITALIA SPA	Z7F27F003	SALDO Fatt. n. 7037808789 del 11/10/2021 EBM 2021_Convenzione PA 7 Agente-Satell	15/11/2021	460	1	91	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utture e canoni	15/11/2021
3320	1	146.4	146.4	CHEMITEC SRL	Z192801A86	SALDO Fatt. n. 000877126 del 30/10/2021 CONSEGNA A SALDO MATERIE PLASTI	16/11/2021	2831	1	195	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/11/2021
3321	1	35.42	35.42	CLVETI S.P.A.	Z3A18A9E9	SALDO Fatt. n. A200201100004241 del 17/10/2021 Futura n. A200202100004491	16/11/2021	490	0	197	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Noleggi di impianti e macchinari	16/11/2021
3322	1	430.19	430.19	RE ESSE ITALIA S.R.L.	8670277C2	SALDO Fatt. n. 587091 del 21/10/2021 FATT. S.P. P.A., incassi 3 trimestre 2021 canone 4	16/11/2021	225	0	445	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uggetti di discussione	16/11/2021
3323	1	38.152.89	38.152.89	RE ESSE ITALIA S.R.L.	8670277C2	SALDO Fatt. n. 587091 del 21/10/2021 FATT. S.P. P.A., incassi 3 trimestre 2021 canone 4	16/11/2021	235	0	445	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uggetti di discussione	16/11/2021
3324	1	439.48	439.48	R.P. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VIRENNA RENATA & C	Z2F26F1861	SALDO Fatt. n. 16291 del 29/10/2021 Servizio di elaborazioni dipendenti del personale d	16/11/2021	293	0	1879	1	Spese comuni	2	Investimenti fissi lordi a acquisto di m	3	Beni immateriali	10	Contratti di servizio pubblico	16/11/2021
3325	1	14.101.07	14.101.07	OP INGEGNERIA S.R.L.	Z8F2F8C32	SALDO Fatt. n. FPA 1821 del 03/11/2021 Det. 70/30 servizi tecnici inerenti le opere di vi	16/11/2021	9411	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi a acquisto di m	3	Beni immateriali	5	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	16/11/2021
3326	1	380.64	380.64	OP INGEGNERIA S.R.L.	Z8F2F8C32	SALDO Fatt. n. FPA 1821 del 03/11/2021	16/11/2021	9411	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi a acquisto di m	3	Beni immateriali	5	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	16/11/2021
3327	1	10.258.47	10.258.47	OP INGEGNERIA S.R.L.	Z482A9A28	SALDO Fatt. n. FPA 1921 del 03/11/2021 Compens. per servizi tecnici per la verifica del	16/11/2021	9411	0	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi a acquisto di m	3	Beni immateriali	5	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	16/11/2021
3328	1	1.360.328	1.360.328	PALAZZETTI MARCO	Z482A9A28	SALDO Fatt. n. 1878 del 02/11/2021 Servizi tecnici per verifica strutturale per la valutazione	16/11/2021	9411	0	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi a acquisto di m	3	Beni immateriali	5	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	16/11/2021
3329	1	1.309.62	1.309.62	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILEVAMENTO DEI	16/11/2021	1030	1	13	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/11/2021
3330	1	105.6	105.6	B.A.H. di Bultrino Simone	ACCENTO Fatt. n. 1748 del 19/10/2021 R Spil Pavment ex art.1748 DPR 63972		16/11/2021	1270	1	98	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/11/2021
3331	1	49	49	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	25	0	146	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per trasferta	16/11/2021
3332	1	5.1	5.1	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	223	0	99	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per trasferta	16/11/2021
3333	1	756.04	756.04	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	490	0	100	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	16/11/2021
3334	1	279.3	279.3	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	490	0	160	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	16/11/2021
3335	1	225	225	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	490	0	160	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Stampa e rilegatura	16/11/2021
3336	1	81.32	81.32	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese postali	16/11/2021
3337	1	229.8	229.8	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	761	0	407	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Vestiboli	16/11/2021
3338	1	341.07	341.07	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	1270	0	97	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/11/2021
3339	1	890	890	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	1270	0	98	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/11/2021
3340	1	100	100	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	1270	0	232	1	Spese comuni	10	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/11/2021
3341	1	12	12	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	229	0	184	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/11/2021
3342	1	30.3	30.3	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	3760	0	104	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	16/11/2021
3343	1	38.83	38.83	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	4300	0	406	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	16/11/2021
3344	1	110	110	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	4300	0	406	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	16/11/2021
