

anno	data mandata	descrizione mandato	titolo pagamento	errore	disprezzo	residuo	assunzione	capitale	tipico	voce di bilancio	codice di bilancio	centro	voce	lice	classe	descrizione 5 liv.	dice	slod	beneficiario	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	importo riga	imposta	importo
2261	20/07/2022	INDEMNITA DI CARICA AMM	INDEMNITA DI CARICA AMM	261	31	0	2022	10	0	IND.TA AL SINDACO, GIU	01.01-1.03.02.01.01	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1325	3981	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	212680037	9.374,71	9.374,71	9.374,71	0	0	
2496	16/08/2022	INDEMNITA DI CARICA AMM	INDEMNITA DI CARICA AMM	292	31	0	2022	10	0	IND.TA AL SINDACO, GIU	01.01-1.03.02.01.01	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1325	3981	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	212680037	9.374,71	9.374,71	9.374,71	0	0	
2811	20/09/2022	INDEMNITA DI CARICA AMM	INDEMNITA DI CARICA AMM	333	31	0	2022	10	0	IND.TA AL SINDACO, GIU	01.01-1.03.02.01.01	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1325	3981	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	212680037	9.374,71	9.374,71	9.374,71	0	0	
3110	19/10/2022	INDEMNITA DI CARICA AMM	INDEMNITA DI CARICA AMM	377	31	0	2022	10	0	IND.TA AL SINDACO, GIU	01.01-1.03.02.01.01	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1325	3981	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	212680037	9.374,71	9.374,71	9.374,71	0	0	
3406	22/11/2022	INDEMNITA DI CARICA AMM	INDEMNITA DI CARICA AMM	413	31	0	2022	10	0	IND.TA AL SINDACO, GIU	01.01-1.03.02.01.01	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1325	3981	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	212680037	9.374,71	9.374,71	9.374,71	0	0	
3737	15/12/2022	INDEMNITA DI CARICA AMM	INDEMNITA DI CARICA AMM	453	31	0	2022	10	0	IND.TA AL SINDACO, GIU	01.01-1.03.02.01.01	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1325	3981	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO	212680037	9.374,71	9.374,71	9.374,71	0	0	
3143	20/10/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA	SALDO Fatn. n. 340 del 30/09/21	375	288	2021	2019	540	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI	01.01-1.03.02.02.01	1	3	2	2	9	Organizzazione e partecipazione a	1207	8963	Grafiche Mariani	3566030122	24,4	24,4	24,4	4,4	310	
3144	20/10/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA	SALDO Fatn. n. 250 del 30/09/21	375	288	2021	2019	540	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI	01.01-1.03.02.02.01	1	3	2	2	9	Organizzazione e partecipazione a	1207	8963	Grafiche Mariani	3566030122	407,97	407,97	407,97	73,7	310	
3394	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI	SALDO Fatn. n. 8 del 09/11/21	411	205	0	2022	50	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI	01.01-1.03.02.02.01	1	3	2	2	9	Organizzazione e partecipazione a	1207	192	FIORISTA ANTONELLA ZAVAGLI	ZVGNGLN6A59F952C	547,25	547,25	547,25	49,75	202	
2116	04/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	242	313	0	2022	25	1	SPESE DI RAPPRESENTAZIONE	01.01-1.03.02.02.99	1	3	2	2	999	Altre spese per relazioni pubbliche	1207	412	Ufficio Economato		10	10	10	0	0	
2880	08/10/2022	Mandato da economato per rimborso bollette N. 160	Rimborso bollette N. 160	352	313	0	2022	25	1	SPESE DI RAPPRESENTAZIONE	01.01-1.03.02.02.99	1	3	2	2	999	Altre spese per relazioni pubbliche	1207	412	Ufficio Economato		42,1	42,1	42,1	0	0	
3199	25/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARZO	SALDO Fatn. n. 68202209	383	334	0	2021	460	2	MANUTENZIONE FIREWALL	01.01-1.03.02.19.99	1	3	2	19	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	0	330	TELECOM ITALIA SPA	488410010	483,1	483,1	483,1	0,87	475	
2878	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9563	CARAMELLA SARA	CRMSRA97P49B0190	187	187	187	0	513	
2879	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9567	CONTARINI SIMONE	CNTSMN97L04A290H	145	145	145	0	513	
2880	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9565	ANTENUCCI GABRIELE	NTNGLR92R11A940M	145	145	145	0	513	
2881	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9566	BELLE GIORGIA	BLRGLR01P63D869Y	145	145	145	0	513	
2882	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	4924	BIZZARO ROMANA		145	145	145	0	513	
2883	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9591	SCUDDIERI THOMAS	SCDTMS98P30F952S	145	145	145	0	513	
2884	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9568	INGNOLINI CORRADO	NGGCRD54A23819A	187	187	187	0	513	
2885	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9572	SERRA GLORIA	SRRLR92S43A290V	145	145	145	0	513	
2886	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9570	GNODI ELISA	GNDLSE92R69B0190	145	145	145	0	513	
2887	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9571	LORENZINI MARTINA	LRNMTN91C60A429Q	145	145	145	0	513	
2888	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9662	ZAUSSO GIADA	ZSAGD9H34B3000U	145	145	145	0	513	
2889	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	4371	MASTROIANNI SILVIA	MSTSLV73P69F952X	145	145	145	0	513	
2890	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9573	COSTARELLA DANIELA	CSTDNR90C6F205K	187	187	187	0	513	
2891	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9666	GEROLDI SARA	GRLSRA93R41A290J	145	145	145	0	513	
2892	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9667	CIACCI CHIARA	CCCCR02D62F158U	145	145	145	0	513	
2893	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	2719	FAVA FRANCESCA FELICITA		145	145	145	0	513	
2894	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9669	RUSCO MATTIA	RSSMT93C22A429V	145	145	145	0	513	
2895	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9577	STILO PANTALEONE FEDERICO	STLPTL93C09A290K	145	145	145	0	513	
2896	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9578	GULFO GIULIA	GLGLG19A41A429P	187	187	187	0	513	
2897	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9579	STILO LORENZO	STLNLZ97P20B019T	145	145	145	0	513	
2898	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9581	COSTANTE PAOLA	CSPLA97E5F205E	145	145	145	0	513	
2899	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9582	MAGNANI ALBERTO	MNGLRT96T16A290Y	145	145	145	0	513	
2900	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9668	MONTONI MATTIA	MNTMTN93D23B019Y	145	145	145	0	513	
2901	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	6586	TANTARDINI MARCO	TNTMRC01S13D869E	145	145	145	0	513	
2902	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	4503	CAVALLAZZI DOTTO ING. MAURIZIO	CAVLMR68B12A429H	187	187	187	0	513	
2903	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9583	BERTOLOTTI CHIARA	BRTCHR90S64A290A	145	145	145	0	513	
2904	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9670	CORNETTI SARA	CRNSRA73D58A859I	145	145	145	0	513	
2905	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9584	CRISCIULLO ERMINIA	CRSRMN96R47D843P	145	145	145	0	513	
2906	26/09/2022	Elezioni politiche del 25 settembre	Elezioni politiche del 25 settembre	338	438	0	2022	50	0	ELEZIONI POLITICHE	01.01-1.03.02.99.01	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali	1332	9585	DE FAZIO PASQUALINO	DFZPOL80H28M208E	145	145	145	0	513	
2907	26/09/2022	Elezioni																									

2240	20/07/2022	INDENNITA UNA TANTUM	INDENNITA UNA TANTUM	261	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	800	800	800	0	0
2366	02/08/2022	P201N0072022	P201N0072022	274	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.642,79	1.642,79	1.642,79	0	0
2372	02/08/2022	P607N0072022	P607N0072022	275	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		155,17	155,17	155,17	0	0
2383	02/08/2022	P608N0072022	P608N0072022	275	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		49,42	49,42	49,42	0	0
2615	01/09/2022	P201N0082022	P201N0082022	311	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		2.020,16	2.020,16	2.020,16	0	0
2624	01/09/2022	P201N0082022	P201N0082022	311	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		71,4	71,4	71,4	0	0
2625	01/09/2022	P201N0082022	P201N0082022	311	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		110,32	110,32	110,32	0	0
2626	01/09/2022	P201N0082022	P201N0082022	311	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		98,95	98,95	98,95	0	0
2637	01/09/2022	P607N0082022	P607N0082022	311	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		155,17	155,17	155,17	0	0
2638	01/09/2022	P608N0082022	P608N0082022	311	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		49,42	49,42	49,42	0	0
2839	23/09/2022	P201N0092022	P201N0092022	336	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		2.020,62	2.020,62	2.020,62	0	0
2856	23/09/2022	P607N0092022	P607N0092022	336	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		155,17	155,17	155,17	0	0
2857	23/09/2022	P608N0092022	P608N0092022	336	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		49,42	49,42	49,42	0	0
3304	04/11/2022	P201N102022	P201N102022	397	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		2.020,14	2.020,14	2.020,14	0	0
3312	04/11/2022	P607N102022	P607N102022	396	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		155,17	155,17	155,17	0	0
3323	04/11/2022	P608N102022	P608N102022	396	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		49,42	49,42	49,42	0	0
3430	22/11/2022	Diritti di rogito da corrisponde	Diritti di rogito da corrispo	413	530	0	2022	430	1	ONERI SU DIRITTI DI RO	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0	651
3479	25/11/2022	P201N112022	P201N112022	416	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		3.336,09	3.336,09	3.336,09	0	0
3515	25/11/2022	P607N112022	P607N112022	418	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		155,17	155,17	155,17	0	0
3527	25/11/2022	P608N112022	P608N112022	418	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		49,42	49,42	49,42	0	0
3528	25/11/2022	P608N112022	P608N112022	418	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		124,13	124,13	124,13	0	0
3833	22/12/2022	P201N122022	P201N122022	459	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		4.097,18	4.097,18	4.097,18	0	0
3835	22/12/2022	P201N122022	P201N122022	459	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		3.754,27	3.754,27	3.754,27	0	0
3851	22/12/2022	P607N122022	P607N122022	459	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		320,3	320,3	320,3	0	0
3852	22/12/2022	P607N122022	P607N122022	459	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		190,32	190,32	190,32	0	0
3868	22/12/2022	P608N122022	P608N122022	459	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		101,99	101,99	101,99	0	0
3869	22/12/2022	P608N122022	P608N122022	459	64	0	2022	210	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		257,63	257,63	257,63	0	0
3016	10/10/2022	Imposta registro e bollo ar	Imposta registro e bollo ar	356	473	0	2022	650	2	SPESE PER CONTRATTI	01.02-1.02.01.02.01	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo	1712	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		245	245	245	0	0
3204	31/10/2022	Pagamento RL contratto di r	Pagamento RL contratto	388	476	0	2022	650	2	SPESE PER CONTRATTI	01.02-1.02.01.02.01	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo	1712	4522	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. DI - NOVARA	6363391001	67	67	67	0	0
3272	03/11/2022	Mandato da economato per r	Mandato da economato per r	397	476	0	2022	650	2	SPESE PER CONTRATTI	01.02-1.03.01.02.01	1	1	2	1	2	Imposta di registro e di bollo	1712	412	Ufficio Economato		209	209	209	0	0
3583	06/12/2022	Imposta registro e bollo ar	Imposta registro e bollo ar	436	607	0	2022	650	2	SPESE PER CONTRATTI	01.02-1.02.01.02.01	1	1	2	1	2	Imposta di registro e di bollo	1712	4522	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. DI - NOVARA	6363391001	245	245	245	0	0
2119	04/07/2022	Mandato da economato per r	Rimborso bollette	242	198	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	412	Ufficio Economato		198	198	198	0	0
2313	01/08/2022	Mandato da economato per r	Rimborso bollette N. 127	272	198	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	412	Ufficio Economato		137,34	137,34	7,5	0	0
2313	01/08/2022	Mandato da economato per r	Rimborso bollette N. 121	272	198	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	412	Ufficio Economato		137,34	137,34	58,56	0	0
2313	01/08/2022	Mandato da economato per r	Rimborso bollette N. 133	272	198	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	412	Ufficio Economato		137,34	137,34	71,28	0	0
2396	03/08/2022	Fornitura materiale di cancell	SALDO Fatt. n. 002240/V	278	353	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	8967	GEM DI GROSSI GALEAZZO E	267310209	709,91	709,91	709,91	128,02	360
2983	06/10/2022	Mandato da economato per r	Rimborso bollette N. 159	352	198	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	412	Ufficio Economato		199,86	199,86	6,89	0	0
2983	06/10/2022	Mandato da economato per r	Rimborso bollette N. 167	352	198	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	412	Ufficio Economato		199,86	199,86	15	0	0
2983	06/10/2022	Mandato da economato per r	Rimborso bollette N. 165	352	198	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	412	Ufficio Economato		199,86	199,86	79,97	0	0
2983	06/10/2022	Mandato da economato per r	Rimborso bollette N. 154	352	198	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	412	Ufficio Economato		199,86	199,86	98	0	0
3160	21/10/2022	FORNITURA DI BANDIERE	SALDO Fatt. n. 751/PA de	375	459	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	9664	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALATI G.	4960590653	463,6	463,6	463,6	8,6	548
3161	21/10/2022	Acquisto cancelleria cartelle	SALDO Fatt. n. 00089/P	375	387	0	2022	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE	01.02-1.03.01.02.01	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati	0	177	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L.	187700125	256,2	256,2	46,2	432	432
3282	03/11/2022	Mandato da economato per r	Mandato da economato p	397	198	0	2022	490	0	SPESE DI MAN																

2861	23/09/2022	P608NO092022	P608NO092022	336	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	125,52	125,52	125,52	0	0	
2875	23/09/2022	P632NO092022	P632NO092022	336	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	69,1	69,1	69,1	0	0	
3198	25/10/2022	CA01193-20221001-2022103	CA01193-20221001-2022103	383	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	28,67	28,67	28,67	0	0
3296	04/11/2022	P201NO102022	P201NO102022	397	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	2.701,21	2.701,21	2.701,21	0	0	
3305	04/11/2022	P206NO102022	P212NO102022	397	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	2,87	2,87	2,87	0	0	
3315	04/11/2022	P607NO102022	P607NO102022	396	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	161,27	161,27	161,27	0	0	
3326	04/11/2022	P608NO102022	P608NO102022	396	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	125,52	125,52	125,52	0	0	
3335	04/11/2022	P632NO102022	P632NO102022	396	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	69,1	69,1	69,1	0	0	
3440	22/11/2022	INDENNITA UNA TANTUM	INDENNITA UNA TANTUM	413	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	150	150	150	0	0
3462	24/11/2022	CA01193-20221101-2022113	CA01193-20221101-2022113	415	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	28,67	28,67	28,67	0	0
3485	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	2.825,37	2.825,37	2.825,37	0	0	
3509	25/11/2022	P206NO112022	P206NO112022	418	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	2,87	2,87	2,87	0	0	
3517	25/11/2022	P607NO112022	P607NO112022	418	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	161,27	161,27	161,27	0	0	
3529	25/11/2022	P608NO112022	P608NO112022	418	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	125,52	125,52	125,52	0	0	
3530	25/11/2022	P608NO112022	P608NO112022	418	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	19,2	19,2	19,2	0	0	
3539	25/11/2022	P632NO112022	P632NO112022	418	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	69,1	69,1	69,1	0	0	
3792	21/12/2022	CA01193-20221201-2022123	CA01193-20221201-2022123	457	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	48,53	48,53	48,53	0	0
3836	22/12/2022	P201NO122022	P201NO122022	459	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	5.153,90	5.153,90	5.153,90	0	0	
3870	22/12/2022	P608NO122022	P608NO122022	459	66	0	2022	212	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.03-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	23,51	23,51	23,51	0	0	
3273	03/11/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 177	397	86	0	2022	650	3	SPESE PER CONTRATTI	01.03-1.02.01.02.01	1	2	1	2	1	Imposta di registro e di bollo	0	412	Ufficio Economato	32	32	32	0	0	
2315	01/08/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 122	272	78	0	2022	1260	2	TASSE AUTOMOBILISTIC	01.03-1.02.01.09.01	1	2	1	9	1	Tassa di circolazione dei veicoli a	1306	412	Ufficio Economato	34,25	34,25	34,25	0	71	
2985	06/10/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 151	352	78	0	2022	1260	2	TASSE AUTOMOBILISTIC	01.03-1.02.01.09.01	1	2	1	9	1	Tassa di circolazione dei veicoli a	1306	412	Ufficio Economato	31,87	31,87	31,87	0	71	
2992	06/10/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bollette da ecot	352	78	0	2022	1260	2	TASSE AUTOMOBILISTIC	01.03-1.02.01.09.01	1	2	1	9	1	Tassa di circolazione dei veicoli a	1306	412	Ufficio Economato	34,3	34,3	34,3	0	71	
3274	03/11/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 176	397	78	0	2022	1260	2	TASSE AUTOMOBILISTIC	01.03-1.02.01.09.01	1	2	1	9	1	Tassa di circolazione dei veicoli a	1711	412	Ufficio Economato	64,29	64,29	64,29	0	71	
2835	22/09/2022	Impegno di spesa per Reviso	SALDO Fatt.n. 3 del 28/0	336	103	2020	2020	40	0	COMPENSO AL REVISOR	01.03-1.02.01.01.01	1	3	2	1	8	Compensi agli organi istituzionali d	1307	8918	Manuelli Luca	MNLLCU64T04B019H	6.737,33	6.737,33	6.737,33	1.062,00	50
2312	01/08/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 134	272	81	0	2022	223	0	RIMBORSO SPESE PER	01.03-1.03.02.02.01	1	3	2	2	2	Indennità di missione e di trasferta	0	412	Ufficio Economato	15,1	15,1	1,7	0	0	
2312	01/08/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 119	272	81	0	2022	223	0	RIMBORSO SPESE PER	01.03-1.03.02.02.01	1	3	2	2	2	Indennità di missione e di trasferta	0	412	Ufficio Economato	15,1	15,1	6	0	0	
2312	01/08/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 125	272	81	0	2022	223	0	RIMBORSO SPESE PER	01.03-1.03.02.02.01	1	3	2	2	2	Indennità di missione e di trasferta	0	412	Ufficio Economato	15,1	15,1	7,4	0	0	
2981	06/10/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 172	352	81	0	2022	223	0	RIMBORSO SPESE PER	01.03-1.03.02.02.01	1	3	2	2	2	Indennità di missione e di trasferta	0	412	Ufficio Economato	13,3	13,3	1	0	0	
2981	06/10/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 164	352	81	0	2022	223	0	RIMBORSO SPESE PER	01.03-1.03.02.02.01	1	3	2	2	2	Indennità di missione e di trasferta	0	412	Ufficio Economato	13,3	13,3	12,3	0	0	
3571	06/12/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 206	436	81	0	2022	223	0	RIMBORSO SPESE PER	01.03-1.03.02.02.01	1	3	2	2	2	Indennità di missione e di trasferta	0	412	Ufficio Economato	30	30	15	0	0	
3571	06/12/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 207	436	81	0	2022	223	0	RIMBORSO SPESE PER	01.03-1.03.02.02.01	1	3	2	2	2	Indennità di missione e di trasferta	0	412	Ufficio Economato	30	30	15	0	0	
2722	06/09/2022	Competenze concessionario	SALDO Fatt.n. 473/PA de	318	432	0	2022	235	0	COMPENSO CONCESSIO	01.03-1.03.02.03.99	1	3	2	3	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1332	6444	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1625840606	7.766,51	7.766,51	7.766,51	1.400,52	0
2723	06/09/2022	Competenze concessionario	SALDO Fatt.n. 474/PA de	318	432	0	2022	235	0	COMPENSO CONCESSIO	01.03-1.03.02.03.99	1	3	2	3	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1332	6444	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1625840606	25.442,51	25.442,51	25.442,51	4.587,99	0
3544	28/11/2022	Compenso concessionario III	SALDO Fatt.n. 710/PA de	420	589	0	2022	235	0	COMPENSO CONCESSIO	01.03-1.03.02.03.99	1	3	2	3	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1332	6444	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1625840606	38.084,70	38.084,70	6.971,87	1.257,22	0
3544	28/11/2022	Compenso concessionario III	SALDO Fatt.n. 711/PA de	420	589	0	2022	235	0	COMPENSO CONCESSIO	01.03-1.03.02.03.99	1	3	2	3	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1332	6444	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1625840606	38.084,70	38.084,70	31.112,83	5.610,51	0
2982	06/10/2022	Mandato da economo per ri	Rimborso bolletta N. 168	352	299	0	2022	233	0	CORSI DI AGGIORNAMEN	01.03-1.03.02.04.91	1	3	2	4	999	Acquisto di servizi per altre spese	1309	412	Ufficio Economato	141,2	141,2	141,2	0	0	
3552	28/11/2022	Partecipazione a webinar agg	SALDO Fatt.n. 1877/PA c	420	495	0	2022	233	0	CORSI DI AGGIORNAMEN	01.03-1.03.02.04.91	1	3	2	4	999	Acquisto di servizi per altre spese	1309	5320	DELFINO & PARTNERS SPA	1469790990	70	70	70	0	592
2543	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88009665	299	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	97,6	97,6	97,6	17,6	0
2563	22/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	300,86	300,86	61	11	0
2563	22/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	300,86	300,86	73,2	13,2	0
2563	22/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	300,86	300,86	166,66	30,06	0
2687	05/09/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 7X033110	316	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	39,02	39,02	39,02	7,04	0
2758	14/09/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 50200009	328	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	421,29	421,29	421,29	75,97	0
3085	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006352	371	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	97,6	97,6	97,6	17,6	0
3086	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 28220047	371	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	3,61	3,61	3,61	0,65	0
3093	17/10/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	371	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	73,2	73,2	73,2	13,2	0
3094	17/10/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	371	175	0	2022	251	2	UTENZE EDIFICI COMUN	01.03-1.0															