3345	1	68	68	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	6550	0	413	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per trasferta	16/11/2021
3346	1	61.6	61.6	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	1170	0	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi a acquisto di m	3	Beni materiali	3	Modelli e arredi	16/11/2021
3347	1	360.28	360.28	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	16/11/2021	1028	0	348	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	16/11/2021
3348	1	3.552.64	3.552.64	MONETA S.p.A.	Z12EE8E03	SALDO Fatt. n. 202198182 del 09/11/2021 Incasso di Responsabile del Servizio di Prese	17/11/2021	770	0	480	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	11	Prestiti professionali e specialistiche	17/11/2021
3349	1	1.852.74	1.852.74	SODECO ITALIA S.P.A.	Z1291405E	SALDO Fatt. n. 640046589 del 31/10/2021 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI I	17/11/2021	685	0	598	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	11	Prestiti professionali e specialistiche	17/11/2021
3350	1	905.64	905.64	SODECO ITALIA S.P.A.	Z1291405E	SALDO Fatt. n. 640046579 del 31/10/2021 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI I	17/11/2021	685	0	598	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	11	Prestiti professionali e specialistiche	17/11/2021
3351	1	2.899.97	2.899.97	SODECO ITALIA S.P.A.	Z1291405E	SALDO Fatt. n. 640046589 del 31/10/2021 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI I	17/11/2021	685	0	598	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	11	Prestiti professionali e specialistiche	17/11/2021
3352	1	98.21	98.21	VICARIO MONIA	SALDO Fatt. n. 73 del 30/10/2021 Cedole per incasso di Bt sociale elementari	17/11/2021	2900	1	320	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/11/2021	
3353	1	3.811.10	3.811.10	CAQUELLE S.C.S.	ACCENTO Fatt. n. 83 del 31/10/2021 Futura Cliente	17/11/2021	2977	0	320	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	17/11/2021	
3354	1	2.935.1	2.935.1	CAQUELLE S.C.S.	ACCENTO Fatt. n. 83 del 31/10/2021 Futura Cliente	17/11/2021	2977	0	320	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	17/11/2021	
3355	1	241.26	241.26	C.A. CARTOLERIA DI PIANTADINA - ROGANGELA	SALDO Fatt. n. 19FA del 09/11/2021 Futura relativa alle cedole librate dalle scuole elementari	17/11/2021	2900	1	320	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/11/2021	
3356	1	6.112.26	6.11																

3440	2	0	11,61	11,61	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004275 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - a locale auto	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3450	1	0	21,88	21,88	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004282 del 15/11/2021 ALTRI USI - Palazzo Comunale, via caduti	25/11/2021	460	1	343	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3452	1	24,51	24,51	24,51	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004277 del 15/11/2021 ALTRI USI - Biblioteca, via anatro gran	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3452	1	669,22	669,22	669,22	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004274 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - via Roma 0	25/11/2021	460	1	343	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3453	1	37,68	37,68	37,68	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004278 del 15/11/2021 ALTRI USI - ex cinema proprio via Anatro 0	25/11/2021	460	1	343	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3454	1	13,12	13,12	13,12	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004283 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - viale via scud	25/11/2021	460	1	343	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3454	2	1,32	1,32	1,32	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004256 del 15/11/2021 ALTRI USI - via stazione 4 Obolone	25/11/2021	2180	1	346	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3455	1	72,02	72,02	72,02	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004285 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - scuola media	25/11/2021	3180	2	352	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3455	1	14,04	14,04	14,04	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004286 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - viale via scud	25/11/2021	460	1	343	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3457	1	76,34	76,34	76,34	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004289 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ex piazza	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3458	1	190,63	190,63	190,63	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004281 del 15/11/2021 ALTRI USI - Banca prima via anatro 14	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3459	1	11,31	11,31	11,31	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004280 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - viale via scud	25/11/2021	460	1	343	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3461	1	310,61	310,61	310,61	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004277 del 15/11/2021 ALTRI USI - cinema Via Biblioteca Obolone	25/11/2021	5180	3	347	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3461	1	30,88	30,88	30,88	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004287 del 15/11/2021 ALTRI USI - Piazza Giacomo Matteotti snc	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3462	1	61,87	61,87	61,87	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004288 del 15/11/2021 ALTRI USI - via Odimi in nove dorote obol	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3463	1	16,71	16,71	16,71	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214001369 del 10/03/2021 ALTRI USI	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3464	1	1,46	1,46	1,46	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214002865 del 17/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRIL	25/11/2021	3760	3	345	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3465	1	85,32	85,32	85,32	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214003220 del 10/06/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/11/2021	460	1	343	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3466	1	11,11	11,11	11,11	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004527 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - viale via scud	25/11/2021	5180	3	347	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3467	1	235,63	235,63	235,63	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004288 del 15/11/2021 ALTRI USI - Scuola elementare Via caduti 04	25/11/2021	2631	3	354	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3468	1	9,49	9,49	9,49	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004272 del 15/11/2021 ALTRI USI - Edificio cinema - Via Piazzale 2	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3469	1	16,68	16,68	16,68	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004276 del 15/11/2021 ALTRI USI - Gruppo storico, via anatro gran	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3470	1	5,49	5,49	5,49	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004252 del 15/11/2021 ALTRI USI - Palazzo Comunale - Piazzale 2	25/11/2021	460	1	343	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3471	1	615,16	615,16	615,16	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004264 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Via agnol	25/11/2021	3180	2	352	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3472	1	67,87	67,87	67,87	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004260 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - viale via scud	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3473	1	9,21	9,21	9,21	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004258 del 15/11/2021 ALTRI USI - Porsak, Via i maggio snc obolone	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3474	1	787,47	787,47	787,47	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004265 del 15/11/2021 ALTRI USI - Campo Sportivo, Via Varesco 0	25/11/2021	6480	1	350	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3475	1	10,88	10,88	10,88	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004268 del 15/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - cinema, via	25/11/2021	5180	3	347	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3476	1	56,17	56,17	56,17	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004266 del 15/11/2021 ALTRI USI - scuola elementare sara Frank, Via	25/11/2021	2970	2	353	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3477	1	266,51	266,51	266,51	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004279 del 15/11/2021 ALTRI USI - scuola vecchia scilla, Via caduti	25/11/2021	2970	2	353	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3478	1	67,87	67,87	67,87	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004262 del 15/11/2021 ALTRI USI - Casa S. Maria, viale via scud	25/11/2021	251	2	344	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3479	1	626,11	626,11	626,11	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004263 del 15/11/2021 ALTRI USI - nuovo albero viale via scud	25/11/2021	6120	3	351	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3480	1	38,42	38,42	38,42	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004270 del 15/11/2021 ALTRI USI - nuovo albero viale via scud per 1	25/11/2021	6120	3	351	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3481	1	113,84	113,84	113,84	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004269 del 15/11/2021 ALTRI USI - vecchio albero viale via scud per 2	25/11/2021	6120	3	351	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3482	1	66,87	66,87	66,87	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214002064 del 17/05/2021 ALTRI USI	25/11/2021	460	1	343	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3483	1	1.142,65	1.142,65	1.142,65	IREN MERCATO S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 01214004260 del 15/11/2021 ALTRI USI - via Anatro-Obolone	25/11/2021	2631	3	354	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3484	1	115,33	115,33	115,33	HERA S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 41211083123 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - via gramsci 2	25/11/2021	6900	2	114	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	6	Gas	25/11/2021