2174	18/07/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	254	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	42,35	42,35	17,91	0	0
2174	18/07/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	254	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	42,35	42,35	24,44	0	0
2175	18/07/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	254	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	49,63	49,63	34,64	0	0
2175	18/07/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	254	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	49,63	49,63	14,99	0	0
2472	10/08/2022	Servizio Pos Banco Bpm	ACCONTO Fatt.n. 12TXL	290	99	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9048	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	10537050964	76,93	76,93	76,93	0	0		
2473	10/08/2022	Servizio Pos Banco Bpm	SALDO Fatt.n. 12TXLP00	290	99	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9048	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	10537050964	16,92	16,92	16,92	16,92	0		
2476	10/08/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	290	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	7,7	7,7	7,7	0	0
2477	10/08/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	290	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	50,68	50,68	50,68	0	0
2766	14/09/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	328	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	15,45	15,45	15,45	0	0
2767	14/09/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	328	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	21,55	21,55	21,55	0	0
3014	10/10/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	356	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	14,35	14,35	14,35	0	0
3015	10/10/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	356	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	11,31	11,31	11,31	0	0
3382	16/11/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	408	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	21,31	21,31	10,48	0	0
3382	16/11/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	408	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	21,31	21,31	10,83	0	0
3383	16/11/2022	Servizio Pos Banco Bpm	ACCONTO Fatt.n. 12TXL	408	99	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9048	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	10537050964	61,51	61,51	61,51	0	0		
3384	16/11/2022	Servizio Pos Banco Bpm	SALDO Fatt.n. 12TXLP00	408	99	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9048	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	10537050964	13,53	13,53	13,53	13,53	0		
3385	16/11/2022	Servizio Pos Banco Bpm	ACCONTO Fatt.n. 12TXL	408	99	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9048	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	10537050964	64,14	64,14	64,14	0	0		
3386	16/11/2022	Servizio Pos Banco Bpm	SALDO Fatt.n. 12TXLP00	408	99	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9048	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	10537050964	14,11	14,11	14,11	14,11	0		
3545	28/11/2022	Aggiudicazione dei Servizi di	SALDO Fatt.n. BB-61000	420	589	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9099	Banco BPM S.p.A. ex PROFAMILY S.p.A. GRUPPO BAN				9.272,00	9.272,00	9.272,00	1.672,00	731	
3650	09/12/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	444	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	17,46	17,46	14,48	0	0
3650	09/12/2022	operazioni bancomat	operazioni bancomat	444	105	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	9484	Nexi				10542790968	17,46	17,46	2,98	0	0
3963	30/12/2022	Recupero Spese anno 2021	Recupero Spese anno 20	473	672	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	1608	Banco BPM SPA				3700430238	33	33	1	0	0
3963	30/12/2022	Recupero Spese anno 2021	Recupero Spese anno 20	473	672	0	2022	600	0	SPESA PER SERVIZIO DI	01.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	2	Oneri per servizio di tesoreria	1332	1608	Banco BPM SPA				3700430238	33	33	32	0	0
2802	20/09/2022	NOMINA COMMISSIONE ES	NOMINA COMMISSIONE	333	312	0	2022	199	0	Compensazione commissione cd	01.03-1.03.02.99.99	3	2	99	999	999	Altri servizi diversi n.a.c.	0	346	DIPENDENTI COMUNALI				212680037	800	800	800	0	313
2724	06/09/2022	Aggio su trasferimento comp	SALDO Fatt.n. 466/PA d	318	433	0	2022	226	0	Fondo funzioni emergenza	01.03-1.04.01.02.01	1	4	1	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1569	6444	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1625840606	1625840606	26.650,55	26.650,55	26.650,55	4.805,84	0		
3155	21/10/2022	acquisto materiale pulve di	ACCONTO Fatt.n. 00050	375	604	2021	2021	226	0	Fondo funzioni emergenza	01.03-1.04.01.02.01	1	4	1	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1569	9227	CHEMTEC SRL	6115060011	6115060011	1.378,97	1.378,97	1.378,97	246,04	0		
3255	03/11/2022	Impegno di spesa a favore di	Impegno di spesa a favor	392	135	0	2022	4110	0	A.T.C. RIMBORSO CANO	01.03-1.04.01.02.01	1	4	1	2	17	Trasferimenti correnti a altri enti e	1583	645	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE NO	120490032	120490032	4.447,65	4.447,65	4.447,65	0	125		
3713	15/12/2022	Quota interessi I semestre	Quota interessi I semestri	453	635	0	2022	5630	0	INTERESSI PASSIVI PER	01.03-1.07.05.04.00	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	1602	794	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	7756511007	7.071,66	7.071,66	7.071,66	0	0		
2146	14/07/2022	IVA servizi commerciali mese	IVA servizi commerciali m	252	381	0	2022	1250	0	LIQUIDAZIONE IVA SERV	01.03-1.10.03.01.00	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le ge	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				3.369,51	3.369,51	3.369,51	0	0	
2346	02/08/2022	IVA servizi commerciali mese	IVA servizi commerciali m	274	398	0	2022	1250	0	LIQUIDAZIONE IVA SERV	01.03-1.10.03.01.00	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le ge	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				1.162,03	1.162,03	1.162,03	0	0	
2884	05/09/2022	IVA servizi a rilevanza com	IVA servizi a rilevanza co	317	430	0	2022	1250	0	LIQUIDAZIONE IVA SERV	01.03-1.10.03.01.00	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le ge	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				5.890,66	5.890,66	5.890,66	0	0	
2940	05/10/2022	IVA su servizi a rilevanza com	IVA su servizi a rilevanza i	352	464	0	2022	1250	0	LIQUIDAZIONE IVA SERV	01.03-1.10.03.01.00	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le ge	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				1.215,04	1.215,04	1.215,04	0	0	
3372	09/11/2022	Versamento IVA servizi com	Versamento IVA servizi c	404	525	0	2022	1250	0	LIQUIDAZIONE IVA SERV	01.03-1.10.03.01.00	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le ge	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				695,29	695,29	695,29	0	0	
3649	07/12/2022	Versamento IVA servizi com	Versamento IVA servizi c	439	613	0	2022	1250	0	LIQUIDAZIONE IVA SERV	01.03-1.10.03.01.00	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le ge	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				466,69	466,69	466,69	0	0	
3769	16/12/2022	IVA su fattura	IVA su fattura 88/31 del 2	455	648	0	2022	1250	0	LIQUIDAZIONE IVA SERV	01.03-1.10.03.01.00	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le ge	0	5351	ACQUA NUOVA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	3.221,62	3.221,62	3.221,62	3.221,62	0		
3885	27/12/2022	Rimborso Imposta Comunale	Rimborso anni pregressi i	462	665	0	2022	8952	0	RIMBORSI TRIBUTI COMI	01.04-1.10.99.99.99	1	10	99	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	1802	7880	OPS VISION TECH S.R.L.	1716870960	1716870960	2.792,09	2.792,09	2.792,09	0	768		
3886	27/12/2022	RIMBORSO 3 RATA INDEB	RIMBORSO 3 RATA IND	462	665	0	2022	8952	0	RIMBORSI TRIBUTI COMI	01.04-1.10.99.99.99	1	10	99	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	1802	6568	PUBLI CITTA' SPA	13295590151	13295590151	1.780,64	1.780,64	1.780,64	0	768		
3887	27/12/2022	Rimborso terza rata e interes	RIMBORSO 3 RATA E IN	462	665	0	2022	8952	0	RIMBORSI TRIBUTI COMI	01.04-1.10.99.99.99	1	10	99	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	1802	8389	OPS VISION	4240010274	4240010274	973,95	973,95	973,95	0	768		
3888	27/12/2022	Rimborso terza rata e interes	Rimborso terza rata e inte	462	665	0	2022	8952	0	RIMBORSI TRIBUTI COMI	01.04-1.10.99.99.99	1	10	99	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	1802	9325	2R PUBBLICITA' SRL	2241750161	2241750161	1.921,32	1.921,32	1.921,32	0	768		
3889	27/12/2022	Rimborso IMU indebita Data	Rimborso IMU indebita D	462	665	0	2022	8952	0	RIMBORSI TRIBUTI COMI	01.04-1.10.99.99.99	1	10	99	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	1802	9719	FANCHINI DANIELA				47	47	47	0	768	
3890	27/12/2022	Rimborso IMU indebita Richie	Rimborso IMU indebita R	462	665	0	2022	8952	0	RIMBORSI TRIBUTI COMI	01.04-1.10.99.99.99	1	10	99	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	1802	9719	GADINI VITTORIA				47	47	47	0	768	
3892	27/12/2022	Rimborso TARI indebita	Rimborso TARI indebita	462	665	0	2022	8952	0	RIMBORSI TRIBUTI COMI	01.04-1.10.99.99.99	1	10	99	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	1802	8595	GNOVA E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035	300	300	300	0	768		
3893	27/12/2022	Rimborso TARI indebita	Rimborso TARI indebita	462	665	0	2022	8952	0	RIMBORSI TRIBUTI COMI	01.04-1.10.99.99.99	1	10	99	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	1802	7953	CITTA' DI CASTEL GANDOLFO				122,47	122,47	122,47	0	768	
2309	28/07/2022	Pagamento Bolli su Fatture 2	Pagamento Bolli su Fattu	269	138	0	2022	1260	0	IMPOSTE E TASSE	01.05-1.02.01.99.99	1	2	1	99	999	Imposte, tasse e proventi assimila	1711	4522	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. DI - NOVARA	6363391001	6363391001	190	190	190	0	0		
3569	06/12/2022	Rimborso bollette economato	Rimborso bollette econon	434	138	0	2022	1260	0	IMPOSTE E TASSE																			

2343	02/08/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00424460	274	117	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	147,21	147,21	147,21	26,55	0
2419	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	285	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	15,47	15,47	15,47	2,79	0
2422	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	285	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	50,23	50,23	50,23	9,06	0
2426	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	285	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	20,58	20,58	20,58	3,71	0
2439	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	286	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	13,68	13,68	13,68	2,47	0
2446	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	286	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	406,7	406,7	406,7	73,34	0
2574	25/08/2022	Energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00092929	305	415	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	2368	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	24,69	24,69	24,69	4,45	0	
2667	02/09/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00425331	313	117	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	230,99	230,99	230,99	41,65	0
2691	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	20,58	20,58	20,58	3,71	0
2703	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	16,08	16,08	16,08	2,9	0
2705	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	38,64	38,64	38,64	6,97	0
2710	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	317	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	430,05	430,05	430,05	77,55	0
2713	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	317	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	13,57	13,57	13,57	2,45	0
2965	06/10/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00426155	351	117	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	208,68	208,68	208,68	37,63	0
2971	06/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	351	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	13,62	13,62	13,62	2,46	0
2976	06/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	352	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	20,58	20,58	20,58	3,71	0
2993	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	398,6	398,6	398,6	71,88	0
2994	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	38,53	38,53	38,53	6,95	0
2998	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	15,81	15,81	15,81	2,85	0
3187	24/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	381	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	14,09	14,09	14,09	2,54	0
3208	31/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	386	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	15,58	15,58	15,58	2,81	0
3209	31/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	386	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	380,07	380,07	380,07	68,54	0
3210	31/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	386	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	38,32	38,32	38,32	6,91	0
3219	31/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	386	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	20,58	20,58	20,58	3,71	0
3238	31/10/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00427085	388	117	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	181,95	181,95	181,95	32,81	0
3590	06/12/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00427944	435	117	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	118,33	118,33	118,33	21,34	0
3598	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	435	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	20,58	20,58	20,58	3,71	0
3601	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	435	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	466,76	466,76	466,76	84,17	0
3617	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	437	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	39	39	39	7,03	0
3629	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	439	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	13,37	13,37	13,37	2,41	0
3630	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	439	215	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	16,01	16,01	16,01	2,89	0
2182	18/07/2022	fornitura gas metano	ACCONTO Fatt.n. 41220	257	123	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	47,62	0	
2187	18/07/2022	fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 41220428	257	123	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.		1.887,96	1.887,96	1.887,96	89,9	0	
2193	18/07/2022	fornitura gas metano	ACCONTO Fatt.n. 41220	257	123	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	47,62	0	
2213	19/07/2022	fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 41220656	258	123	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.		42,45	42,45	42,45	2,02	0	
2462	08/08/2022	fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 41220758	287	123	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.		38,25	38,25	38,25	1,82	0	
2736	07/09/2022	fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 41220880	320	123	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.		38,25	38,25	38,25	1,82	0	
3028	10/10/2022	fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 41220983	356	123	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.		38,25	38,25	38,25	1,82	0	
3359	04/11/2022	fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 41221099	395	123	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.		38,25	38,25	38,25	1,82	0	
3666	09/12/2022	fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 41221215	442	123	0	2022	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.00	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.		38,25	38,25	38,25	1,82	0	
2404	05/08/2022	Determinazione a contrarre e	SALDO Fatt.n. 18/S del 2	282	435	0	2021	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.99	1	3	2	5	999	Utenze e canoni per altri servizi n.	0	9438	Puntostitemi S.r.l.		1202540066	333,68	333,68	333,68	60,17	646
2453	28/11/2022	Determinazione a contrarre e	SALDO Fatt.n. 38/S del 2	420	435	0	2021	460	1	PALAZZO COMUNALE - C	01.05-1.03.02.05.99	1	3	2	5	999	Utenze e canoni per altri servizi n.	0	9438	Puntostitemi S.r.l.		1202540066	333,68	333,68	333,68	60,17	646
2292	21/07/2022	Liquidazione canone di locaz	Liquidazione canone di lo	262	41	0	2022	1291	1	CANONE LOCAZIONE Via	01.05-1.03.02.07.01	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili	0	1844	VALSIESA MAURO E MAGRI D	VLSMRA53A05F952P	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0	38	
2749	08/09/2022	Impegno di spesa per car	Impegno di spesa per car	322	41	0	2022	1291	1	CANONE LOCAZIONE Via	01.05-1.03.02.07.01	1	3	2	7	1	Locazione di beni immobili	0	1844	VALSIESA MAURO E MAGRI D	VLSMRA53A05F952P	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0	38	
2761	14/09/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIO	328	429	0	2021	1291	2	SPESE CONDOMINIALI	01.05-1.03.02.07.99	1	3	2	7	999	Altre spese sostenute per utilizzo	0	6636	CONDOMINIO "GOLDEN GREE	94062820033	602	602	602	0	632	
2776	15/09/2022	Spese condominiali Condomi	Spese condominiali Cond	329	444	0	2022	1291	2	SPESE CONDOMINIALI	01.05-1.03.02.0																

3496	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	549	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	759.76	759.76	759.76	0	0		
3511	25/11/2022	P206NO112022	P206NO112022	418	562	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	1.72	1.72	1.72	0	0		
3518	25/11/2022	P607NO112022	P607NO112022	418	549	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	144.72	144.72	144.72	0	0		
3521	25/11/2022	P607NO112022	P607NO112022	418	549	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	43.04	43.04	43.04	0	0		
3531	25/11/2022	P608NO112022	P608NO112022	418	549	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	80.81	80.81	80.81	0	0		
3535	25/11/2022	P608NO112022	P608NO112022	418	549	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	43.04	43.04	43.04	0	0		
3789	21/12/2022	CA01193-20221201-202212	CA01193-20221201-202212	457	561	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	8917	FONDO PERSEO SIRIO	23.63	23.63	23.63	0	0		
3837	22/12/2022	P201NO112022	P201NO112022	459	67	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	4.502.00	4.502.00	4.502.00	0	0		
3839	22/12/2022	P201NO112022	P201NO112022	459	67	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	331.41	331.41	331.41	0	0		
3843	22/12/2022	P201NO112022	P201NO112022	459	549	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	1.509.62	1.509.62	1.509.62	0	0		
3850	22/12/2022	P607NO112022	P607NO112022	459	67	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	250.33	250.33	250.33	0	0		
3854	22/12/2022	P607NO112022	P607NO112022	459	67	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	212.16	212.16	212.16	0	0		
3855	22/12/2022	P607NO112022	P607NO112022	459	547	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	104.09	104.09	104.09	0	0		
3860	22/12/2022	P607NO112022	P607NO112022	459	549	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	88.68	88.68	88.68	0	0		
3864	22/12/2022	P608NO112022	P608NO112022	459	562	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	6.88	6.88	6.88	0	0		
3865	22/12/2022	P608NO112022	P608NO112022	459	561	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	45.01	45.01	45.01	0	0		
3866	22/12/2022	P608122022	P608122022	459	549	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	21.87	21.87	21.87	0	0		
3867	22/12/2022	P608NO112022	P608NO112022	459	547	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	28.23	28.23	28.23	0	0		
3872	22/12/2022	P608NO112022	P608NO112022	459	545	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	230.21	230.21	230.21	0	0		
3873	22/12/2022	P608NO112022	P608NO112022	459	547	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	164.71	164.71	164.71	0	0		
3874	22/12/2022	P608NO112022	P608NO112022	459	551	0	2022	740	1	ONERI PREVIDENZIALI E	01.06-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	7.05	7.05	7.05	0	0		
2984	06/10/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 161	352	448	0	2022	620	0	SPESE PER CARBURANT	01.06-1.03.01.02.01	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrifica	1202	412	Ufficio Economato	52.01	52.01	52.01	0	0		
3553	28/11/2022	Acquisto buoni carburante - A	ACCONTO Fat.t.n. 00046	420	507	0	2022	620	1	CARBURANTE, MANUTE	01.06-1.03.01.02.01	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrifica	1312	6145	ITALIANA PETROLI S.P.A.	970.01	970.01	970.01	0	613		
3554	28/11/2022	Acquisto buoni carburante - A	ACCONTO Fat.t.n. 00046	420	506	0	2022	620	0	SPESE PER CARBURANT	01.06-1.03.01.02.01	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrifica	1202	6145	ITALIANA PETROLI S.P.A.	4.092.99	4.092.99	4.092.99	0	613		
3555	28/11/2022	ADESIONE ALL'ACCORDO C	SALDO Fat.t.n. 0004608 c	420	623	0	2020	620	1	CARBURANTE, MANUTE	01.06-1.03.01.02.01	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrifica	1312	6145	ITALIANA PETROLI S.P.A.	4	4	4	0	798		
3573	06/12/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 205	436	582	0	2022	620	1	CARBURANTE, MANUTE	01.06-1.03.01.02.01	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrifica	1312	412	Ufficio Economato	30	30	30	0	0		
3399	21/11/2022	DETERMINA A CONTRARR	SALDO Fat.t.n. 27000007	411	576	2021	2021	761	0	SPESE PER IL VESTIARI	01.06-1.03.01.02.01	1	3	1	2	4	Vestituario	1208	8748	Sir Safety System S.P.A. Uniper	3359340548	3359340548	791.15	791.15	791.15	142.67	836
2122	04/07/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 135	272	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	373.35	373.35	373.35	0	0		
2316	01/08/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 132	272	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	526.75	526.75	526.75	41.05	0		
2316	01/08/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 120	272	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	526.75	526.75	526.75	165.8	0		
2398	04/08/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGN	SALDO Fat.t.n. 8/8 del 20	282	359	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	9180	TPE S.A.S. Di Ferazza Marco e Ferazza Fabio Roberto	1346.93	1346.93	1346.93	242.89	371		
2677	02/09/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 150	313	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	715.93	715.93	715.93	8	0		
2677	02/09/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 137	313	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	715.93	715.93	715.93	17.93	0		
2677	02/09/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 146	313	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	715.93	715.93	715.93	20	0		
2677	02/09/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 148	313	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	715.93	715.93	715.93	290	0		
2677	02/09/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 147	313	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	715.93	715.93	715.93	380	0		
2986	06/10/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 171	352	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	728.26	728.26	728.26	5.21	0		
2986	06/10/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 173	352	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	728.26	728.26	728.26	7.9	0		
2986	06/10/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 170	352	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	728.26	728.26	728.26	38.45	0		
2986	06/10/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 169	352	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	728.26	728.26	728.26	119.25	0		
2986	06/10/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 156	352	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	728.26	728.26	728.26	157.45	0		
2986	06/10/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 174	352	166	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato	728.26	728.26	728.26	400	0		
3104	19/10/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGN	SALDO Fat.t.n. 5PA/2022	374	461	0	2022	1270	0	MANUTENZIONE ORDINA	01.06-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	1261								

2135	06/07/2022	DETERMINA A CONTRARR	SALDO Fatt.n. FPA 11/22	244	569	2021	2021	9415	7	Adeguamento consolidame	01.06-2.02.03.05.0	2	2	3	5	1	Incarichi professionali per la realiz	2601	9100	DP INGEGNERIA S.R.L.	2486940469	2486940469	90.296,95	90.296,95	90.296,95	16.283,06	829
2135	06/07/2022	DETERMINA A CONTRARR	SALDO Fatt.n. FPA 9/22	244	569	2021	2021	9415	7	Adeguamento consolidame	01.06-2.02.03.05.0	2	2	3	5	1	Incarichi professionali per la realiz	2601	9100	DP INGEGNERIA S.R.L.	2486940469	2486940469	90.296,95	90.296,95	90.611,40	16.339,76	829
2163	14/07/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 10/E del 2	254	627	2021	2020	9415	0	INCARICHI PROFESSIONI	01.06-2.02.03.05.0	2	2	3	5	1	Incarichi professionali per la realiz	2601	7813	TENCINOAGINI SRL	6383520969	6383520969	15.006,00	15.006,00	15.006,00	2.706,00	802
2238	20/07/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	261	20	0	2022	201	0	PERSONALE UFFICIO AN	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	9.334,45	9.334,45	9.334,45	0	0
2487	16/08/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	292	20	0	2022	201	0	PERSONALE UFFICIO AN	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	9.332,78	9.332,78	9.332,78	0	0
2817	20/09/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	333	20	0	2022	201	0	PERSONALE UFFICIO AN	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	9.334,53	9.334,53	9.334,53	0	0
3114	19/10/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	377	20	0	2022	201	0	PERSONALE UFFICIO AN	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	9.333,87	9.333,87	9.333,87	0	0
3722	15/12/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	453	20	0	2022	201	0	PERSONALE UFFICIO AN	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	7.111,89	7.111,89	7.111,89	0	0
2507	16/08/2022	REFERENDUM POPOLARI	REFERENDUM POPOLA	292	263	0	2022	53	1	STRAORDINARI PER REF	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	3	Strordinario per il personale a ter	1107	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	7.127,71	7.127,71	7.127,71	0	249
2609	01/09/2022	REFERENDUM POPOLARI	REFERENDUM POPOLA	311	263	0	2022	53	1	STRAORDINARI PER REF	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	3	Strordinario per il personale a ter	1107	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	605,88	605,88	605,88	0	249
2812	01/09/2022	REFERENDUM POPOLARI	REFERENDUM POPOLA	311	263	0	2022	53	1	STRAORDINARI PER REF	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	3	Strordinario per il personale a ter	1107	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	1.696,39	1.696,39	1.696,39	0	249
3407	22/11/2022	ELEZIONI DELLA CAMERA	ELEZIONI DELLA CAME	413	397	0	2022	50	1	ELEZIONI POLITICHE - S	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	3	Strordinario per il personale a ter	1107	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	6.796,15	6.796,15	6.796,15	0	442
3477	25/11/2022	CPDEL ONERE STRAORDIN	ELEZIONI DELLA CAME	418	397	0	2022	50	1	ELEZIONI POLITICHE - S	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	3	Strordinario per il personale a ter	1107	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	1.617,49	1.617,49	1.617,49	0	442
3503	25/11/2022	IRAP ONERE STRAORDINA	ELEZIONI DELLA CAME	418	397	0	2022	50	1	ELEZIONI POLITICHE - S	01.07-1.01.01.01.01	1	1	1	1	3	Strordinario per il personale a ter	1107	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	577,7	577,7	577,7	0	442
2241	20/07/2022	INDENNITA ANNA TANTUM	INDENNITA ANNA TANTUM	261	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0	0
2373	02/08/2022	P67NO072022	P67NO072022	275	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	150,94	150,94	150,94	0	0
2384	02/08/2022	P68NO072022	P68NO072022	275	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	124,13	124,13	124,13	0	0
2616	01/09/2022	P201NO082022	P201NO082022	311	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	2.612,56	2.612,56	2.612,56	0	0
2639	01/09/2022	P67NO082022	P67NO082022	311	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	150,94	150,94	150,94	0	0
2640	01/09/2022	P68NO082022	P68NO082022	311	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	124,13	124,13	124,13	0	0
2840	23/09/2022	P201NO092022	P201NO092022	336	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	2.607,23	2.607,23	2.607,23	0	0
2858	23/09/2022	P67NO092022	P67NO092022	336	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	150,94	150,94	150,94	0	0
2859	23/09/2022	P68NO092022	P68NO092022	336	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	124,13	124,13	124,13	0	0
3295	04/11/2022	P201NO102022	P201NO102022	397	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	2.615,94	2.615,94	2.615,94	0	0
3314	04/11/2022	P67NO102022	P67NO102022	396	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	150,94	150,94	150,94	0	0
3325	04/11/2022	P68NO102022	P68NO102022	396	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	124,13	124,13	124,13	0	0
3483	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	2.207,04	2.207,04	2.207,04	0	0
3516	25/11/2022	P67NO112022	P67NO112022	418	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	197,24	197,24	197,24	0	0
3834	22/12/2022	P201NO122022	P201NO122022	459	65	0	2022	211	0	ONERI PREVIDENZIALI E	01.07-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA	212680037	212680037	25,48	25,48	25,48	0	0
3870	08/12/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 198	436	544	0	2022	50	2	ACQUISTO MATERIALE	01.07-1.03.01.02.01	1	3	1	2	4	Vestibolo	1314	412	Ufficio Economato	212680037	212680037	10,5	10,5	10,5	0	0
2117	04/07/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 198	242	352	0	2022	53	3	SPSE PER REFERENDUM	01.07-1.03.01.02.01	1	3	1	2	10	Bani per consultazioni elettorali	0	412	Ufficio Economato	212680037	212680037	10,5	10,5	10,5	0	0
2286	25/07/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 3/123 del	266	347	0	2022	53	3	SPSE PER REFERENDUM	01.07-1.03.01.02.01	1	3	1	2	10	Bani per consultazioni elettorali	0	4756	DIMO GROUP SRL - GIOCHIPARK OPEND	3273820757	3273820757	175,68	175,68	175,68	31,68	356
3404	21/11/2022	RIPARTO SPESE SOSTENI	RIPARTO SPESE SOSTI	411	565	0	2022	530	0	SPSE PER LA COMMISS	01.07-1.03.02.01.01	1	3	2	1	7	Commissioni elettorali	1332	1050	CITTA' DI BORGOMANERO	426580031	426580031	2.785,92	2.785,92	2.785,92	0	667
2259	20/07/2022	PROGRESSIONI ECONOMIC	PROGRESSIONI ECONOMIC	261	29	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	3.266,30	3.266,30	3.266,30	0	0
2260	20/07/2022	INDENNITA DI COMPARTO	INDENNITA DI COMPAR	261	30	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	1.864,05	1.864,05	1.864,05	0	0
2262	20/07/2022	INDENNITA SERVIZIO ESTE	INDENNITA SERVIZIO E	261	143	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	258	258	258	0	0
2263	20/07/2022	INDENNITA CONDIZIONI DI	INDENNITA CONDIZIONI	261	142	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	369	369	369	0	0
2264	20/07/2022	INDENNITA DI TURNO	INDENNITA DI TURNO	261	144	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	942,67	942,67	942,67	0	0
2265	20/07/2022	REPERIBILITA	REPERIBILITA	261	34	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	13	13	13	0	0
2266	20/07/2022	INDENNITA ALLE EDUCAT	INDENNITA ALLE EDUC	261	33	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	97,8	97,8	97,8	0	0
2267	20/07/2022	INDENNITA ALLE EDUCAT	INDENNITA ALLE EDUC	261	32	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	213,32	213,32	213,32	0	0
2268	20/07/2022	FES 2021	FES 2021	261	398	0	2021	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	61.920,00	61.920,00	61.920,00	0	0
2269	20/07/2022	FES 2021	FES 2021	261	598	0	2021	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	212680037	4.197,83	4.197,83	4.197,83	0	0
2270	20/07/2022	FES 2021	FES 2021	261	468	2021	2021	260	7	Incentivo ANPR (Anagrafe	01.10-1.01.01.01.01	1															

3128	19/10/2022	STRAORDINARIO AREA LA	STRAORDINARIO AREA	377	45	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1102	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	188	188	188	0	69
3129	19/10/2022	STRAORDINARIO AREA LA	STRAORDINARIO AREA	377	45	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1102	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	18,36	18,36	18,36	0	69
3130	19/10/2022	STRAORDINARIO AREA VI	STRAORDINARIO AREA	377	48	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1102	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	900,83	900,83	900,83	0	98
3131	19/10/2022	INDEMNITA DI TURNO	INDEMNITA DI TURNO	377	144	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	1.140,44	1.140,44	1.140,44	0	0
3132	19/10/2022	REPERIBILITA	REPERIBILITA	377	34	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	26	26	26	0	0
3133	19/10/2022	INDEMNITA ALLE EDUCATR	INDEMNITA ALLE EDUC	377	33	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	106,54	106,54	106,54	0	0
3134	19/10/2022	INDEMNITA ALLE EDUCATR	INDEMNITA ALLE EDUC	377	32	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	232,39	232,39	232,39	0	0
3136	19/10/2022	PROGRESSIONI ECONOMIC	PROGRESSIONI ECONOMIC	377	29	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	3.203,22	3.203,22	3.203,22	0	0
3139	19/10/2022	Impegno di spesa indennita	Impegno di spesa indennita	377	1	0	2022	262	0	INDEMNITA' AI RESPONS	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	4.712,96	4.712,96	4.712,96	0	2
3422	22/11/2022	INCREMENTO RETRIBUTIVI	INCREMENTO RETRIBUTIVI	413	635	2020	2019	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	14.515,42	14.515,42	14.515,42	0	0
3424	22/11/2022	STRAORDINARIO AREA SE	STRAORDINARIO AREA	413	49	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1102	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	43,55	43,55	43,55	0	63
3425	22/11/2022	STRAORDINARIO AREA AM	STRAORDINARIO AREA	413	43	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1102	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	390,83	390,83	390,83	0	63
3426	22/11/2022	PROGRESSIONI ECONOMIC	PROGRESSIONI ECONOMIC	413	29	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	3.481,46	3.481,46	3.481,46	0	0
3427	22/11/2022	Impegno di spesa indennita	Impegno di spesa indennita	413	1	0	2022	262	0	INDEMNITA' AI RESPONS	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	4.587,96	4.587,96	4.587,96	0	2
3428	22/11/2022	INDEMNITA DI COMPARTO	INDEMNITA DI COMPAR	413	30	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	1.854,73	1.854,73	1.854,73	0	0
3432	22/11/2022	INDEMNITA CONDIZIONI DI	INDEMNITA CONDIZION	413	142	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	131	131	131	0	0
3433	22/11/2022	INDEMNITA SERVIZIO ESTE	INDEMNITA SERVIZIO E	413	143	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	282	282	282	0	0
3434	22/11/2022	INDEMNITA DI TURNO	INDEMNITA DI TURNO	413	144	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	1.062,80	1.062,80	1.062,80	0	0
3436	22/11/2022	INDEMNITA ALLE EDUCATR	INDEMNITA ALLE EDUC	413	33	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	12,69	12,69	12,69	0	0
3735	15/12/2022	PROGRESSIONI ECONOMIC	PROGRESSIONI ECONOMIC	453	29	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	5.321,54	5.321,54	5.321,54	0	0
3736	15/12/2022	INDEMNITA DI COMPARTO	INDEMNITA DI COMPAR	453	30	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	1.864,65	1.864,65	1.864,65	0	0
3738	15/12/2022	INDEMNITA CONDIZIONI DI	INDEMNITA CONDIZION	453	142	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	141	141	141	0	0
3739	15/12/2022	INDEMNITA SERVIZIO ESTE	INDEMNITA SERVIZIO E	453	143	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	280	280	280	0	0
3740	15/12/2022	INDEMNITA DI TURNO	INDEMNITA DI TURNO	453	144	0	2022	260	0	FONDO PER EFFICIENZA	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	1.124,89	1.124,89	1.124,89	0	0
3745	15/12/2022	Impegno di spesa indennita	Impegno di spesa indennita	453	1	0	2022	262	0	INDEMNITA' AI RESPONS	01.10-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1103	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	3.675,92	3.675,92	3.675,92	0	2
2355	02/08/2022	P201NO072022	P201NO072022	274	452	0	2021	263	0	ONERI SU INDEMNITA'	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		4.205,00	4.205,00	4.205,00	0	0
2356	02/08/2022	P201NO072022	P201NO072022	274	453	0	2021	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		14.450,68	14.450,68	14.450,68	0	0
2357	02/08/2022	P201NO072022	P201NO072022	274	580	2021	2021	261	0	ONERI SU PIANO SICURE	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		737,31	737,31	737,31	0	0
2358	02/08/2022	P201NO072022	P201NO072022	274	121	2021	2021	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		5.162,01	5.162,01	5.162,01	0	0
2829	01/09/2022	P201NO082022	P201NO082022	351	146	0	2022	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		715,14	715,14	715,14	0	0
2929	03/10/2022	P25106062022	P25106062022	348	655	2020	2019	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		665,35	665,35	665,35	0	0
3423	22/11/2022	ONERI RINNOVI CONTRAT	ONERI RINNOVI CONTR	413	655	2020	2019	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	1.416,11	1.416,11	1.416,11	0	0
3480	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	655	2020	2019	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		676,72	676,72	676,72	0	0
3481	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		115,08	115,08	115,08	0	0
3482	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		811,81	811,81	811,81	0	0
3484	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		990,22	990,22	990,22	0	0
3486	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.408,75	1.408,75	1.408,75	0	0
3488	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		948,39	948,39	948,39	0	0
3490	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		362,53	362,53	362,53	0	0
3492	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.995,79	1.995,79	1.995,79	0	0
3494	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.015,90	1.015,90	1.015,90	0	0
3497	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		540,13	540,13	540,13	0	0
3499	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	258	2020	2020	261	0	ONERI ASSISTENZIALI E	01.10-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.300,26	1.300,26	1.300,26	0	0
350																									

2361	02/08/2022	P201NO072022	P201NO072022	274	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	3.997,86	3.997,86	3.997,86	0	0		
2376	02/08/2022	P607NO072022	P607NO072022	275	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	216,36	216,36	216,36	0	0		
2388	02/08/2022	P608NO072022	P608NO072022	275	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	207,11	207,11	207,11	0	0		
2619	01/09/2022	P201NO082022	P201NO082022	311	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	4.261,73	4.261,73	4.261,73	0	0		
2647	01/09/2022	P607NO082022	P607NO082022	312	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	216,36	216,36	216,36	0	0		
2648	01/09/2022	P608NO082022	P608NO082022	312	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	207,11	207,11	207,11	0	0		
2844	23/09/2022	P201NO092022	P201NO092022	336	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	3.847,05	3.847,05	3.847,05	0	0		
2865	23/09/2022	P607NO092022	P607NO092022	336	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	216,36	216,36	216,36	0	0		
2866	23/09/2022	P608NO092022	P608NO092022	336	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	207,11	207,11	207,11	0	0		
3299	04/11/2022	P201NO102022	P201NO102022	397	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	4.149,18	4.149,18	4.149,18	0	0		
3317	04/11/2022	P607NO102022	P607NO102022	396	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	216,36	216,36	216,36	0	0		
3329	04/11/2022	P608NO102022	P608NO102022	396	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	207,11	207,11	207,11	0	0		
3491	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	4.189,85	4.189,85	4.189,85	0	0		
3519	25/11/2022	P607NO112022	P607NO112022	418	557	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1106	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	216,36	216,36	216,36	0	0		
3533	25/11/2022	P608NO112022	P608NO112022	418	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	207,11	207,11	207,11	0	0		
3840	22/12/2022	P201NO122022	P201NO122022	459	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	7.509,54	7.509,54	7.509,54	0	0		
3856	22/12/2022	P607NO122022	P607NO122022	459	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	438,08	438,08	438,08	0	0		
3875	22/12/2022	P608NO122022	P608NO122022	459	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA	419,01	419,01	419,01	0	0		
3961	27/12/2022	CA1193-20220101-2021231	CA1193-20220101-2022	468	68	0	2022	2120	0	ONERI ASS. PREV. A CAR	03.01-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1112	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0	
3041	11/10/2022	ADESIONE SERVIZIO INI-PR	SALDO Fatt. n. VVA/2201	359	454	0	2022	2180	2	ABBONAMENTI	03.01-1.03.01.01.01	3	1	1	2	1	Publicazioni	1212	9218	InfoCamere Scpa	2313821007	305	305	305	55	542	
2123	04/07/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bollette	242	254	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato		16	16	16	0	0	
2756	13/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt. n. 0458/PA c	325	314	0	2022	2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	4	1	Vestuario	1208	6236	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	1.164,37	1.164,37	1.164,37	209,97	315	
2832	22/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt. n. 0494/PA c	335	314	0	2022	2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	4	1	Vestuario	1208	6236	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	414,56	414,56	414,56	74,76	315	
3054	14/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt. n. 0522/PA c	368	314	0	2022	2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	4	1	Vestuario	1208	6236	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	342,09	342,09	342,09	61,69	315	
3366	04/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt. n. 0576/PA c	399	314	0	2022	2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	4	1	Vestuario	1208	6236	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	415,78	415,78	415,78	74,98	315	
3368	04/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt. n. 2022/VE0	399	319	0	2022	2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	4	1	Vestuario	1208	9689	PIERROT DI BALLARDINI DAVI	BLDDVD67A30F952Q	2688080031	131,76	131,76	131,76	23,76	318
3754	16/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt. n. 0700/PA c	453	314	0	2022	2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	4	1	Vestuario	1208	6236	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	260,47	260,47	260,47	46,97	315	
3562	05/12/2022	INTERVENTO DI RIPARAZI	SALDO Fatt. n. 67/PA del	432	472	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	6	1	Materiale informatico	1212	8081	NGWAY SRL	2301200024	640,5	640,5	640,5	-115,5	569	
3562	05/12/2022	INTERVENTO DI RIPARAZI	SALDO Fatt. n. 59/PA del	432	472	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	6	1	Materiale informatico	1212	8081	NGWAY SRL	2301200024	640,5	640,5	640,5	115,5	569	
3562	05/12/2022	INTERVENTO DI RIPARAZI	SALDO Fatt. n. 68/PA del	432	472	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	6	1	Materiale informatico	1212	8081	NGWAY SRL	2301200024	640,5	640,5	640,5	115,5	569	
2131	05/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt. n. 00059547	342	317	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	14	1	Stampati specializzati	1212	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	59,26	59,26	59,26	0	317	
2483	11/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt. n. 00021356	291	317	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	14	1	Stampati specializzati	1212	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	473,65	473,65	473,65	85,41	317	
3053	14/10/2022	Impegno di spesa in favore di	SALDO Fatt. n. 00021454	368	404	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.01	3	1	2	14	1	Stampati specializzati	1212	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	497,15	497,15	497,15	89,65	456	
2124	04/07/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bollette	242	254	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	2511	412	Ufficio Economato		155,19	155,19	155,19	0	0	
2317	01/08/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bollette n. 131	272	254	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	2511	412	Ufficio Economato		189,95	189,95	189,95	0	0	
2474	10/08/2022	Servizio Pos Banco BPM - C	ACCOMTO Fatt. n. 12TXL	290	282	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	1212	9042	Teconet Servizi S.p.A	3090380233	60,69	60,69	60,69	0	0	
2475	10/08/2022	Servizio Pos Banco BPM - C	SALDO Fatt. n. 12TXLP00	290	282	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	1212	9042	Teconet Servizi S.p.A	3090380233	13,35	13,35	13,35	13,35	0	
2678	02/09/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bollette n. 143	313	254	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	2511	412	Ufficio Economato		120	120	60	0	0	
2678	02/09/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bollette n. 144	313	254	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	2511	412	Ufficio Economato		120	120	60	0	0	
2987	06/10/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bollette n. 166	352	254	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	2511	412	Ufficio Economato		16,5	16,5	1,5	0	0	
2987	06/10/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bollette n. 162	352	254	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	2511	412	Ufficio Economato		16,5	16,5	1,5	0	0	
3575	06/12/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bollette n. 199	436	254	0	2022	2180	0	SPESE MANT. E FUNZIONI	03.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	2511	412	Ufficio Economato		69,99	69,99	69,99	0	0	
2532	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt. n. 88003955	299	179	0	2022	2180	5	UTENZE VARIE AREA FIN	03.01-1.03.02.05.01	3	2	5	1	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	154,72	154,72	154,72	27,9	0	
2540	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt. n. 42203228	299	179	0	2022	2180	5	UTENZE VARIE AREA FIN	03.01-1.03.02.05.01	3	2	5	1	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	175,84	175,84	175,84	31,71	0	
2544	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt. n. 88003969	299	179	0	2022	2180	5	UTENZE VARIE AREA FIN	03.01-1.03.02.05.01	3	2	5	1	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	102,79	102,79	102,79	18,54	0	
3069	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt. n. 42203228	368	179	0	2022	2180	5	UTENZE VARIE AREA FIN	03.01-1.03.02.05.01	3	2	5	1	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	174,46	174,46	174,46	31,46	0	