3485	1	1.321,02	1.321,02	1.321,02	HERA S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 41211083121 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - via varesco 1	25/11/2021	6480	2	70	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	6	Gas	25/11/2021
3486	1	10,88	10,88	10,88	HERA S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 41211083124 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - via gramsci 2	25/11/2021	251	2	70	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	6	Gas	25/11/2021
3487	1	88,54	88,54	88,54	HERA S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 41211083127 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - via beati 0	25/11/2021	251	2	70	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	6	Gas	25/11/2021
3488	1	10,88	10,88	10,88	HERA S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 41211083119 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - via gramsci 2	25/11/2021	251	2	70	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	6	Gas	25/11/2021
3489	1	20,79	20,79	20,79	HERA S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 41211083128 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Ciliana 2	25/11/2021	251	2	70	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	6	Gas	25/11/2021
3490	1	1.776,17	1.776,17	1.776,17	HERA S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 41211083133 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - Palateria Lax	25/11/2021	6480	2	286	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	6	Gas	25/11/2021
3491	1	67,87	67,87	67,87	HERA S.P.A.	820979576	SALDO Fatt. 41211083117 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS - via varesco 1	25/11/2021	251	2	70	1	Spese contenz.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e caroni	6	Gas	25/11/2021
3492	1	10,88	10																			

3604	1	0	4.911.81	4.911.81	Archimede srl	486725849	GALDO Fatt. n. 2021 1431 del 30/11/2021 Pulze ordinario co. Vi. Comune	13/12/2021	240	0	342	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Spese ausiliarie per il funzionamento dell'ente	2	Spese di pulizia e manutenzione	13/12/2021
3605	1	0	0	0	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	223	0	97	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	2	Indennità di lavoro e trasferta	13/12/2021
3606	1	0	30	30	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	297	0	106	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Spese per il funzionamento dell'ente	13	Spese per il trasporto e il lavoro	13/12/2021
3607	1	0	45,9	45,9	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	268	0	246	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	9	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2021
3608	1	0	624,17	624,17	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	490	0	100	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2021
3609	1	0	10,0	10,0	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	215	0	13	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Spese per il funzionamento dell'ente	13	Spese per il trasporto e il lavoro	13/12/2021
3610	1	0	154,3	154,3	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	59	0	200	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Spese di manutenzione e riparazioni	13/12/2021
3611	1	0	20	20	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	620	0	496	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2021
3612	1	0	43,98	43,98	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	629	0	158	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	13/12/2021
3613	1	0	284,35	284,35	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	1270	0	97	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Altri beni di consumo n.a.c.	13/12/2021
3614	1	0	860	860	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	1270	0	98	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Altri beni di consumo n.a.c.	13/12/2021
3615	1	0	20	20	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	638	0	100	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Altri beni di consumo	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/12/2021
3617	1	0	80	80	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	2180	0	102	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2021
3618	1	0	54	54	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	2180	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/12/2021
3619	1	0	105	105	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	2180	0	126	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canon	2	Telefonia mobile	13/12/2021
3620	1	0	6,95	6,95	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	2970	0	106	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	9	Altri beni di consumo n.a.c.	13/12/2021
3621	1	0	60	60	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	2977	0	479	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contatti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2021
3622	1	0	63,03	63,03	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	3760	0	104	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2021
3623	1	0	43,98	43,98	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	6120	0	109	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Altri beni di consumo n.a.c.	13/12/2021
3624	1	0	15,92	15,92	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	6124	0	142	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Prodotti farmaceutici ed enodivali	1	Prodotti farmaceutici ed enodivali	13/12/2021
3625	1	0	209,8	209,8	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	600	0	110	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Altri beni di consumo n.a.c.	13/12/2021
3626	1	0	30	30	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	638	0	497	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utensili e beni di terzi	5	File e server e placement	13/12/2021
3627	1	0	30	30	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	9403	22	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di be	1	Beni materiali	9	Altri beni materiali	9	Altri beni materiali diversi	13/12/2021
3630	1	0	30	30	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	10270	0	288	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di be	1	Beni materiali	16	Immobili	16	Immobili	13/12/2021
3631	1	0	20	20	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	13/12/2021	228	0	475	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/12/2021
3632	1	0	312,93	312,93	MAGGIOLI SPA	250303802	GALDO Fatt. n. 000215027 del 30/11/2021 FONDIRITA DI SERVIZIO GLOBALE DI GEE	14/12/2021	2180	0	15	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	14/12/2021		
3633	1	0	541,5	541,5	MAGGIOLI SPA	250303802	GALDO Fatt. n. 000116389 del 30/11/2021 FONDIRITA DI RIMBORSO SPESE POSTE	14/12/2021	2180	0	15	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	14/12/2021
3634	1	0	82,79	82,79	MAGGIOLI SPA	250303802	GALDO Fatt. n. 000105971 del 30/11/2021 FONDIRITA DI SERVIZIO GLOBALE DI GEE	14/12/2021	2180	0	15	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Spese amministrative	10	Spese amministrative	14/12/2021
3635	1	0	665,14	665,14	MAGGIOLI SPA	250303802	GALDO Fatt. n. 0000201305383 del 03/12/2021 Carta locazione VY818 ri-navigata	14/12/2021	2180	0	145	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	2	Spese postali	14/12/2021
3636	1	0	732	732	HALLEY INFORMATION S.R.L.	23A32832C	GALDO Fatt. n. 248021670 del 16/11/2021 SERVIZIO APPO	14/12/2021	590	0	428	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Spese di manutenzione e riparazioni	14/12/2021
3637	1	0	16.971	16.971	IMPRESA PER IL SERVIZIO DI	272010275	GALDO Fatt. n. 48E del 30/11/2021	14/12/2021	6480	0	241	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9	Altri beni di consumo	13/12/2021
3638	1	0	2.196,84	2.196,84	C.D. CATELLETTA S.R.L.	44545947E	GALDO Fatt. n. 11 del 01/12/2021 Gestore Campo di Calcio M. Zucchi-Novembre 2021	14/12/2021	6480	0	487	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9	Altri beni di consumo	13/12/2021
3639	1	0	54,09	54,09	GIBR ROSETTO SPA	ACCENTO Fatt. n. 197023201/VI del 30/11/2021 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFI	14/12/2021	490	0	100	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	14/12/2021	
3640	1	0	6.099,98	6.099,98	PARMA 3000 COOP. AGRICOLA	88860263D	GALDO Fatt. n. 89421/201 del 30/11/2021 Servizio di Pulizia e custodia spazio Piano terra	14/12/2021	6480	0	162	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contatti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/12/2021
3641	1	0	11.120	11.120	ALFREDI GOTTI S.P.A.	88751248D	GALDO Fatt. n. 41P del 08/11/2021 Servizio di scuolabus n. 201/2022 trasporto alunni	14/12/2021	3410	0	307	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contatti di servizio pubblico	2	Contatti di servizio pubblico	14/12/2021
3642	1	0	3.673,89	3.673,89	LAQUOLENE S.C.S.	886502301	GALDO Fatt. n. 918 del 30/11/2021 Mensa_gup_scuola-poli scuola mese di novembre	14/12/2021	2077	0	300	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contatti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/12/2021
3643	1	0	2.136,88	2.136,88	SOEKO ITALIA S.P.A.	87291409E	GALDO Fatt. n. 640001605 del 30/11/2021 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI	14/12/2021	6851	0	598	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	9	Altri sussidi e assegni	14/12/2021
3644	1	0	983,4	983,4	SOEKO ITALIA S.P.A.	87291409E	GALDO Fatt. n. 640001605 del 30/11/2021 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI	13/12/2021	6851	0	598	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	9	Altri sussidi e assegni	14/12/2021
3645	1	0	3.122,07	3.122,07	SOEKO ITALIA S.P.A.	87291409E	GALDO Fatt. n. 640001604 del 30/11/2021 A VS DEBITO PER PRESENZE STUDENTI	15/12/2021	6851	0	598	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	9	Altri sussidi e assegni	15/12/2021