2523	22/08/2022	SERVIZIO DEPOSITERIA VE	SALDO Fatt.n. 76 del 11/	298	399	0	2022	2221	0	MANUTENZIONE E RIPARAZ	03.01-1.03.02.09.00	1	3	2	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazi	1312	8874	SOCCORSO STRADALE L. & G.	423420033	423420033	2.499,15	2.499,15	2.499,15	450,67	447
3055	14/10/2022	Lavori di riparazione veicolo	SALDO Fatt.n. 24/3 del 2	368	456	0	2022	2221	0	MANUTENZIONE E RIPARAZ	03.01-1.03.02.09.00	1	3	2	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazi	1312	1731	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	200010031	200010031	391,62	391,62	391,62	70,62	544
3365	04/11/2022	REVISIONE PERIODICA ME	SALDO Fatt.n. 25/3 del 1	399	490	0	2022	2221	0	MANUTENZIONE E RIPARAZ	03.01-1.03.02.09.00	1	3	2	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazi	1312	1731	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	200010031	200010031	79	79	79	12,09	585
2168	15/07/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00011365	254	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	579,5	579,5	579,5	0	130
2169	15/07/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021324	254	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	334,89	334,89	334,89	60,39	130
2170	15/07/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021330	254	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	91,5	91,5	91,5	16,5	130
2480	11/08/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00011414	291	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	345,1	345,1	345,1	0	130
2481	11/08/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021369	291	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	186,66	186,66	186,66	33,86	130
2482	11/08/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021375	291	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	115,9	115,9	115,9	20,9	130
2753	13/09/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021398	325	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	1.130,94	1.130,94	1.130,94	203,94	130
2754	13/09/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00011454	325	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	2.090,90	2.090,90	2.090,90	0	130
2755	13/09/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021403	325	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	195,2	195,2	195,2	35,2	130
3050	14/10/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021472	368	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	955,26	955,26	955,26	172,26	130
3051	14/10/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021479	368	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	176,9	176,9	176,9	31,9	130
3052	14/10/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00011521	369	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	1.766,10	1.766,10	1.766,10	0	130
3454	24/11/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021523	415	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	538,02	538,02	538,02	97,02	130
3455	24/11/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00011584	415	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	994,7	994,7	994,7	0	130
3456	24/11/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021528	415	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	109,8	109,8	109,8	19,8	130
3749	16/12/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021583	453	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	219,6	219,6	219,6	39,6	130
3750	16/12/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00021577	453	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	109,8	109,8	109,8	19,8	130
3751	16/12/2022	Adesione Servizio globale di	SALDO Fatt.n. 00011649	453	145	0	2022	2180	3	SPESE POSTALI PER NO	03.01-1.03.02.16.00	1	3	2	16	2	Spese postali	1322	3228	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	203	203	203	0	130
2586	31/08/2022	DETERMINA A CONTRARRA	ACCONTO Fatt.n. 681-20	309	591	2021	2019	2000	1	MANUTENZIONE CASER	03.02-1.03.02.09.00	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazi	1318	9047	Checks S.p.A.	4036310235	4036310235	132,59	132,59	132,59	23,91	283
2587	31/08/2022	DETERMINA A CONTRARRA	ACCONTO Fatt.n. 681-20	309	439	0	2022	2000	1	MANUTENZIONE CASER	03.02-1.03.02.09.00	1	3	2	9	11	Manutenzione ordinaria e riparazi	1318	9047	Checks S.p.A.	4036310235	4036310235	36,06	36,06	36,06	6,5	283
3896	27/12/2022	DETERMINA A CONTRARRA	ACCONTO Fatt.n. 1220 c	464	175	0	2021	2000	1	MANUTENZIONE CASER	03.02-1.03.02.09.00	1	3	2	9	11	Manutenzione ordinaria e riparazi	1318	9008	NEW FIRE SRL	2429380039	2429380039	202,59	202,59	202,59	36,53	215
3154	21/10/2022	AGGIUDICAZIONE DEFINITI	SALDO Fatt.n. 000506/22	375	195	0	2020	2831	1	FORNITURA DETERSVI	04.01-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1314	9227	CHEMITEC SRL	6115060011	6115060011	225,33	225,33	225,33	38,44	137
3276	03/11/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta n. 180	397	477	0	2022	2830	0	SPESE MANTENIMENTO	04.01-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato			39,5	39,5	39,5	0	0
3281	03/11/2022	Mandato da economato per ri	Restituzione Bolletta n. 18	397	477	0	2022	2830	0	SPESE MANTENIMENTO	04.01-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1212	412	Ufficio Economato			235,41	235,41	235,41	0	0
3576	06/12/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta n. 197	436	543	0	2022	2831	1	FORNITURA DETERSVI	04.01-1.03.01.02.99	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n	1314	412	Ufficio Economato			156,07	156,07	156,07	0	0
2530	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88003931	299	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	124,66	124,66	124,66	22,48	0
2548	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88003931	257	132	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	61	61	61	11	0
2867	23/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 42203228	301	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	101,33	101,33	101,33	18,27	0
3059	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006305	368	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	61	61	61	11	0
3070	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006314	368	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	124,66	124,66	124,66	22,48	0
3091	17/10/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	371	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	61	61	61	11	0
3092	17/10/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	371	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	62,56	62,56	62,56	11,28	0
3677	09/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006632	444	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	308,22	308,22	308,22	55,58	0
3687	09/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006654	444	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	61	61	61	11	0
3933	27/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006681	465	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	124,66	124,66	124,66	22,48	0
3940	27/12/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	465	176	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	1311	339	TELECOM ITALIA SPA		488410010	93,17	93,17	93,17	16,8	0
2415	08/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	285	217	0	2022	2831	0	UTENZE SCUOLA MATER	04.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	1311	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	335,59	335,59			

2542	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88003918	299	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	150,45	150,45	150,45	27,13	0
2545	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88003926	299	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	276,72	276,72	276,72	49,9	0
2547	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88003986	300	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	61	61	61	11	0
2548	22/08/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88003919	300	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	66	66	66	11,9	0
2558	22/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	74,47	74,47	74,47	13,43	0
2559	22/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	61	61	61	11	0
2566	23/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	121,43	121,43	121,43	21,9	0
3066	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006318	368	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	124,66	124,66	124,66	22,48	0
3068	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006301	368	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	276,72	276,72	276,72	49,9	0
3071	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006331	368	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	308,22	308,22	308,22	55,58	0
3073	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006318	371	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	87,01	87,01	87,01	15,68	0
3074	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006346	371	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	82,96	82,96	82,96	14,96	0
3075	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006346	371	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	61	61	61	11	0
3076	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006317	371	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	154,72	154,72	154,72	27,9	0
3077	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006322	371	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	150,45	150,45	150,45	27,13	0
3079	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006321	371	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	61	61	61	11	0
3080	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006353	371	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	61,68	61,68	61,68	11,12	0
3082	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88006289	371	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	97,6	97,6	97,6	17,6	0
3088	17/10/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	371	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	74,47	74,47	74,47	13,43	0
3089	17/10/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	371	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	61	61	61	11	0
3095	17/10/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	371	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	93,45	93,45	93,45	16,85	0
3098	17/10/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	369	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	170,2	170,2	170,2	30,69	0
3100	17/10/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 42203228	369	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	156,61	156,61	156,61	28,24	0
3674	09/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88008634	442	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	97,6	97,6	97,6	17,6	0
3680	09/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88008664	444	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	276,72	276,72	276,72	49,9	0
3924	27/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88008620	465	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	61	61	61	11	0
3925	27/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88008686	465	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	150,45	150,45	150,45	27,13	0
3927	27/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88008694	465	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	82,96	82,96	82,96	14,96	0
3928	27/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88008641	465	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	63,46	63,46	63,46	11,44	0
3930	27/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88008653	465	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	290,35	290,35	290,35	52,36	0
3931	27/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88008683	465	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	154,72	154,72	154,72	27,9	0
3934	27/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 88008689	465	240	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	124,66	124,66	124,66	22,48	0
3946	27/12/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	466	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	112,27	112,27	112,27	20,25	0
3948	27/12/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	466	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	74,47	74,47	74,47	13,43	0
3949	27/12/2022	Spese telefoniche	SALDO Fatt.n. 42203228	466	241	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	61	61	61	11	0
2333	02/08/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00424460	274	120	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	804,24	804,24	804,24	145,03	0
2345	02/08/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00424460	274	120	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	264,35	264,35	264,35	47,67	0
2417	08/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	285	219	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	320,49	320,49	320,49	57,79	0
2443	08/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	286	219	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	84,85	84,85	84,85	15,3	0
2447	08/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	286	219	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	656,18	656,18	656,18	118,33	0
2674	02/09/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00425331	313	116	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	462,05	462,05	462,05	83,32	0
2689	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	219	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	456,06	456,06	456,06	82,24	0
2690	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	219	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	56,55	56,55	56,55	10,2	0
2699	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	219	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	338,93	338,93	338,93	61,12	0
2966	06/10/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00426155	351	120	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	944,91	944,91	944,91	170,39	0
2978	06/10/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	352	219	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	308,7	308,7	308,7	55,67	0
2999	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	219	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	372,81	372,81			

3668	09/12/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41221215	442	227	0	2022	2970	2	UTENZE SCUOLA ELEM	04.02-1.03.02.05.04	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.			3819031208	38,25	38,25	38,25	1,82	0
3669	09/12/2022	Fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 41221215	442	228	0	2022	3180	2	SCUOLA MEDIA UTENZE	04.02-1.03.02.05.04	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.			3819031208	39,49	39,49	39,49	1,88	0
2589	31/08/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO VACANTO Fatt.n. 681-20	ACCONTO Fatt.n. 681-20	309	593	2021	2019	2970	3	MANUTENZIONE ORDINA	04.02-1.03.02.09.04	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazi	0	9047	Cheeks S.p.A.	4036310235	4036310235	68,6	68,6	68,6	12,37	788	
2590	31/08/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO VACANTO Fatt.n. 681-20	ACCONTO Fatt.n. 681-20	309	594	2021	2019	3180	3	MANUTENZIONE ORDINA	04.02-1.03.02.09.04	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazi	1313	9047	Cheeks S.p.A.	4036310235	4036310235	100	100	100	10,83	788	
3907	27/12/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	ACCONTO Fatt.n. 000658	464	501	0	2021	2970	3	MANUTENZIONE ORDINA	04.02-1.03.02.09.04	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazi	1313	6061	DER RIVI IMPIANTI SRL			1287730038	2.000,00	2.000,00	2.000,00	360,66	733
3908	27/12/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	ACCONTO Fatt.n. 000658	464	502	0	2021	3180	3	MANUTENZIONE ORDINA	04.02-1.03.02.09.04	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazi	1313	6061	DER RIVI IMPIANTI SRL			1287730038	2.200,00	2.200,00	2.200,00	396,72	733
3954	27/12/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE	ACCONTO Fatt.n. 5903	466	395	0	2021	2970	3	MANUTENZIONE ORDINA	04.02-1.03.02.09.04	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazi	1313	9416	AMCA ELEVATORI SRL			3623590126	1.100,00	1.100,00	1.100,00	198,36	578
3957	27/12/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE	ACCONTO Fatt.n. 6375	466	397	0	2021	3180	3	MANUTENZIONE ORDINA	04.02-1.03.02.09.04	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazi	1313	9416	AMCA ELEVATORI SRL			3623590126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	180,33	578
3986	27/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE	ACCONTO Fatt.n. 1220	464	178	0	2021	2970	3	MANUTENZIONE ORDINA	04.02-1.03.02.09.04	1	3	2	9	11	Manutenzione ordinaria e riparazi	1313	9008	NEW FIRE SRL	2429380039	2429380039	550	550	550	99,18	283	
3989	27/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE	ACCONTO Fatt.n. 1220	464	179	0	2021	3180	3	MANUTENZIONE ORDINA	04.02-1.03.02.09.04	1	3	2	9	11	Manutenzione ordinaria e riparazi	1313	9008	NEW FIRE SRL	2429380039	2429380039	550	550	550	99,18	283	
2227	20/07/2022	Servizio pre post scuola e m	SALDO Fatt.n. 556 del 30	283	320	0	2021	2977	0	SERVIZIO PRE - POST SC	04.02-1.03.02.15.38	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	1335	9430	L'ACQUILONE S.C.S.	2150100127	2150100127	1.220,63	1.220,63	1.220,63	58,13	531	
3246	03/11/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 3.2.48 del	392	427	0	2022	2977	0	SERVIZIO PRE - POST SC	04.02-1.03.02.15.38	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	1335	9261	EQUIPE SOCIETA' COOPERAT	2179070020	2179070020	4.697,12	4.697,12	4.697,12	223,67	500	
3639	07/12/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 3.2.83 del	438	427	0	2022	2977	0	SERVIZIO PRE - POST SC	04.02-1.03.02.15.38	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	1335	9261	EQUIPE SOCIETA' COOPERAT	2179070020	2179070020	6.949,74	6.949,74	6.949,74	330,94	500	
3820	22/12/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	ACCONTO Fatt.n. 3.2.10	458	427	0	2022	2977	0	SERVIZIO PRE - POST SC	04.02-1.03.02.15.38	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	1335	9261	EQUIPE SOCIETA' COOPERAT	2179070020	2179070020	5.447,14	5.447,14	5.447,14	0	500	
3401	21/12/2022	IMPEGNO DI SPESA - EROD	IMPEGNO DI SPESA - E	411	564	0	2022	3481	0	CONTRIBUTO COMUNALE	04.02-1.04.01.01.14	1	4	1	1	2	Trasferimenti correnti a Ministero	1583	1288	ISTITUTO COMPRENSIVO S.BELFANTI	80011720036	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0	663		
3145	20/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt.n. 5/Pa del c	377	320	2020	2020	2990	1	FORNITURA GRATUITA I	04.02-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	7428	CARTOLERIA NORMA DI CORR	2399320031	2399320031	46,94	46,94	46,94	0	339	
3146	20/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt.n. 04/Pa del	377	320	2020	2020	2990	1	FORNITURA GRATUITA I	04.02-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	7428	CARTOLERIA NORMA DI CORR	2399320031	2399320031	142,5	142,5	142,5	0	339	
3391	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt.n. 48 /8 del	411	320	2020	2020	2990	1	FORNITURA GRATUITA I	04.02-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	4597	ALBERTI LIBRAIO EDITORE DI -ALBERTI CARLO & C S	1470390038	23,48	23,48	23,48	0	339		
3822	22/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt.n. 0000127	458	320	2020	2020	2990	1	FORNITURA GRATUITA I	04.02-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	9488	CARTOLERIA DA ANTONELLA LBRNNL60SS5E001D	1302020035	31,93	31,93	31,93	0	339		
3823	22/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt.n. 73/Pa del	458	320	2020	2020	2990	1	FORNITURA GRATUITA I	04.02-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	6387	CARTOLERIA EDICOLA AUROGRUPPLP67H20E102M	2796370126	55,41	55,41	55,41	0	339		
3824	22/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt.n. 68/Pa del	458	320	2020	2020	2990	1	FORNITURA GRATUITA I	04.02-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	6387	CARTOLERIA EDICOLA AUROGRUPPLP67H20E102M	2796370126	23,48	23,48	23,48	0	339		
3825	22/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt.n. 40/Pa del	458	320	2020	2020	2990	1	FORNITURA GRATUITA I	04.02-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	3518	TECNOLIBRO S.R.L.	2144890023	50,51	50,51	50,51	0	339		
3712	15/12/2022	Quota interessi I semestre	Quota interessi I semest	453	634	0	2022	3190	0	INTERESSI PASSIVI MUT	04.02-1.07.05.04.01	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	1602	794	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	384,35	384,35	384,35	0	0		
3718	15/12/2022	Quota interessi I semestre	Quota interessi I semest	453	640	0	2022	2973	0	INTERESSI PASSIVI SUI	04.02-1.07.05.04.01	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	1602	794	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	4.846,36	4.846,36	4.846,36	0	0		
2231	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AF	SALDO Fatt.n. 23 del 15	263	378	0	2022	10249	0	ACQUISTO ATTREZZATU	04.02-2.02.01.03.98	2	2	1	3	999	Mobili e arredi n.a.c.	0	9451	FALEGNAMERIA FRANCHINI DI FRNSRG7S13819T	2651510030	814,96	814,96	814,96	146,96	407		
2606	01/09/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AF	SALDO Fatt.n. 1162 del 3	311	375	0	2022	10249	0	ACQUISTO ATTREZZATU	04.02-2.02.01.03.98	2	2	1	3	999	Mobili e arredi n.a.c.	0	4936	MOBILFERRO SRL	2165890200	6.746,58	6.746,58	6.746,58	1.216,60	400		
2607	01/09/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AF	SALDO Fatt.n. P14 del 3	311	376	0	2022	10249	0	ACQUISTO ATTREZZATU	04.02-2.02.01.03.98	2	2	1	3	999	Mobili e arredi n.a.c.	0	8888	LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO	3156930129	2.174,04	2.174,04	2.174,04	392,04	401		
3641	07/12/2022	MANUTENZIONE SCUOLAB	SALDO Fatt.n. 39/3 del 1	439	186	0	2022	2943	0	MANUTENZIONE SCUOL	04.06-1.03.02.09.04	1	3	2	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazi	1312	1731	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	200010031	1.994,35	1.994,35	1.994,35	359,64	175		
2222	20/07/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 9/Pa del 3	263	359	0	2021	3410	0	SPESA PER IL SERVIZIO	04.06-1.03.02.15.04	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto sc	1335	5944	ASTORI SAS DI ANGELO ASTI	3726570280	1.598,85	1.598,85	1.598,85	145,35	530		
2236	20/07/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 85/P del 3	263	357	0	2021	3410	0	SPESA PER IL SERVIZIO	04.06-1.03.02.15.04	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto sc	1335	2797	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	1877340123	1.455,30	1.455,30	1.455,30	132,3	528		
2519	18/08/2022	MANUTENZIONE CARROZZI	SALDO Fatt.n. 1/Pa del c	294	403	0	2022	3410	0	SPESA PER IL SERVIZIO	04.06-1.03.02.15.04	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto sc	1335	111	CARROZZERIA METE S.N.C.	4013500308	536,8	536,8	536,8	96,8	453		
3640	07/12/2022	Rinnovo proroga contrattuale	SALDO Fatt.n. 105/P del	438	426	0	2022	3410	0	SPESA PER IL SERVIZIO	04.06-1.03.02.15.04	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto sc	1335	2797	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	1877340123	12.377,20	12.377,20	12.377,20	5.121,60	485		
3640	07/12/2022	Rinnovo proroga contrattuale	SALDO Fatt.n. 106/P del	438	426	0	2022	3410	0	SPESA PER IL SERVIZIO	04.06-1.03.02.15.04	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto sc	1335	2797	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	1877340123	12.377,20	12.377,20	12.377,20	659,6	485		
3821	22/12/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 3.2.104 d	458	428	0	2022	3570	0	ASSISTENZA AGLI ALUNNI	04.06-1.03.02.15.04	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto sc	1302	9261	EQUIPE SOCIETA' COOPERAT	2179070020	1.871,86	1.871,86	1.871,86	348,52	500		
3827	22/12/2022	attivazione rinnovo proroga c	SALDO Fatt.n. 131/P del	458	426	0	2022	3410	0	SPESA PER IL SERVIZIO	04.06-1.03.02.15.04	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto sc	1335	2797	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	1877340123	7.575,70	7.575,70	7.575,70	688,7	485		
2283	21/07/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 55/P del 3	263	360	0	2021	3570	0	ASSISTENZA AGLI ALUNNI	04.06-1.03.02.15.38	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	1302	9430	L'ACQUILONE S.C.S.	2150100127	1.388,52	1.388,52	1.388,52	66,12	531		
3783	21/12/2022	ASSEGNAZIONE BORSE DI	ASSEGNAZIONE BORSE	457	511	0	2022	3182	0	BORSE DI STUDIO	04.06-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	9708	DE LIGUORO MATTEO	DLNGM08L30Z103X	300	300	300	0	631		
3784	21/12/2022	ASSEGNAZIONE BORSE DI	ASSEGNAZIONE BORSE	457	511	0	2022	3182	0	BORSE DI STUDIO	04.06-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	9710	TACCA ANDREA	TCNDNR08T26F952E	300	300	300	0	631		
3785	21/12/2022	ASSEGNAZIONE BORSE DI	ASSEGNAZIONE BORSE	457	511	0	2022	3182	0	BORSE DI STUDIO	04.06-1.04.02.05.98	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0	9711	DUBROVSKY MARIANNA	DBRMM08B698019R	300	300	300				

3541	25/11/2022	INPS DM10 5200 NOVEMB	INPS DM10 5200 NOVEMB	418	69	0	2022	3720	0	ONERI PREV.LI ASS.LI E	05.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				29	29	29	0	0	
3790	21/12/2022	CA01193-20221201-2022	CA01193-20221201-2022	457	52	0	2022	3720	0	ONERI PREV.LI ASS.LI E	05.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1111	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582			26,92	26,92	26,92	0	0	
3830	22/12/2022	INPS DM 10 52 00 52001056	inp dm 10 52 00 52001056	459	55	0	2022	3720	0	ONERI PREV.LI ASS.LI E	05.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				49	49	49	0	0	
3841	22/12/2022	P201N0122022	P201N0122022	459	69	0	2022	3720	0	ONERI PREV.LI ASS.LI E	05.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				3.126,55	3.126,55	3.126,55	0	0	
3847	22/12/2022	P206N0122022	P206N0122022	459	52	0	2022	3720	0	ONERI PREV.LI ASS.LI E	05.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				13,29	13,29	13,29	0	0	
3857	22/12/2022	P607N0122022	P607N0122022	459	52	0	2022	3720	0	ONERI PREV.LI ASS.LI E	05.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				4,26	4,26	4,26	0	0	
3858	22/12/2022	P607N0122022	P607N0122022	459	76	0	2022	3720	0	ONERI PREV.LI ASS.LI E	05.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				4,5	4,5	4,5	0	0	
3859	22/12/2022	P607N0122022	P607N0122022	459	55	0	2022	3720	0	ONERI PREV.LI ASS.LI E	05.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				107,66	107,66	107,66	0	0	
3876	22/12/2022	P608N0122022	P608N0122022	459	55	0	2022	3720	0	ONERI PREV.LI ASS.LI E	05.02-1.01.02.01.01	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA				361,63	361,63	361,63	0	0	
2226	20/07/2022	AFFIDAMENTO FORNITURE	SALDO Fatt.n. 22022546	261	302	0	2021	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9378	TERMINAL VIDEO ITALIA srl		3641340371		131,26	131,26	131,26	0	411	
2233	20/07/2022	AFFIDAMENTO FORNITURE	SALDO Fatt.n. 22022479	261	302	0	2021	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9378	TERMINAL VIDEO ITALIA srl		3641340371		285,44	285,44	285,44	113,4	411	
2520	18/08/2022	AFFIDAMENTO FORNITURE	SALDO Fatt.n. 22023986	294	302	0	2021	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9378	TERMINAL VIDEO ITALIA srl		3641340371		92,53	92,53	92,53	0	411	
2781	15/09/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AFF	SALDO Fatt.n. 50/PA del	329	412	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	1046	LALIBELA SRL		225960033		1.505,04	1.505,04	1.505,04	0	467	
2944	06/10/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AFF	SALDO Fatt.n. CR-FT-00	352	410	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	3584	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	7022140011		2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.800,00	467		
2946	06/10/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AFF	SALDO Fatt.n. 57/PA del	352	412	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	1046	LALIBELA SRL		225960033		527,13	527,13	527,13	0	467	
2947	06/10/2022	AFFIDAMENTO FORNITURE	SALDO Fatt.n. 22030613	352	302	0	2021	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9378	TERMINAL VIDEO ITALIA srl		3641340371		47,22	47,22	47,22	0	411	
2950	06/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt.n. 00060014	352	409	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9248	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.		5329570963		59,76	59,76	59,76	0	465	
2951	06/10/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AFF	SALDO Fatt.n. 00060014	352	409	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9248	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.		5329570963		393,1	393,1	393,1	0	465	
3141	20/10/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AFF	SALDO Fatt.n. 265/del	377	413	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9450	LIBRERIA MONTADORI BOOKS	7576410968		7576410968		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	467
3147	20/10/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AFF	SALDO Fatt.n. 155 NO d	377	411	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9190	LIBRERIA UBIX LNT S.r.l.		10038110960		2.100,00	2.100,00	2.100,00	0	467	
3389	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt.n. 00060016	411	409	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9248	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.		5329570963		372,71	372,71	372,71	158,3	0	
3389	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt.n. 00060016	411	409	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9248	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.		5329570963		372,71	372,71	372,71	214,41	0	
3390	21/11/2022	AFFIDAMENTO FORNITURE	SALDO Fatt.n. 22034936	411	302	0	2021	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9378	TERMINAL VIDEO ITALIA srl		3641340371		47,28	47,28	47,28	0	411	
3808	22/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt.n. 00060017	458	409	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9248	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.		5329570963		514,14	514,14	106,85	0	465	
3808	22/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt.n. 00060017	458	409	0	2022	3759	0	ACQUISTO MATERIALE	05.02-1.03.01.01.01	3	1	1	1	1	Giornali e riviste	0	9248	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.		5329570963		514,14	514,14	407,29	0	465	
2125	04/07/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette	242	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				8	8	8	0	0	
2680	02/09/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 136	313	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				30,5	30,5	8	0	0	
2680	02/09/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 138	313	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				30,5	30,5	22,5	0	0	
2389	08/10/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 157	352	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				3,5	3,5	0	0	0	
3278	03/11/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 185	397	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				74,63	74,63	11,6	0	0	
3278	03/11/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 188	397	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				74,63	74,63	16,25	0	0	
3278	03/11/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 185	397	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				74,63	74,63	20,68	0	0	
3278	03/11/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 187	397	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				74,63	74,63	26,1	0	0	
3392	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt.n. 000125/P	411	469	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	177	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L.		187700125		256,2	256,2	256,2	46,2	564	
3706	14/12/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 215	449	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				105	105	45	0	0	
3706	14/12/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 214	449	372	0	2022	3760	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	1212	412	Ufficio Economato				105	105	60	0	0	
3819	22/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E AFFI	SALDO Fatt.n. 22040691	458	569	0	2022	3742	0	SEZIONE MULTIMEDIALE	05.02-1.03.01.02.01	3	1	2	6	1	Materiale informatico	1212	9378	TERMINAL VIDEO ITALIA srl		3641340371		413,92	413,92	413,92	74,64	678	
3248	03/11/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AFF	SALDO Fatt.n. P17 del 3	392	419	0	2022	3763	0	Spese manutenzione bibli	05.02-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	0	8888	LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO		3156930129		167,14	167,14	167,14	30,14	479	
3806	22/12/2022	IMPEGNO DI SPESA AFFID	SALDO Fatt.n. 171 del 22	458	487	0	2022	3763	0	BENI DI CONSUMO - CAN	05.02-1.03.01.02.99	3	1	2	999	1	Altri beni e materiali di consumo n	1212	9544	Promal srl		5173030015		2.665,91	2.665,91	2.665,91	480,74	579	
2318	01/08/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bollette N. 126	272	383	0	2022	3740	1	REALIZZAZIONE INIZIATI	05.02-1.03.02.02.01	3	2	2	5	1	Organizzazione e partecipazione a	2301	412	Ufficio Economato				339,66	339,66	44,16	0	0	
2318	01/08/2022																												

2212	19/07/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41220656	258	231	0	2022	3760	3	BIBLIOTECA UTENZE	05.02-1.03.02.05.04	1	3	2	5	6	Gas		0	7152	HERA S.P.A.		3819031208	7,72	7,72	7,72	0,37	0
2458	08/08/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41220758	287	231	0	2022	3760	3	BIBLIOTECA UTENZE	05.02-1.03.02.05.04	1	3	2	5	6	Gas		0	7152	HERA S.P.A.		3819031208	3,52	3,52	3,52	0,17	0
2742	07/09/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41220880	320	231	0	2022	3760	3	BIBLIOTECA UTENZE	05.02-1.03.02.05.04	1	3	2	5	6	Gas		0	7152	HERA S.P.A.		3819031208	3,52	3,52	3,52	0,17	0
3037	10/10/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41220983	356	231	0	2022	3760	3	BIBLIOTECA UTENZE	05.02-1.03.02.05.04	1	3	2	5	6	Gas		0	7152	HERA S.P.A.		3819031208	4,56	4,56	4,56	0,22	0
3353	04/11/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41221099	395	231	0	2022	3760	3	BIBLIOTECA UTENZE	05.02-1.03.02.05.04	1	3	2	5	6	Gas		0	7152	HERA S.P.A.		3819031208	3,52	3,52	3,52	0,17	0
3661	09/12/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41221215	442	231	0	2022	3760	3	BIBLIOTECA UTENZE	05.02-1.03.02.05.04	1	3	2	5	6	Gas		0	7152	HERA S.P.A.		3819031208	3,52	3,52	3,52	0,17	0
2228	20/07/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATO	SALDO Fatt.n. 82200697	263	557	0	2021	3760	6	NOLEGGIO FOTOCOPIATO	05.02-1.03.02.07.00	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari	1306	9443	CANON ITALIA SPA		11723840150	256,08	256,08	256,08	46,18	802	
3152	21/10/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATO	SALDO Fatt.n. 22079000	375	557	0	2021	3760	6	NOLEGGIO FOTOCOPIATO	05.02-1.03.02.07.00	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari	1306	9443	CANON ITALIA SPA		11723840150	256,08	256,08	256,08	46,18	802	
2591	31/08/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO VACANTO Fatt.n. 681-22	309	595	2021	2019	3760	4	BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.09.00	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1332	9047	Checks S.p.A.	4036310235	4036310235	337,3	337,3	337,3	60,83	788		
3809	27/12/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	ACCOUNTO Fatt.n. 00658 de	464	503	0	2021	3760	4	BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.09.00	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1332	6061	DE RIVI IMPIANTI SRL		1287730038	1.400,00	1.400,00	1.400,00	252,46	733	
3960	27/12/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 6375 del 1	466	394	0	2021	3760	4	BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.09.00	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1332	9418	AMCA ELEVATORI SRL		3623590126	99,76	99,76	99,76	8,14	578	
3800	27/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE	ACCOUNTO Fatt.n. 1220-1	464	180	0	2021	3760	4	BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.09.00	1	3	2	9	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1332	9008	NEW FIRE SRL	2429380039	2429380039	150	150	150	27,05	283	
2232	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER S	SALDO Fatt.n. 3/1014 de	363	325	0	2022	3760	5	PROGRAMMI INFORMATI	05.02-1.03.02.19.99	1	3	2	19	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	1306	5486	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A	6423240727	6423240727	183,27	183,27	183,27	33,05	324	
3381	16/11/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	408	290	0	2022	4000	0	SPESE PER BANDE MUS	05.02-1.03.02.99.99	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1583	1012	CORPO MUSICALE ANGELO BROGGIO		94003840033	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	299	
2225	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 16220118	263	539	2021	2021	3739	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA	05.02-1.04.03.99.99	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1583	6653	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	1336610587	987061009	85,92	85,92	85,92	4,88	088	
2225	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 16220118	263	539	2021	2021	3739	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA	05.02-1.04.03.99.99	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1583	6653	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	1336610587	987061009	85,92	85,92	81,04	0,22	0	
2516	18/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt.n. CR-FT-00	294	333	0	2022	3739	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA	05.02-1.04.03.99.99	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1583	3584	GIULIO INEDI EDITORE SPA	7022140011	7022140011	590,5	590,5	590,5	0	301	
3388	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 16220266	411	539	2021	2021	3739	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA	05.02-1.04.03.99.99	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1583	6653	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	1336610587	987061009	281,44	281,44	11,68	2,11	0	
3388	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 16220266	411	539	2021	2021	3739	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA	05.02-1.04.03.99.99	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1583	6653	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	1336610587	987061009	281,44	281,44	30,82	0,88	0	
3388	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 16220257	411	539	2021	2021	3739	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA	05.02-1.04.03.99.99	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1583	6653	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	1336610587	987061009	281,44	281,44	238,94	43,09	0	
3395	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER A	SALDO Fatt.n. CR-FT-00	411	333	0	2022	3739	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA	05.02-1.04.03.99.99	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1583	3584	GIULIO INEDI EDITORE SPA	7022140011	7022140011	409,5	409,5	409,5	0	301	
3714	15/12/2022	Quota interessi I semestre	Quota interessi I semestri	453	636	0	2022	3790	0	INTERESSI PASSIVI MUTU	05.02-1.07.05.04.00	1	7	5	4	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	1601	794	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007	1.788,80	1.788,80	1.788,80	0	339	
2221	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt.n. 463 del 22	263	335	0	2022	9451	3	ACQUISTO ATTEZZATURE	05.02-1.02.01.07.00	2	2	1	7	2	Postazioni di lavoro	2502	9551	PETRIS SISTEMI S.n.c. di Ing. Petris Gianluca & C.		4102500289	944,28	944,28	944,28	170,28	338	
2220	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AF	SALDO Fatt.n. 114 del 12	263	288	0	2022	11384	0	Interventi ammodernamenti	05.02-2.02.01.09.00	2	2	1	9	18	Musei, teatri e biblioteche	0	9544	Promal srl		5173030015	13.164,47	13.164,47	13.164,47	2.373,92	298	
2229	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AF	SALDO Fatt.n. 246 del 12	263	294	0	2022	11384	0	Interventi ammodernamenti	05.02-2.02.01.09.00	2	2	1	9	18	Musei, teatri e biblioteche	0	9455	Soluzioni Informatiche di David MRLRDLV75E16D773G		7990631009	170,8	170,8	170,8	30,8	305	
2234	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AF	SALDO Fatt.n. 1235/2022	263	293	0	2022	11384	0	Interventi ammodernamenti	05.02-2.02.01.09.00	2	2	1	9	18	Musei, teatri e biblioteche	0	9454	VIRTUAL LOGIC SRL		3878640238	1.659,87	1.659,87	1.054,99	19,02	304	
2234	20/07/2022	IMPEGNO DI SPESA ED AF	SALDO Fatt.n. 1242/2022	263	293	0	2022	11384	0	Interventi ammodernamenti	05.02-2.02.01.09.00	2	2	1	9	18	Musei, teatri e biblioteche	0	9454	VIRTUAL LOGIC SRL		3878640238	1.659,87	1.659,87	1.654,38	280,3	304	
2945	06/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER F	SALDO Fatt.n. 12206068	351	437	0	2022	6580	2	FONDO ORGANIZZAZIONE	06.01-1.03.02.02.00	1	3	2	2	5	Organizzazione e partecipazione a	1332	7394	DECATHLON ITALIA SRL		11005760159	889,5	889,5	889,5	160,4	511	
2948	06/10/2022	IMPEGNO DI SPESA PER N	SALDO Fatt.n. 14 del 20	351	435	0	2022	6580	2	FONDO ORGANIZZAZIONE	06.01-1.03.02.02.00	1	3	2	2	5	Organizzazione e partecipazione a	1332	9651	ASD BOXE FITNESS BARGE di Vottero Bruno		2768550044	732	732	732	132	509	
3352	08/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2489/2022	351	436	0	2022	6580	2	FONDO ORGANIZZAZIONE	06.01-1.03.02.02.00	1	3	2	2	5	Organizzazione e partecipazione a	1332	6520	TANQUES S.R.L.		13079160158	1.830,00	1.830,00	1.830,00	330	510	
3249	03/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER R	ACCOUNTO Fatt.n. 3590-1	392	441	0	2022	6580	3	FONDO ORGANIZZAZIONE	06.01-1.03.02.02.00	1	3	2	2	5	Organizzazione e partecipazione a	1332	9034	DINSTAR SRL Vinc relatives		2605000039	465	465	465	42,27	524	
3253	03/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER R	IMPEGNO DI SPESA PER R	392	442	0	2022	6580	3	FONDO ORGANIZZAZIONE	06.01-1.03.02.02.00	1	3	2	2	5	Organizzazione e partecipazione a	1332	9653	ANTOCI DR. WINCEZION NTCVCN66C22L331H			83,5	83,5	83,5	0	524	
2420	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	285	214	0	2022	6490	3	UTENZE PALESTRA	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	243,54	243,54	243,54	43,92	0	
2432	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	285	218	0	2022	6480	1	UTENZE CAMPO SPORTI	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	801,97	801,97	801,97	144,62	0	
2441	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	286	214	0	2022	6490	3	UTENZE PALESTRA	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	681,3	681,3	681,3	122,86	0	
2448	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	286	223	0	2022	6470	2	UTENZE PALAZZETTO SF	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	430,51	430,51	430,51	77,63	0	
2693	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	223	0	2022	6470	2	UTENZE PALAZZETTO SF	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	455,29	455,29	455,29	82,1	0	
2694	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	214	0	2022	6490	3	UTENZE PALESTRA	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	250,49	250,49	250,49	45,17	0	
2696	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	218	0	2022	6480	1	UTENZE CAMPO SPORTI	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	887,46	887,46	887,46	160,03	0	
2714	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	317	214	0	2022	6490	3	UTENZE PALESTRA	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	763,35	763,35	763,35	137,65	0	
3007	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	218	0	2022	6480	1	UTENZE CAMPO SPORTI	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	694,08	694,08	694,08	125,16	0	
3009	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	214	0	2022	6490	3	UTENZE PALESTRA	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	691,59	691,59	691,59	124,71	0	
3010	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	223	0	2022	6470	2	UTENZE PALAZZETTO SF	06.01-1.03.02.05.00	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	442,46	442,46	442,46	79,79	0	
3012	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	214	0	2022	6490	3	UTENZE PALESTRA	06.01-1.03.02.05.00</																	