3646	1	0	22,37	22,37	LE S.P.A.		GALDO Fatt. n. 2791-21 del 02/12/2021 Donazione Libera seconda eme 2021	15/12/2021	2900	0	320	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Altri trasferimenti a famiglie	9	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
3647	1	0	318,2	318,2	TECNOLOGIO POINT S.R.L.		GALDO Fatt. n. 2833 del 25/11/2021 note libro	15/12/2021	2900	0	320	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri trasferimenti a famiglie	1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
3648	1	0	60,7	60,7	CARTOLERA E DICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO		GALDO Fatt. n. 465A del 08/12/2021 Libri e Sussidari	15/12/2021	2900	0	320	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Altri trasferimenti a famiglie	9	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
3649	1	0	2.687,42	2.687,42	LAQUOLENE S.C.S.	888402601	GALDO Fatt. n. 917 del 30/11/2021 assistenza scuolabus mese di novembre	15/12/2021	3570	0	360	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contatti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2021
3650	1	0	7.200,6	7.200,6	BALLO SAI DI RUIA SILVANA & C.	7816510170	GALDO Fatt. n. 560 del 30/11/2021 SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLA MANUTENZIONE	15/12/2021	2180	0	15	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contatti di servizio pubblico	9	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/12/2021
3651	1	0	2.228,87	2.228,87	GALDO FATT. N. 379E del 15/11/2021 Fornitura libri per Biblioteca comunale conf.rom. MES	212180567	GALDO FATT. N. 379E del 15/11/2021 Fornitura libri per Biblioteca comunale conf.rom. MES	15/12/2021	3750	0	427	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	15/12/2021
3652	1	0	510	510	Tatoo del Sab	242086650	GALDO Fatt. n. 17001 del 27/11/2021 Realizzazione Spettacolo Cirque Karamitai	15/12/2021	3740	0	637	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/12/2021
3653	1	0	999,84	999,84	LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI SRL	25239785E	GALDO Fatt. n. 249-2101 del 30/11/2021	15/12/2021	3750	0	398	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	15/12/2021
3654	1	0	292,79	292,79	CONVERSA SPA	27E12829F	GALDO Fatt. n. 2139684 del 30/11/2021 Carone trimestrale noleggio Manutenzione samara	15/12/2021	3750	0	375	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Libretto di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/12/2021
3655	1	0	262,8	262,8	TERMINAL VIDEO ITALIA S.	252303933	GALDO Fatt. n. 2513739 del 30/11/2021 Fornitura libri	15/12/2021	3750	0	302	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e							

3821	1	0	11,4	11,4	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	223	0	99	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Inderviti a missione e di trasferta	24/12/2021
3824	1	0	578,68	578,68	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	490	0	100	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	24/12/2021
3825	1	0	4,2	4,2	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	491	0	250	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	24/12/2021
3826	1	0	673,63	673,63	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	1270	0	97	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/12/2021
3827	1	0	995	995	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	1270	0	98	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/12/2021
3828	1	0	110	110	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	1271	0	231	1	Spese comuni	10	Altre spese comuni n.a.c.	99	Altre spese comuni n.a.c.	99	Altre spese comuni n.a.c.	99	Altre spese comuni n.a.c.	24/12/2021
3829	1	0	500,23	500,23	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	2100	0	300	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	24/12/2021
3830	1	0	56	56	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	2100	0	102	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/12/2021
3831	1	0	60	60	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	2221	0	194	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	24/12/2021
3832	1	0	61,68	61,68	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	2243	0	103	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	24/12/2021
3833	1	0	17,34	17,34	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	3570	0	543	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio scolastico	24/12/2021
3834	1	0	12,3	12,3	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	3765	0	104	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/12/2021
3835	1	0	76,99	76,99	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	6120	0	109	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/12/2021
3836	1	0	68,85	68,85	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	6590	0	413	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/12/2021
3837	1	0	83,91	83,91	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	4862	0	514	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	39	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2021
3838	1	0	13,56	13,56	UFFICIO ECONOMATO					24/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	24/12/2021