2164	14/07/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 230/E del	254	255	2020	2020	6470	1	PALAZZETTO DELLO SPQ	06.01-1.03.02.09.01	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	7813	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	6383520969	1.992,67	1.992,67	1.992,67	359,33	244
2165	14/07/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 284/E del	254	255	2020	2020	6470	1	PALAZZETTO DELLO SPQ	06.01-1.03.02.09.01	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	7813	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	6383520969	3.985,33	3.985,33	3.985,33	718,67	244
3914	27/12/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	ACCONTO Fatt.n. 00/658	464	508	0	2021	6470	1	PALAZZETTO DELLO SPQ	06.01-1.03.02.09.01	1	3	2	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	6061	DE RIVI IMPIANTI SRL	1287730038	3.500,00	3.500,00	3.500,00	631,15	733	
2230	20/07/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 378/2022	263	562	0	2020	6490	1	PALESTRA LANZI SPESE	06.01-1.03.02.15.93	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	158	Futura 3000 Coop. sociale	4942360969	6.099,98	6.099,98	6.099,98	1.100,00	713	
2605	01/09/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 457/2022	311	562	0	2020	6490	1	PALESTRA LANZI SPESE	06.01-1.03.02.15.93	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	158	Futura 3000 Coop. sociale	4942360969	3.049,99	3.049,99	3.049,99	550	713	
3247	03/03/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 605/2022	392	562	0	2020	6490	1	PALESTRA LANZI SPESE	06.01-1.03.02.15.93	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	158	Futura 3000 Coop. sociale	4942360969	6.099,98	6.099,98	6.099,98	1.100,00	713	
3818	22/12/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 786/2022	458	562	0	2020	6490	1	PALESTRA LANZI SPESE	06.01-1.03.02.15.93	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	158	Futura 3000 Coop. sociale	4942360969	6.099,98	6.099,98	6.099,98	1.100,00	713	
3694	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	6449	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI CASTELLETTESI	2274730031	470,33	470,33	470,33	0	728	
3695	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	1132	A.C.D. CASTELLETTESI	80021350030	1.356,23	1.356,23	1.356,23	0	728	
3696	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	820	SOCIETA' CICLISTICA - CASTE	94002280035	1.247,20	1.247,20	1.247,20	0	728	
3697	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	1317	FEDERACCIA	CLUMRA47713C166L	801,11	801,11	801,11	0	728	
3698	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	416	POLISPORTIVA CASTELLETTESI ASD	1032780031	2.652,20	2.652,20	2.652,20	0	728	
3699	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	1316	SCI CLUB SCARPHONE	94025450035	437,45	437,45	437,45	0	728	
3700	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	460	ACCADEMIA CASTELLETTO ASD	1687970036	910,05	910,05	910,05	0	728	
3701	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	7587	ASD BASKET TEAM CASTELLETTESI	94074500037	2436220038	782,58	782,58	782,58	0	728
3702	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	7840	CLUB IPPICO TICINO ASD	1447480037	687,17	687,17	687,17	0	728	
3703	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	IMPEGNO DI SPESA E LIQU	448	616	0	2022	6570	0	FONDO PER CONSULTA	06.01-1.04.04.01.01	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1583	9201	BASKING TEAM	94084490039	2656760036	655,69	655,69	655,69	0	728
3715	15/12/2022	Quota interessi II semestre 20	Quota interessi II semest	453	637	0	2022	6600	0	INTERESSI PASSIVI PER	06.01-1.07.05.04.01	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	1621	794	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	951,24	951,24	951,24	0	0	
3716	15/12/2022	Quota interessi II semestre 20	Quota interessi II semest	453	638	0	2022	6601	0	INTERESSI PASSIVI PER	06.01-1.07.05.04.01	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	0	794	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	880,83	880,83	880,83	0	0	
2223	20/07/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 11 del 04/	263	487	0	2020	6480	3	CAMPO DI CALCIO - FOR	06.02-1.03.02.09.01	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	1132	A.C.D. CASTELLETTESI	80021350030	942660036	2.795,84	2.795,84	2.795,84	504,17	579
2521	22/08/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 12 del 02/	298	487	0	2020	6480	3	CAMPO DI CALCIO - FOR	06.02-1.03.02.09.01	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	1132	A.C.D. CASTELLETTESI	80021350030	942660036	2.795,84	2.795,84	2.795,84	1.512,51	579
2593	31/08/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO V	ACCONTO Fatt.n. 681-20	309	597	2021	2019	6480	4	MANUTENZIONE ORDINA	06.02-1.03.02.09.01	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	9047	Checks S.p.A.	4036310235	168,65	168,65	168,65	30,41	788	
2782	15/09/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 13 del 08/	330	487	0	2020	6480	3	CAMPO DI CALCIO - FOR	06.02-1.03.02.09.01	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	1132	A.C.D. CASTELLETTESI	80021350030	942660036	2.795,84	2.795,84	2.795,84	1.512,51	579
2949	06/10/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 15 del 28/	351	487	0	2020	6480	3	CAMPO DI CALCIO - FOR	06.02-1.03.02.09.01	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	1132	A.C.D. CASTELLETTESI	80021350030	942660036	2.795,84	2.795,84	2.795,84	1.512,51	579
3400	21/11/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 17 del 02/	411	487	0	2020	6480	3	CAMPO DI CALCIO - FOR	06.02-1.03.02.09.01	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	1132	A.C.D. CASTELLETTESI	80021350030	942660036	2.795,84	2.795,84	2.795,84	1.512,51	579
3807	22/12/2022	DETERMINA DI AVVIO PRO	SALDO Fatt.n. 19 del 01/	458	487	0	2020	6480	3	CAMPO DI CALCIO - FOR	06.02-1.03.02.09.01	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	1132	A.C.D. CASTELLETTESI	80021350030	942660036	2.795,84	2.795,84	2.795,84	504,17	579
3911	27/12/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	ACCONTO Fatt.n. 00/658	464	505	0	2021	6480	4	MANUTENZIONE ORDINA	06.02-1.03.02.09.01	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	6061	DE RIVI IMPIANTI SRL	1287730038	800	800	800	144,26	733	
3901	27/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE	ACCONTO Fatt.n. 1220 c	464	181	0	2021	6480	4	MANUTENZIONE ORDINA	06.02-1.03.02.09.01	1	3	2	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1313	9008	NEW FIRE SRL	2429380039	300	300	300	54,1	283	
3464	24/11/2022	LIQUIDAZIONE AFFITTO AR	LIQUIDAZIONE AFFITTO	416	368	0	2021	8380	0	AFFITTO AREE	07.01-1.03.02.07.01	1	3	2	7	5	Fitti di terreni e giacimenti	1332	1222	FORNARELLI LUCIANA	FRNLGN53H44C166S	447,88	447,88	447,88	0	408	
3465	24/11/2022	AFFITTO TERRENO DI VIA R	AFFITTO TERRENO DI V	416	579	0	2022	8380	0	AFFITTO AREE	07.01-1.03.02.07.01	1	3	2	7	5	Fitti di terreni e giacimenti	1332	1100	PINOLI ARIELLE	DLGRGR23C55Z110K	300	300	300	0	0	
3707	14/12/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bollette n. 217	449	628	0	2022	8380	0	AFFITTO AREE	07.01-1.03.02.07.01	1	3	2	7	5	Fitti di terreni e giacimenti	1332	412	Ufficio Economato		32,3	32,3	32,3	0	0	
2777	15/09/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IN	SALDO Fatt.n. 100082 c	329	550	2021	2021	8370	1	Servizio navigazione e tras	07.01-1.03.02.99.93	1	3	2	9	999	Altri servizi diversi n.a.c.	0	9646	CM NAUTICA SRL	2569600030	13.500,00	13.500,00	13.500,00	2.434,43	789	
2778	15/09/2022	Servizio di collegamento con	SALDO Fatt.n. 2PA del c	329	434	0	2022	8370	1	Servizio navigazione e tras	07.01-1.03.02.99.93	1	3	2	9	999	Altri servizi diversi n.a.c.	0	9646	CIAPPARELLI PAOLO	CPPLLA72R03F9521	2670610035	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0	501
2779	15/09/2022	INCARICO SERVIZIO DI CO	ACCONTO Fatt.n. 1PA c	329	550	2021	2021	8370	1	Servizio navigazione e tras	07.01-1.03.02.99.93	1	3	2	9	999	Altri servizi diversi n.a.c.	0	9646	CIAPPARELLI PAOLO	CPPLLA72R03F9521	2670610035	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0	789
2780	15/09/2022	INCARICO SERVIZIO DI CO	SALDO Fatt.n. 1PA del c	329	418	0	2022	8370	1	Servizio navigazione e tras	07.01-1.03.02.99.93	1	3	2	9	999	Altri servizi diversi n.a.c.	0	9646	CIAPPARELLI PAOLO	CPPLLA72R03F9521	2670610035	100	100	100	0	478
3140	20/10/2022	INCARICO RIPARAZIONE DI	SALDO Fatt.n. 100095 c	375	483	0	2022	8370	1	Servizio navigazione e tras	07.01-1.03.02.99.93	1	3	2	9	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1313	9646	CM NAUTICA SRL	2569600030	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.704,92	575	
2236	20/07/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	261	18	0	2022	731	0	STIPENDI UFFICIO URB	08.01-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	5.802,71	5.802,71	5.802,71	0	0	
2247	20/07/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	261	18	0	2022	731	0	STIPENDI UFFICIO URB	08.01-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	2.878,36	2.878,36	2.878,36	0	0	
2485	16/08/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	292	18	0	2022	731	0	STIPENDI UFFICIO URB	08.01-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	5.804,14	5.804,14	5.804,14	0	0	
2490	16/08/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	292	18	0	2022	731	0	STIPENDI UFFICIO URB	08.01-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	2.878,36	2.878,36	2.878,36	0	0	
2815	20/09/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	333	18	0	2022	731	0	STIPENDI UFFICIO URB	08.01-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	5.805,21	5.805,21	5.805,21	0	0	
2820	20/09/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	333	18	0	2022	731	0	STIPENDI UFFICIO URB	08.01-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	2.878,36	2.878,36	2.878,36	0	0	
3112	19/10/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	377	18	0	2022	731	0	STIPENDI UFFICIO URB	08.01-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	5.804,83	5.804,83	5.804,83	0	0	
3117	19/10/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	377	18	0	2022	731	0	STIPENDI UFFICIO URB	08.01-1.01.01.01.01	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	11									

3748	16/12/2022	Affidamento a 34mu di spe	SALDO Fatt.n. 10108022	453	349	0	2019	751	1	NOLEGGIO FOTOCOPIA	08.01-1.03.02.07.00	1	3	2	7	8	Noleggi di impianti e macchinari	1401	4386	KYOCERA DOCUMENT SOLUT	1788080156	2973040963	340,05	340,05	340,05	61,32	418
2601	01/09/2022	Determinazione 34mu del 11/	SALDO Fatt.n. 77PA del C	318	1669	2017	2017	12581	0	INCARICHI URBANISTICA	08.01-2.02.03.05.00	2	2	3	5	1	Incarichi professionali per la realiz	2601	8366	RIPAMONTI STUDIO ASSOCIATO	2475270035	14.972,85	14.972,85	14.972,85	2.360,16	0	
2954	06/10/2022	INCARICO PER PRESTAZI	SALDO Fatt.n. 12200 de	351	1020	2017	2016	12581	0	INCARICHI URBANISTICA	08.01-2.02.03.05.00	2	2	3	5	1	Incarichi professionali per la realiz	2601	1009	EPIFANI GLOU. FULVIO	PFNFLV51R16G187X	835903002	2.545,00	2.545,00	2.545,00	395,52	40
3363	04/11/2022	AFFIDAMENTO INCARICO	SALDO Fatt.n. 2/53/2022	399	364	2017	2016	12581	0	INCARICHI URBANISTICA	08.01-2.02.03.05.00	2	2	3	5	1	Incarichi professionali per la realiz	2601	8367	STUDIO GISOLVA S.R.L.	2780350365	2.439,02	2.439,02	2.439,02	439,82	19	
2775	14/09/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 26148 de	329	274	0	2022	4301	0	RISANAMENTO AMBIENT	09.02-1.03.02.07.00	1	3	2	7	2	Noleggi di mezzi di trasporto	1210	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	1594890038	338,68	338,68	338,68	30,79	273
2681	02/09/2022	Mandato da economato per ri	Rimborsobolletta N. 145	313	256	0	2022	4301	0	RISANAMENTO AMBIENT	09.02-1.03.02.07.99	1	3	2	7	999	Altre spese sostenute per utilizzo	1210	412	Ufficio Economato		107,36	107,36	107,36	0	0	
2297	25/07/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 70/E del 0	266	285	0	2022	6350	1	SERVIZIO DI MANTENIM	09.02-1.03.02.15.99	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	6286	VERDE 2000 SNC DI FORCETTO MAURIZIO e C. S.a.s.	1932870031	12.505,00	12.505,00	12.505,00	2.255,00	289	
3564	05/12/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	SALDO Fatt.n. 117/E del	432	285	0	2022	6350	1	SERVIZIO DI MANTENIM	09.02-1.03.02.15.99	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	6286	VERDE 2000 SNC DI FORCETTO MAURIZIO e C. S.a.s.	1932870031	12.505,00	12.505,00	12.505,00	2.255,00	289	
3950	27/12/2022	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	ACCONTO Fatt.n. 1242 c	466	393	0	2022	6350	1	SERVIZIO DI MANTENIM	09.02-1.03.02.15.99	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	8000	SEGNALETICA NOVARESE SR	3335870121	12.114,16	12.114,16	12.114,16	2.184,52	439	
3044	13/10/2022	Spese per la Gestione Assoc	Spese per la Gestione As	365	488	0	2022	783	0	FINANZIAMENTO SPESE	09.02-1.03.02.99.99	1	3	2	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1332	5690	GESTIONE ASSOCIATA DEMARNO BASSO LAGO MAGG	9009820037	6.346,62	6.346,62	6.346,62	0	582	
3256	03/11/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	IMPEGNO DI SPESA AN	397	526	2021	2021	4310	0	CONTRIBUTO PER SERV	09.02-1.04.04.01.00	1	4	4	1		Trasferimenti correnti a istituzioni	1583	604	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TICINO 94	9402468036	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	763	
3758	16/12/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	IMPEGNO DI SPESA AN	455	526	2021	2021	4310	0	CONTRIBUTO PER SERV	09.02-1.04.04.01.00	1	4	4	1		Trasferimenti correnti a istituzioni	1583	8598	COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIAT	9404171033	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	763	
3717	15/12/2022	Quota interessi I semestre 20	Quota interessi I semest	453	639	0	2022	6602	0	INTERESSI PASSIVI MUT	09.02-1.01.02.01.00	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	0	7765	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1776511007	1.653,05	1.653,05	1.653,05	0	0	
2580	29/08/2022	progetto slow move incario	L SALDO Fatt.n. 4/2001 de	307	1920	0	2017	10860	0	Ristrutturazione ex municipi	09.02-2.02.01.09.00	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali	0	967	FERRARIO LUIGI	FRRLGUS5526B300K	5.268,04	5.268,04	5.268,04	0	0	
2927	30/09/2022	progetto slow move incario	L SALDO Fatt.n. 4/2001 de	346	1920	0	2017	10860	0	Ristrutturazione ex municipi	09.02-2.02.01.09.00	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali	0	967	BELLOSTA ANGELO GIOVANN	BLNLNG71B17F952G	1732950033	2.538,87	2.538,87	2.538,87	400,2	0
3402	21/11/2022	progetto slow move incario	L SALDO Fatt.n. 34/001 de	411	1920	0	2017	10860	0	Ristrutturazione ex municipi	09.02-2.02.01.09.00	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali	0	5397	VIGANOTTI DOTT. ARCH FRAN	VGNFNC68C25A429I	1658120033	2.069,59	2.069,59	2.069,59	-82,78	0
3402	21/11/2022	progetto slow move incario	L SALDO Fatt.n. 33/001 de	411	1920	0	2017	10860	0	Ristrutturazione ex municipi	09.02-2.02.01.09.00	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali	0	5397	VIGANOTTI DOTT. ARCH FRAN	VGNFNC68C25A429I	1658120033	2.069,59	2.069,59	2.152,37	0	0
3568	05/12/2022	progetto slow move incario	L SALDO Fatt.n. 5/001 del	434	1920	0	2017	10860	0	Ristrutturazione ex municipi	09.02-2.02.01.09.00	2	2	1	9	12	Infrastrutture stradali	0	967	FERRARIO LUIGI	FRRLGUS5526B300K	6.831,44	6.831,44	6.831,44	0	0	
2162	14/07/2022	RIMBORSO ALLA STAZION	RIMBORSO ALLA STAZ	252	565	0	2019	10860	0	Ristrutturazione ex municipi	09.02-2.02.01.09.99	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.	0	351	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	225	225	225	0	0	
3201	26/10/2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZI	SALDO Fatt.n. 17/2022 c	383	657	0	2019	10860	0	Ristrutturazione ex municipi	09.02-2.02.01.09.99	2	2	1	9	999	Beni immobili n.a.c.	0	9654	TOMMY S.R.L.	2709305036	70.891,25	70.891,25	70.891,25	6.444,66	527	
3762	16/12/2022	REALIZZAZIONE PARCO	REALIZZAZIONE PARCO	455	1307	2020	2016	10867	4	PARCO TEMATICO	09.02-2.02.02.00.00	2	2	2	2	6	Flora	0	7691	ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DE TICINO E DEL	9400009038	41.075,80	41.075,80	41.075,80	0	202	
3448	22/11/2022	STIPENDI OPERATORI ECC	STIPENDI OPERATORI I	413	26	0	2022	5700	1	STIPENDI ED ALTRI ASS	09.03-1.01.01.01.00	1	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	295,22	295,22	295,22	0	0	
2256	20/07/2022	INDENNITA UNA TANTUM I	INDENNITA UNA TANTUM I	261	70	0	2022	5710	1	ONERI PREV LI E ASS LI	09.03-1.01.02.01.00	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	400	400	400	0	0	
2870	23/09/2022	P60N0092022	P60N0092022	336	70	0	2022	5710	1	ONERI PREV LI E ASS LI	09.03-1.01.02.01.00	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		43,04	43,04	43,04	0	0	
3331	04/11/2022	P60N0102022	P60N0102022	396	70	0	2022	5710	1	ONERI PREV LI E ASS LI	09.03-1.01.02.01.00	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		43,04	43,04	43,04	0	0	
3495	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	70	0	2022	5710	1	ONERI PREV LI E ASS LI	09.03-1.01.02.01.00	1	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		91,78	91,78	91,78	0	0	
3566	05/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER R	SALDO Fatt.n. 3385B de	432	528	0	2022	5800	5	Mantenuzione corrente e riparaz	09.03-1.03.02.09.00	1	3	2	9	8	Mantenuzione ordinaria e riparaz	0	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	319,21	319,21	319,21	57,56	650	
2294	25/07/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 1942B de	266	131	0	2022	5800	0	CANONE APPALTO DEL	09.03-1.03.02.15.00	1	3	2	15	4	Contratti di servizio per la raccolta	1303	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	67.579,12	67.579,12	67.579,12	6.143,56	121	
2399	04/08/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 2288B de	282	131	0	2022	5800	0	CANONE APPALTO DEL	09.03-1.03.02.15.00	1	3	2	15	4	Contratti di servizio per la raccolta	1303	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	67.579,12	67.579,12	67.579,12	6.143,56	121	
2332	03/11/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 2697B de	376	131	0	2022	5800	0	CANONE APPALTO DEL	09.03-1.03.02.15.00	1	3	2	15	4	Contratti di servizio per la raccolta	1303	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	67.579,12	67.579,12	67.579,12	6.143,56	121	
3102	19/10/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 2842B de	374	131	0	2022	5800	0	CANONE APPALTO DEL	09.03-1.03.02.15.00	1	3	2	15	4	Contratti di servizio per la raccolta	1303	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	67.579,12	67.579,12	67.579,12	6.143,56	121	
2299	25/07/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 2199B de	266	132	0	2022	5820	0	SMALTIMENTO RSU	09.03-1.03.02.15.00	1	3	2	15	5	Contratti di servizio per il conferim	1303	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	16.895,51	16.895,51	16.895,51	1.535,96	121	
2582	31/08/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 2426B de	309	132	0	2022	5820	0	SMALTIMENTO RSU	09.03-1.03.02.15.00	1	3	2	15	5	Contratti di servizio per il conferim	1303	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	16.895,51	16.895,51	16.895,51	1.535,96	121	
2933	03/10/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 2709B de	348	132	0	2022	5820	0	SMALTIMENTO RSU	09.03-1.03.02.15.00	1	3	2	15	5	Contratti di servizio per il conferim	1303	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	20.935,12	20.935,12	20.935,12	1.903,19	121	
3103	19/10/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 2907B de	374	132	0	2022	5820	0	SMALTIMENTO RSU	09.03-1.03.02.15.00	1	3	2	15	5	Contratti di servizio per il conferim	1303	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	15.227,37	15.227,37	15.227,37	1.384,31	121	
3398	21/11/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 3149B de	411	131	0	2022	5800	0	CANONE APPALTO DEL	09.03-1.03.02.15.00	1	3	2	15	5	Contratti di servizio per il conferim	1303	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	67.579,12	67.579,12	67.579,12	6.143,56	121	
2581	31/08/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNO	SALDO Fatt.n. 1844B de	309	133	0	2022	5800	1	SERVIZIO SACCO CONF	09.03-1.03.02.15.99	1	3	2	15	999	Altri beni e materiali di consumo n	1314	1088	CONSORZIO GESTIONE RIFU	1594890038	7.626,85	7.626,85	7.626,85	693,35	121	
3557	30/11/2022	Postalizzazione solleciti di pas	SALDO Fatt.n. 20585/16/	426	470	0	2022	5860	0	SPESE PER RISCOSSION	09.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari	1306	2116	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	1.809,63	1.809,63	1.809,63	323,50	570	
3558	30/11/2022	Anticipo spese postalizzazi	SALDO Fatt.n. 21540/16/	426	511	2021	2021	5860	0	SPESE PER RISCOSSION	09.03-1.03.02.17.00	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari	1306	2816	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	5.106,65	5.106,65	5.106,65	0	591	
2129	05/07/2022	Consumo acqua e canone de	SALDO F																								

3121	19/10/2022	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZIALE	STIPENDI PERSONALE	377	27	0	2022	6100	1	STIPENDI ED ALTRI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al personale	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	11.364,34	11.364,34	11.364,34	0	0	
3419	22/11/2022	AUMENTI FUTURI RINNOVI	AUMENTI FUTURI RINNOVI	413	648	2020	2020	6100	1	STIPENDI ED ALTRI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al personale	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	6.331,03	6.331,03	6.331,03	0	0	
3450	22/11/2022	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZIALE	STIPENDI PERSONALE	413	27	0	2022	6100	1	STIPENDI ED ALTRI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al personale	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	9.653,30	9.653,30	9.653,30	0	0	
3733	15/12/2022	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZIALE	STIPENDI PERSONALE	453	27	0	2022	6100	1	STIPENDI ED ALTRI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al personale	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	12.539,85	12.539,85	12.539,85	0	0	
2253	20/07/2022	INDENNITA' UNA TANTUM DL 17/5/22		261	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	
2363	02/08/2022	P201NO072022	P201NO072022	274	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		760,56	760,56	760,56	0	0	
2364	02/08/2022	P201NO072022	P201NO072022	274	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		2.698,83	2.698,83	2.698,83	0	0	
2378	02/08/2022	P607NO072022	P607NO072022	275	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		43,04	43,04	43,04	0	0	
2379	02/08/2022	P607NO072022	P607NO072022	275	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		198,4	198,4	198,4	0	0	
2390	02/08/2022	P608NO072022	P608NO072022	275	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		43,04	43,04	43,04	0	0	
2391	02/08/2022	P608NO072022	P608NO072022	311	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		100,92	100,92	100,92	0	0	
2621	01/09/2022	P201NO082022	P201NO082022	311	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		260,02	260,02	260,02	0	0	
2622	01/09/2022	P201NO082022	P201NO082022	311	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		2.655,98	2.655,98	2.655,98	0	0	
2651	01/09/2022	P607NO082022	P607NO082022	312	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		43,04	43,04	43,04	0	0	
2652	01/09/2022	P608NO082022	P608NO082022	312	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		43,04	43,04	43,04	0	0	
2653	01/09/2022	P607NO082022	P607NO082022	312	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		197,99	197,99	197,99	0	0	
2654	01/09/2022	P608NO082022	P608NO082022	312	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		100,92	100,92	100,92	0	0	
2846	23/09/2022	P201NO092022	P201NO092022	336	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		751,52	751,52	751,52	0	0	
2847	23/09/2022	P201NO092022	P201NO092022	336	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		2.571,05	2.571,05	2.571,05	0	0	
2869	23/09/2022	P607NO092022	P607NO092022	336	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		43,04	43,04	43,04	0	0	
2871	23/09/2022	P607NO092022	P607NO092022	336	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		197,99	197,99	197,99	0	0	
2872	23/09/2022	P608NO092022	P608NO092022	336	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		104,44	104,44	104,44	0	0	
3301	04/11/2022	P201NO102022	P201NO102022	397	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		811,1	811,1	811,1	0	0	
3302	04/11/2022	P201NO102022	P201NO102022	397	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		3.024,83	3.024,83	3.024,83	0	0	
3319	04/11/2022	P607NO102022	P607NO102022	396	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		43,04	43,04	43,04	0	0	
3320	04/11/2022	P607NO102022	P607NO102022	396	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		242,61	242,61	242,61	0	0	
3332	04/11/2022	P608NO102022	P608NO102022	396	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		100,92	100,92	100,92	0	0	
3498	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		2.536,61	2.536,61	2.536,61	0	0	
3522	25/11/2022	P607NO112022	P607NO112022	418	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		194,67	194,67	194,67	0	0	
3523	25/11/2022	P608NO112022	P608NO112022	418	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		100,97	100,97	100,97	0	0	
3844	22/12/2022	P201NO122022	P201NO122022	459	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		3.424,17	3.424,17	3.424,17	0	0	
3861	22/12/2022	P607NO122022	P607NO122022	459	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		192,63	192,63	192,63	0	0	
3877	22/12/2022	P608NO122022	P608NO122022	459	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		88,68	88,68	88,68	0	0	
3878	22/12/2022	P608NO122022	P608NO122022	459	71	0	2022	6110	1	ONERI ASSISTENZIALE	12.01-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il personale	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		215,52	215,52	215,52	0	0	
2934	04/10/2022	Impegno di spesa e liquidazione	SALDO Fatt. n. V3-24372	349	424	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	1	3	1	2	Accessori per attività sportive e ricreazione	1210	2464	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	1.286,78	1.286,78	1.286,78	232,04	492	
2126	04/07/2022	Mandato da economato per rimborso bollette		242	207	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1210	412	Ufficio Economato		169,6	169,6	169,6	0	0	
2319	01/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette n. 123		272	207	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1210	412	Ufficio Economato		30,88	30,88	5,98	0	0	
2319	01/08/2022	Mandato da economato per rimborso bollette n. 130		272	207	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1210	412	Ufficio Economato		30,88	30,88	24,9	0	0	
2771	14/09/2022	Impegno di spesa e liquidazione	SALDO Fatt. n. 56/PA del 14/09/2022	329	423	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1210	3449	DANPETE2	4297670244	505,08	505,08	505,08	91,08	491	
2772	14/09/2022	Impegno di spesa e liquidazione	SALDO Fatt. n. 41088980	329	423	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1210	5956	HENRY SCHEIN KRUGG Srl	13088630150	57,75	57,75	57,75	2,75	491	
2991	06/10/2022	Mandato da economato per rimborso bollette n. 155		352	207	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1210	412	Ufficio Economato		72	72	10	0	0	
2991	06/10/2022	Mandato da economato per rimborso bollette n. 153		352	207	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1210	412	Ufficio Economato		72	72	62	0	0	
3279	03/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette n. 192		397	207	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1210	412	Ufficio Economato		26	26	10	0	0	
3279	03/11/2022	Mandato da economato per rimborso bollette n. 191		397	207	0	2022	6120	1	MATERIALE VARIO ASIL	12.01-1.03.01.02.99	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1210	412	Ufficio Economato		26	26	16	0	0	
2562	22/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	245	0	2022	6120	3	UTENZE VARIE - ASIL	12.01-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	62,94	62,94	62,94	11,35	0
2565	23/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	245	0	2022	6120	3	UTENZE VARIE - ASIL	12.01-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	215,36	215,36	65,25	11,77	0
2565	23/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	245	0	2022	6120	3	UTENZE VARIE - ASIL	12.01-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA	488410010	215,36	215,36	73,2	13,2	0
2565	23/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	245	0	2022	6120	3	UTENZE VARIE - ASIL	12.01-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM						

3578	06/12/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 203	436	581	0	2022	6120	8	Manutenzione attrezzature	12.01-1.03.02.09.00	1	3	2	9	5	Manutenzione ordinaria e riparazi	0	412	Ufficio Economato			8		8	0	0		
3884	23/12/2022	Determina a contrarre ed affic	SALDO Fatt.n. 26/E del 1	461	563	0	2022	6120	8	Manutenzione attrezzature	12.01-1.03.02.09.00	1	3	2	9	5	Manutenzione ordinaria e riparazi	0	2891	TECNOSI SRL			496,54	496,54	496,54	89,54	666		
3903	27/12/2022	DETERMINA A CONTRARR	SALDO Fatt.n. 1220 del 3	464	183	0	2022	6120	4	MANUTENZIONE ORDINA	12.01-1.03.02.09.00	1	3	2	9	11	Manutenzione ordinaria e riparazi	1311	9008	NEW FIRE SRL			142,02	142,02	142,02	25,61	283		
2285	21/07/2022	proroga appalto asilo nido	SALDO Fatt.n. 186/PA/	263	181	0	2022	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	8754	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA			471,62	471,62	471,62	22,26	735		
2286	21/07/2022	Proroga dell'appalto per i Ser	SALDO Fatt.n. 825/PA/	263	58	0	2022	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	8754	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA			832,49	832,49	832,49	39,64	61		
2287	21/07/2022	Proroga dell'appalto per i Ser	SALDO Fatt.n. 826/PA/	263	185	0	2022	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	8754	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA			590,59	590,59	590,59	28,12	171		
2661	02/09/2022	AVVIO PROCEDURA AFFID	SALDO Fatt.n. 1044/PA/	313	1456	2019	2021	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	8754	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA			5.661,01	5.661,01	5.661,01	269,57	259		
3177	21/10/2022	Aggiudicazione definitiva per	SALDO Fatt.n. 252/22 de	378	434	0	2021	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	9478	Nasce un sorriso cooperativa sociale			2.379,00	2.379,00	2.379,00	429	185		
3178	21/10/2022	Aggiudicazione definitiva per	SALDO Fatt.n. 256/22 de	378	434	0	2021	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	9478	Nasce un sorriso cooperativa sociale			25.816,82	25.816,82	25.816,82	1.229,37	185		
3179	21/10/2022	Aggiudicazione definitiva per	SALDO Fatt.n. 251/22 de	378	434	0	2021	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	9478	Nasce un sorriso cooperativa sociale			22.694,96	22.694,96	22.694,96	1.080,71	185		
3180	21/10/2022	Aggiudicazione definitiva per	SALDO Fatt.n. 250/22 de	378	434	0	2021	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	9478	Nasce un sorriso cooperativa sociale			25.343,42	25.343,42	25.343,42	1.206,83	185		
3181	21/10/2022	Aggiudicazione definitiva per	SALDO Fatt.n. 249/22 de	378	434	0	2021	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	9478	Nasce un sorriso cooperativa sociale			28.248,64	28.248,64	28.248,64	1.345,17	185		
3182	21/10/2022	Aggiudicazione definitiva per	SALDO Fatt.n. 248/22 de	378	434	0	2021	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	9478	Nasce un sorriso cooperativa sociale			15.180,2761	11.898,19	11.898,19	566,58	185		
3560	20/12/2022	Pagamento Bolli su fatture as	Pagamento Bolli su fattur	428	599	0	2022	6111	0	SERVIZIO DI GESTIONE	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	15	10	Contratti di servizio di asilo nido	0	4522	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. DI - NOVARA			6363391001	144	144	144	0		
2577	02/08/2022	Affidamento e impegno di sp	SALDO Fatt.n. 4PA del 3	306	125	0	2021	6120	5	HACCP REDAZIONE MAN	12.01-1.03.02.15.01	1	3	2	18	1	Spese per accertamenti sanitari re	0	5971	LAM SRL RETE BIOLAB LABORATORIO ANALISI - MICR			152,5	152,5	152,5	27,5	134		
2290	21/07/2022	determina a contrarre per affi	SALDO Fatt.n. 2022 104	261	204	0	2021	6850	1	ASSISTENZA SCOLASTIC	12.02-1.03.02.15.98	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	9344	Cooperativa Ale.Mar			17.034,12	17.034,12	17.034,12	811,55	54		
2411	05/08/2022	determina a contrarre per affi	SALDO Fatt.n. 2022 105	283	204	0	2021	6850	1	ASSISTENZA SCOLASTIC	12.02-1.03.02.15.98	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	9344	Cooperativa Ale.Mar			5.994,57	5.994,57	5.994,57	285,46	54		
3017	10/10/2022	Trasferimento quota al Conso	Trasferimento quota al Co	356	471	0	2022	6850	1	ASSISTENZA SCOLASTIC	12.02-1.03.02.15.98	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	4732	C.I.S.A.S.			94050080038	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0	566	
3688	10/12/2022	determina a contrarre per affi	SALDO Fatt.n. 2022 1562	447	204	0	2021	6850	1	ASSISTENZA SCOLASTIC	12.02-1.03.02.15.98	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	9344	Cooperativa Ale.Mar			15.893,64	15.893,64	15.893,64	756,84	54		
3689	10/12/2022	determina a contrarre per affi	SALDO Fatt.n. 2022 1566	447	204	0	2021	6850	1	ASSISTENZA SCOLASTIC	12.02-1.03.02.15.98	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	0	9344	Cooperativa Ale.Mar			11.378,11	11.378,11	11.378,11	541,82	54		
2560	22/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	244	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA			488410010	123,53	123,53	22,28	0		
2561	22/08/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	301	244	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA			488410010	61	61	61	11	0	
3090	17/10/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	371	244	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA			488410010	119,04	119,04	119,04	21,47	0	
3936	27/12/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	465	244	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA			488410010	119,02	119,02	119,02	21,46	0	
3937	27/12/2022	Spese telefoniche	ACCONTO Fatt.n. 42203	465	244	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	1	Telefonia fissa	0	339	TELECOM ITALIA SPA			488410010	61	61	61	11	0	
2339	02/08/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00042460	274	121	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA			6655971007	15844561009	357,81	357,81	357,81	64,52	0
2418	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	285	216	0	2022	6921	2	UTENZE VARIE TELEFON	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA			2968430237	81,72	81,72	81,72	14,74	0	
2664	02/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00425331	313	121	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA			6655971007	15844561009	496,09	496,09	496,09	89,46	0
2708	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	216	0	2022	6921	2	UTENZE VARIE TELEFON	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA			2968430237	89,85	89,85	89,85	16,2	0	
2355	08/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00426155	351	121	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA			6655971007	15844561009	577,15	577,15	577,15	104,08	0
3001	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	216	0	2022	6921	2	UTENZE VARIE TELEFON	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA			2968430237	85,2	85,2	85,2	15,36	0	
3212	31/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	386	216	0	2022	6921	2	UTENZE VARIE TELEFON	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA			2968430237	79,2	79,2	79,2	14,28	0	
3228	31/10/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00427085	388	121	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA			6655971007	15844561009	498,92	498,92	498,92	89,97	0
3593	06/12/2022	fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00427944	435	121	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA			6655971007	15844561009	328,91	328,91	328,91	59,31	0
3619	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	437	216	0	2022	6921	2	UTENZE VARIE TELEFON	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA			2968430237	88,79	88,79	88,79	16,01	0	
2181	18/07/2022	Fornitura gas naturale	ACCONTO Fatt.n. 41220	257	226	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.			3819031208	300	300	300	14,29	0	
2185	18/07/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41220428	257	226	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.			3819031208	56	56	56	2,67	0	
2195	19/07/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41220656	258	226	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.			3819031208	1.775,03	1.775,03	1.775,03	84,53	0	
2214	19/07/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41220656	258	226	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.			3819031208	53,81	53,81	53,81	2,56	0	
2463	08/09/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41220758	287	226	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UTENI	12.03-1.03.02.05.01	1	3	2	5	6	Gas	0	7152	HERA S.P.A.			3819031208	3,52	3,52	3,52	0,17	0	
2464	08/09/2022	Fornitura gas naturale	SALDO Fatt.n. 41220758	287	226	0	2022	6900	2	CASA DI RIPOSO - UT																			

3420	22/11/2022	AUMENTI FUTURI RINNOVI	AUMENTI FUTURI RINNOVI	413	28	2020	2020	6820	1	STIPENDI ED ALTRI ASSI	12.05-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	0	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	1.140,34	1.140,34	1.140,34	0	0
3451	22/11/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	413	28	0	2022	6820	1	STIPENDI ED ALTRI ASSI	12.05-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	5.061,91	5.061,91	5.061,91	0	0
3734	15/12/2022	STIPENDI PERSONALE UFF	STIPENDI PERSONALE	453	28	0	2022	6820	1	STIPENDI ED ALTRI ASSI	12.05-1.01.01.01.01	1	1	1	2	Voci stipendiali corrisposte al pers	1101	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	9.857,03	9.857,03	9.857,03	0	0
2258	20/07/2022	INDENNITA ANTA TANTUM	INDENNITA ANTA TANTUM	261	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	600	600	600	0	0
2365	02/08/2022	P201NO072022	P201NO072022	274	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.369,49	1.369,49	1.369,49	0	0
2380	02/08/2022	P607NO072022	P607NO072022	275	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		47,91	47,91	47,91	0	0
2392	02/08/2022	P608NO072022	P608NO072022	275	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		97,21	97,21	97,21	0	0
2394	02/08/2022	P632NO072022	P632NO072022	275	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		40,95	40,95	40,95	0	0
2623	01/09/2022	P201NO082022	P201NO082022	311	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.405,88	1.405,88	1.405,88	0	0
2655	01/09/2022	P607NO082022	P607NO082022	312	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		47,91	47,91	47,91	0	0
2656	01/09/2022	P608NO082022	P608NO082022	312	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		97,21	97,21	97,21	0	0
2659	01/09/2022	P632NO082022	P632NO082022	312	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		40,95	40,95	40,95	0	0
2848	23/09/2022	P201NO092022	P201NO092022	336	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.286,82	1.286,82	1.286,82	0	0
2873	23/09/2022	P607NO092022	P607NO092022	336	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		47,91	47,91	47,91	0	0
2874	23/09/2022	P608NO092022	P608NO092022	336	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		105,52	105,52	105,52	0	0
2876	23/09/2022	P632NO092022	P632NO092022	336	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		40,95	40,95	40,95	0	0
3197	25/10/2022	CA01193-20221001-2022103	CA01193-20221001-2022103	383	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	34,32	34,32	34,32	0	0
3303	04/11/2022	P201NO102022	P201NO102022	397	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.389,17	1.389,17	1.389,17	0	0
3308	04/11/2022	P206NO102022	P206NO102022	396	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		3,43	3,43	3,43	0	0
3321	04/11/2022	P607NO102022	P607NO102022	396	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		47,91	47,91	47,91	0	0
3333	04/11/2022	P608NO102022	P608NO102022	396	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		97,21	97,21	97,21	0	0
3334	04/11/2022	P632NO102022	P632NO102022	396	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		40,95	40,95	40,95	0	0
3421	22/11/2022	INCREMENTO RETRIBUTIVI	INCREMENTO RETRIBU	413	631	2020	2020	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	346	DIPENDENTI COMUNALI	212680037	705,86	705,86	705,86	0	0
3461	24/11/2022	CA01193-20221101-2022113	CA01193-20221101-2022113	415	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1112	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	17,16	17,16	17,16	0	0
3500	25/11/2022	P201NO112022	P201NO112022	416	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1.389,11	1.389,11	1.389,11	0	0
3510	25/11/2022	P206NO112022	P206NO112022	418	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		1,72	1,72	1,72	0	0
3523	25/11/2022	P607NO112022	P607NO112022	418	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		47,91	47,91	47,91	0	0
3537	25/11/2022	P608NO112022	P608NO112022	418	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		97,21	97,21	97,21	0	0
3540	25/11/2022	P632NO112022	P632NO112022	418	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		40,95	40,95	40,95	0	0
3791	21/12/2022	CA01193-20221201-2022123	CA01193-20221201-2022123	457	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	33,91	33,91	33,91	0	0
3845	22/12/2022	P201NO122022	P201NO122022	459	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		300,33	300,33	300,33	0	0
3862	22/12/2022	P607NO122022	P607NO122022	459	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		98,88	98,88	98,88	0	0
3879	22/12/2022	P608NO122022	P608NO122022	459	72	0	2022	6830	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI	12.05-1.01.02.01.01	1	2	1	1	Contributi obbligatori per il person	1111	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROVLE - STATO DI NOVARA		203,38	203,38	203,38	0	0
2990	06/10/2022	Mandato da economato per R	Rimborso bolletta N. 158	352	440	0	2022	4682	0	CONSULTA VOLONTARI	12.05-1.03.02.99.01	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizi	5883	412	Ufficio Economato		3,5	3,5	3,5	0	0
2412	05/08/2022	Imppegno di spesa quota pro	ACCONTO Fatn. n. 27 del	283	337	2021	2021	7070	0	VOLONTARIO PER SE	12.05-1.03.02.99.01	3	2	99	3	Quote di associazioni	1332	6933	AURIVE SOCIETA' COOPERAT	2101050033	549	549	549	99	478
3396	21/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER R	IMPEGNO DI SPESA PE	411	509	0	2022	4682	1	Commissione pari opportu	12.05-1.03.02.99.01	3	2	99	5	Spese per commissioni e comitati	1583	9684	SUI SINDACATO PENSIONATI	9402029030	250	250	250	0	627
2176	18/07/2022	Attuazione deliberazione G.C	Attuazione deliberazione	257	93	0	2022	4686	0	CONVENZIONI CON ASS	12.05-1.03.02.99.99	1	3	2	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1306	6616	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZ LE TERZA ETA' ATTIVA -	94032360037	1.299,46	1.299,46	1.299,46	0	92
2177	18/07/2022	Attuazione deliberazione G.C	Attuazione deliberazione	257	94	0	2022	4686	0	CONVENZIONI CON ASS	12.05-1.03.02.99.99	1	3	2	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1306	6199	AUSER VOLONTARIATO	94037070037	5.856,03	5.856,03	5.856,03	0	93
2288	21/07/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	SALDO Fatn. n. 82/PA del	261	357	0	2022	6200	0	CENTRI ESTIVI	12.05-1.03.02.99.99	1	3	2	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1332	9622	Gnomi e Fioletti Srl Unipersonale	2656420037	8.087,00	8.087,00	8.087,00	337	369
2289	21/07/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	SALDO Fatn. n. 100/PA del	261	357	0	2022	6200	0	CENTRI ESTIVI	12.05-1.03.02.99.99	1	3	2	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1332	9622	Gnomi e Fioletti Srl Unipersonale	2656420037	8.284,60	8.284,60	8.284,60	344,6	369
2410	05/08/2022	AFFIDAMENTO E IMPEGNO	SALDO Fatn. n. 101/PA del	283	357	0	2022	6200	0	CENTRI ESTIVI	12.05-1.03.02.99.99	1	3	2	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1332	9622	Gnomi e Fioletti Srl Unipersonale	2656420037	8.581,00	8.581,00	8.581,00	356	369
2413	05/08/2022	Imppegno di spesa per quota	ACCONTO Fatn. n. 27 del 29	283	338	2021	2021	7070	0	VOLONTARIO PER SE	12.05-1.03.02.99.99	3	2	999	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1332	6933	AURIVE SOCIETA' COOPERAT	2101050033	671	671	671	121	478
2576																									