3839	1	0	4.904,40	4.904,40	GIARDIANI ANGELS S.R.L.	ZF3F056F				27/12/2021	9621	0	447	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di be	1	Beni materiali	2	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/12/2021
3840	1	0	1.830,00	1.830,00	GIARDIANI ANGELS S.R.L.	ZF349626				27/12/2021	9621	0	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di be	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/12/2021
3841	1	0	1.383,40	1.383,40	SCHIAY GRANELLA E. S. SNC	ZD2338FE				27/12/2021	2162	0	391	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestito	27/12/2021
3842	1	0	740,30	740,30	GARINI PAOLO PNEUMATICI	ZD349F41				27/12/2021	2221	0	495	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	27/12/2021
3843	1	0	811,87	811,87	CHEMITEC SRL	Z128D1A8				27/12/2021	2970	0	196	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
3844	1	0	65,61	65,61	CHEMITEC SRL	Z128D1A8				27/12/2021	2931	0	195	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
3845	1	0	15,59	15,59	CHEMITEC SRL	Z128D1A8				27/12/2021	2830	0	238	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
3846	1	0	113,27	113,27	XYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZC81BDA04				27/12/2021	490	0	299	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Utilizzo di impianti e macchinari	27/12/2021
3847	1	0	377,68	377,68	XYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZC81BDA04				27/12/2021	490	0	556	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2021
3848	1	0	68,8	68,8	CHEMITEC SRL	Z128D1A8				27/12/2021	2831	0	195	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
3849	1	0	768,6	768,6	INTERDATA CUZZOLA S.R.L.	Z273B5A4C				27/12/2021	234	0	612	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/12/2021
3850	1	0	380	380	ALTA FELETA					28/12/2021	850	0	559	1	Spese comuni	10	Altre spese comuni	99	Altre spese comuni n.a.c.	99	Altre spese comuni n.a.c.	99	Altre spese comuni n.a.c.	28/12/2021
3851	1	0	424	424	POCATERRA RENATO					28/12/2021	850	0	559	1	Spese comuni	10	Altre spese comuni	99	Altre spese comuni n.a.c.	99	Altre spese comuni n.a.c.	99	Altre spese comuni n.a.c.	28/12/2021
3852	1	0	65	65	Comune di Chiavari Verna					28/12/2021	850	0	559	1	Spese comuni	10	Altre spese comuni	99	Altre spese comuni n.a.c.	99	Altre spese comuni n.a.c.	99	Altre spese comuni n.a.c.	28/12/2021
3853	1	0	12,69	12,69	UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3854	1	0	9,78	9,78	COMUNE DI TORINO					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Spese postali	2	Spese postali	28/12/2021
3855	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI BIANDRONICO					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3856	1	0	5,88	5,88	UNIONE NOVARESE 2000					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3857	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ANDERA					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3858	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI KARALLI POMIJA					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3859	1	0	16,06	16,06	COMUNE DI GOLIAICCA					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3860	1	0	19,74	19,74	COMUNE DI TRECATE - SERVIZIO TESORERIA					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3861	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VERGATE					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3862	1	0	130,94	130,94	COMUNE DI MILANO					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3863	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CLEGNO					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3864	1	0	49,62	49,62	COMUNE DI ORNAVASSO					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3865	1	0	33,3	33,3	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - SERVIZIO TESORERIA					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3866	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BOCCA					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3867	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI DIVIGNANO					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3868	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI NOVARA					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3869	1	0	5,88	5,88	UNIONE DEI COMUNI EOLIANI DEL VERGANTE					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3870	1	0	9,88	9,88	COMUNE DI TRECATE - SERVIZIO TESORERIA					28/12/2021	491	0	101	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3871	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI MAGIONE					28/12/2021	491	0	260	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	28/12/2021
3872	1	0	4.297,91	4.297,91	CITTA' DI VERBANIA					28/12/2021	4296	0	586	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/12/2021
3873	1	0	19.322,56	19.322,56	SOE GET S.R.L.	Z4537D567				29/12/2021	10274	0	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di be	1	Beni materiali	9	Impianti sportivi	16	Impianti sportivi	29/12/2021
3874	1	0	3.733,88	3.733,88	TELECOM ITALIA SPA	Z75187809				29/12/2021	460	0	334	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Spese informatiche e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c	