3370	07/11/2022	ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI	ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI	400	530	2021	2021	6865	0	Trasferimenti alla famiglia -	12.05-1.04.02.02.99	1	4	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0	8632	GALLO CHIARA	GLLCHR4D66E9911	275	275	275	0	767	
3709	14/12/2022	ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI	ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI	450	530	2021	2021	6865	0	Trasferimenti alla famiglia -	12.05-1.04.02.02.99	1	4	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0	8760	CROCE ROSSA ITALIANA COM	2389850039	2389850039	29.523,24	29.523,24	29.523,24	0	767
2335	02/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00424460	274	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	10,58	10,58	10,58	1,91	0
2336	02/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00424460	274	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	974,99	974,99	974,99	175,82	0
2342	02/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00424460	274	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	49,82	49,82	49,82	8,98	0
2430	08/08/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	285	222	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	16,53	16,53	16,53	2,98	0
2670	02/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00425331	313	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	10,58	10,58	10,58	1,91	0
2672	02/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00425331	313	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	70,55	70,55	70,55	12,72	0
2673	02/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00425331	313	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	890,11	890,11	890,11	160,51	0
2692	05/09/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	316	222	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	16,04	16,04	16,04	2,89	0
2356	08/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00426155	351	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	10,58	10,58	10,58	1,91	0
2857	08/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00426155	351	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	86,11	86,11	86,11	15,53	0
2861	06/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00426155	351	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	1.579,45	1.579,45	1.579,45	284,82	0
3011	07/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	353	222	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	16,04	16,04	16,04	2,89	0
3207	31/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	386	222	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	16,98	16,98	16,98	3,06	0
3229	31/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00427085	388	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	10,58	10,58	10,58	1,91	0
3230	31/10/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00427085	388	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	69,45	69,45	69,45	12,52	0
3586	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00427944	435	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	10,58	10,58	10,58	1,91	0
3595	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00427944	435	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	42,48	42,48	42,48	7,66	0
3596	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. 00427944	435	149	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009	924,09	924,09	924,09	166,64	0
3609	06/12/2022	Fornitura energia elettrica	SALDO Fatt.n. FE000120	437	222	0	2022	5180	3	UTENZE CIMITERO	12.09-1.03.02.05.01	1	3	2	5	4	Energia elettrica	0	9505	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	17,46	17,46	17,46	3,15	0
2596	31/08/2022	APPALTO SERVIZI CIMITERI	SALDO Fatt.n. 365 del 30	311	334	0	2022	5180	1	CANONE APPALTO GEST	12.09-1.03.02.15.99	1	3	2	15	999	Altre spese per contratti di servizio	0	8952	HALO SAS DI SULA SILVANA &	2379530039	2379530039	7.100,66	7.100,66	7.100,66	1.280,45	338
2827	22/09/2022	Rimborso quota a seguito rinvii	Rimborso quota a seguito rinvii	335	447	0	2022	5290	0	RIMBORSO QUOTE PER	12.09-1.04.02.05.99	1	4	2	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1583	9658	GIOVANNETTI MARCO MARIA	GVNMC85M27L682D	743,69	743,69	743,69	0	534	
3452	23/11/2022	Erogazione del contributo per	Erogazione del contributo	413	572	0	2022	11071	0	CONTRIBUTO ARTE SAC	12.09-2.03.04.01.02	2	3	4	1	1	Contributi agli investimenti a Istituz	2799	1343	PARROCCHIA S ANTONIO ABATE		8000330037	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0	680
3039	11/10/2022	GESTIONE RANDAGISMO	GESTIONE RANDAGISMO	359	475	0	2022	4693	1	SERVIZIO PER IL RANDA	13.07-1.03.02.15.01	1	3	2	15	11	Contratti di servizio per la lotta al r	1306	7204	ASSOCIAZIONE UN GATTO PER AMICO		94071840030	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	571
3040	11/10/2022	GESTIONE RANDAGISMO	GESTIONE RANDAGISMO	359	474	0	2022	4693	1	SERVIZIO PER IL RANDA	13.07-1.03.02.15.01	1	3	2	15	11	Contratti di servizio per la lotta al r	0	816	COMUNE DI BORGIO TICINO		531900034	14.955,81	14.955,81	14.955,81	0	571
3761	16/12/2022	GESTIONE RANDAGISMO	GESTIONE RANDAGISMO	455	475	0	2022	4693	1	SERVIZIO PER IL RANDA	13.07-1.03.02.15.01	1	3	2	15	11	Contratti di servizio per la lotta al r	1306	7204	ASSOCIAZIONE UN GATTO PER AMICO		94071840030	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	571
2142	13/07/2022	Liquidazione costo variabile q	Liquidazione costo variab	250	380	0	2022	400	0	QUOTA A CARICO PER S	14.01-1.04.01.02.99	1	4	1	2	999	Trasferimenti correnti a altre Amm	1583	1050	CITTA' DI BORGOMANERO		426580031	7.784,61	7.784,61	7.784,61	0	411
3710	15/12/2022	quota capitale mutui in ammor	quota capitale mutui in am	453	632	0	2022	12800	0	QUOTA CAPITALE MUTUI	50.02-4.03.01.04.04	1	4	1	4	3	Rimborso Mutui e altri finanziame	3301	794	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007	87.209,84	87.209,84	87.209,84	0	0
2141	12/17/2022	Iva istituzionale mese di giugno	Iva istituzionale mese di g	250	379	0	2022	12930	0	VERSAMENTO DELLE RITE	99.01-7.01.01.02.01	7	1	1	2	1	Versamento delle ritenute per scis	4201	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		18.357,01	18.357,01	18.357,01	0	0	
2471	09/08/2022	Iva istituzionale mese di Luglio	Iva istituzionale mese di L	288	373	0	2022	12930	0	VERSAMENTO DELLE RITE	99.01-7.01.01.02.01	7	1	1	2	1	Versamento delle ritenute per scis	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		24.438,66	24.438,66	24.438,66	0	0	
2685	05/09/2022	Iva istituzionale mese di agosto	Iva istituzionale mese di a	317	431	0	2022	12930	0	VERSAMENTO DELLE RITE	99.01-7.01.01.02.01	7	1	1	2	1	Versamento delle ritenute per scis	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		15.914,81	15.914,81	15.914,81	0	0	
2962	06/10/2022	Iva istituzionale mese di settembre	Iva istituzionale mese di s	352	465	0	2022	12930	0	VERSAMENTO DELLE RITE	99.01-7.01.01.02.01	7	1	1	2	1	Versamento delle ritenute per scis	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		20.731,37	20.731,37	20.731,37	0	0	
3373	10/11/2022	Iva Istituzionale Ottobre 2022	Iva Istituzionale Ottobre	404	467	0	2022	12930	0	VERSAMENTO DELLE RITE	99.01-7.01.01.02.01	7	1	1	2	1	Versamento delle ritenute per scis	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		65.165,47	65.165,47	65.165,47	0	0	
3651	09/12/2022	Iva istituzionale split payment	Iva Istituzionale split paym	444	527	0	2022	12930	0	VERSAMENTO DELLE RITE	99.01-7.01.01.02.01	7	1	1	2	1	Versamento delle ritenute per scis	0	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		50.277,36	50.277,36	50.277,36	0	0	
2243	20/07/2022	CREDITO DL 66/2014 E DL	CREDITO DL 66/2014 E	261	10	0	2022	12950	0	VERSAM. RITENUTE ERA	99.01-7.01.02.01.01	7	1	2	1	1	Versamenti di ritenute erariali su F	4201	346	DIPENDENTI COMUNALI		212680037	100	100	100	0	0
2279	20/07/2022	CREDITI DA OPERAZIONI F	CREDITI DA OPERAZIO	261	10	0	2022	12950	0	VERSAM. RITENUTE ERA	99.01-7.01.02.01.01	7	1	2	1	1	Versamenti di ritenute erariali su F	4201	346	DIPENDENTI COMUNALI		212680037	17.414,00	17.414,00	17.414,00	0	0
2348	02/08/2022	VERSAMENTO RITENUTE F	VERSAMENTO RITENU	274	10	0	2022	12950	0	VERSAM. RITENUTE ERA	99.01-7.01.02.01.01	7	1	2	1	1	Versamenti di ritenute erariali su F	4201	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		32.508,44	32.508,44	32.508,44	0	0	
2508	16/08/2022	RIMBORSO CREDITO IRPEF	RIMBORSO CREDITO IR	292	10	0	2022	12950	0	VERSAM. RITENUTE ERA	99.01-7.01.02.01.01	7	1	2	1	1	Versamenti di ritenute erariali su F	4201	346	DIPENDENTI COMUNALI		212680037	12.891,00	12.891,00	12.891,00	0	0
2509	16/08/2022	CREDITO FISCALE DL 3/20	CREDITO FISCALE DL 3	292	10	0	2022	12950	0	VERSAM. RITENUTE ERA	99.01-7.01.02.01.01	7	1	2	1	1	Versamenti di ritenute erariali su F	4201	346	DIPENDENTI COMUNALI		212680037	300	300	300	0	0
2514	16/08/2022	RIMBORSO CREDIT																									

2321	02/08/2022	CA01193-20220701-2022073	QUOTA A CARICO DIFE	273	38	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582		45,6		45,6	0	0
2324	02/08/2022	ENTE 00212680037 FINANZ	ENTE 00212680037 FIN	273	385	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9607	Banca Spa Gruppo BPER Banca		3830780361	250	250	250	0	0
2325	02/08/2022	ENTE 00212680037 CESSIO	ENTE 00212680037 CES	273	11	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9099	BANCO BPM S.p.a. ex PROFAMILY S.p.a. GRUPPO BAN		10537050964	200	200	200	0	0
2326	02/08/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	273	14	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8775	BNL FINANCE S.p.A.		1014411001	225	225	225	0	0
2327	02/08/2022	ENTE 00212680037 RATA 11	ENTE 00212680037 RAT	273	15	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9504	Banca SISTEMA S.p.a.		12870770158	168	168	168	0	0
2328	02/08/2022	ENTE 00212680037 RATA 3	ENTE 00212680037 RAT	273	16	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8965	SIGLA S.R.L.	3951740269	3951740269	272	272	272	0	0
2329	02/08/2022	ENTE 00212680037 RATA 4	ENTE 00212680037 RAT	273	12	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8802	FIDES Spa	922061007	922061007	235	235	235	0	0
2330	02/08/2022	ENTE 00212680037 RATA 44	ENTE 00212680037 RAT	273	13	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8802	FIDES Spa	922061007	922061007	234	234	234	0	0
2331	02/08/2022	ENTE 00212680037 COMUN	ENTE 00212680037 COM	273	36	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	413	CIGL		80008830038	286	286	286	0	0
2332	02/08/2022	ENTE 00212680037 COMMUN	ENTE 00212680037 COM	273	35	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	441	CISL		80205250584	64,88	64,88	64,88	0	0
2369	02/08/2022	P212N0072022	P212N0072022	274	37	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA			71,38	71,38	71,38	0	0
2551	22/08/2022	ENTE 00212680037 RATA N	ENTE 00212680037 RAT	301	385	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9607	Banca Spa Gruppo BPER Banca		3830780361	250	250	250	0	0
2552	22/08/2022	ENTE 00212680037 RATA N	ENTE 00212680037 RAT	301	11	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9099	BANCO BPM S.p.a. ex PROFAMILY S.p.a. GRUPPO BAN		10537050964	200	200	200	0	0
2553	22/08/2022	ENTE 00212680037 RATA N	ENTE 00212680037 RAT	301	14	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8775	BNL FINANCE S.p.A.		1014411001	225	225	225	0	0
2554	22/08/2022	ENTE 00212680037 RATA 11	ENTE 00212680037 RAT	301	15	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9504	Banca SISTEMA S.p.a.		12870770158	168	168	168	0	0
2555	22/08/2022	ENTE 00212680037 RATA 3	ENTE 00212680037 RAT	301	16	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8965	SIGLA S.R.L.	3951740269	3951740269	272	272	272	0	0
2556	22/08/2022	ENTE 00212680037 RATA 4	ENTE 00212680037 RAT	301	13	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8802	FIDES Spa	922061007	922061007	235	235	235	0	0
2557	22/08/2022	ENTE 00212680037 RATA 44	ENTE 00212680037 RAT	301	13	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8802	FIDES Spa	922061007	922061007	234	234	234	0	0
2568	23/08/2022	XXX2200800212680037XXX	XXX2200800212680037X	303	17	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	444	INPDAP GESTIONE CREDITI - PRESTITI NON CARTOLA		2121151001	782,55	782,55	782,55	0	0
2569	23/08/2022	CA01193-20220801-2022083	CA01193-20220801-2022	303	38	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582		45,6	45,6	45,6	0	0
2572	23/08/2022	VERSAMENTO RITENUTE U	VERSAMENTO RITENUTE U	304	36	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	413	CIGL		80008830038	286	286	286	0	0
2573	23/08/2022	VERSAMENTO RITENUTE U	VERSAMENTO RITENUTE U	304	35	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	441	CISL		80205250584	64,88	64,88	64,88	0	0
2632	01/09/2022	P212N0082022	P212N0082022	311	37	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA			71,38	71,38	71,38	0	0
2784	19/09/2022	CA01193-20220901-2022093	CA01193-20220901-2022	331	38	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582		45,83	45,83	45,83	0	0
2790	20/09/2022	XXX2200900212680037XXX	XXX2200900212680037X	333	17	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	444	INPDAP GESTIONE CREDITI - PRESTITI NON CARTOLA		2121151001	782,55	782,55	782,55	0	0
2791	20/09/2022	ENTE 00212680037 COMMUN	ENTE 00212680037 COM	333	36	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	413	CIGL		80008830038	286	286	286	0	0
2792	20/09/2022	ENTE 00212680037 COMMUN	ENTE 00212680037 COM	333	35	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	441	CISL		80205250584	64,88	64,88	64,88	0	0
2793	20/09/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	Accordo 23 dicembre 2022	333	11	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9504	Banca SISTEMA S.p.a.		12870770158	200	200	200	0	0
2794	20/09/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	333	385	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9607	Banca Spa Gruppo BPER Banca		3830780361	250	250	250	0	0
2795	20/09/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	333	11	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8775	BNL FINANCE S.p.A.		1014411001	225	225	225	0	0
2796	20/09/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	333	15	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9504	Banca SISTEMA S.p.a.		12870770158	168	168	168	0	0
2797	20/09/2022	ENTE 00212680037 RATA 3	ENTE 00212680037 RAT	333	16	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8965	SIGLA S.R.L.	3951740269	3951740269	272	272	272	0	0
2798	20/09/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	333	12	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8802	FIDES Spa	922061007	922061007	235	235	235	0	0
2799	20/09/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	333	13	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8802	FIDES Spa	922061007	922061007	234	234	234	0	0
2851	23/09/2022	P212N0092022	P212N0092022	336	37	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA			71,38	71,38	71,38	0	0
3194	25/10/2022	CA01193-20221001-2022103	CA01193-20221001-2022	383	38	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8917	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582		97,08	97,08	97,08	0	0
3283	03/11/2022	XXX221000212680037XXX	XXX221000212680037X	397	17	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	444	INPDAP GESTIONE CREDITI - PRESTITI NON CARTOLA		2121151001	782,55	782,55	782,55	0	0
3284	03/11/2022	ENTE 00212680037 Versame	BIBANCA Versamento RJ	397	385	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9607	Banca Spa Gruppo BPER Banca		3830780361	250	250	250	0	0
3285	03/11/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	397	11	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9504	Banca SISTEMA S.p.a.		12870770158	200	200	200	0	0
3286	03/11/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	397	14	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8775	BNL FINANCE S.p.A.		1014411001	225	225	225	0	0
3287	04/11/2022	ENTE 00212680037 RATA 2	ENTE 00212680037 RAT	397	15	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	9504	Banca SISTEMA S.p.a.		12870770158	168	168	168	0	0
3288	04/11/2022	ENTE 00212680037 RATA 4	SIGLA S.R.L. CONTRA	397	16	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8965	SIGLA S.R.L.	3951740269	3951740269	272	272	272	0	0
3289	04/11/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	397	12	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI	99.01-7.01.02.99.99	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al pers	4301	8802	FIDES Spa	922061007	922061007	235	235	235	0	0
3290	04/11/2022	ENTE 00212680037 RATA 5	ENTE 00212680037 RAT	397	13	0	2022	12960	0	VERSAMENTO ALTRE RI																	

2152	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	9616	RIGONI MASSIMILIANO	RGNMSM79T24F2050					20	20	20	0	409
2153	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	3790	FOSSATI CARLO	FSSCR166L13A429Z					40	40	40	0	409
2154	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	7793	SALI GRISELDA	SLAGSL91D55Z100W					20	20	20	0	409
2155	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	9617	PANZA ADRIANA	PNZDRN87D44F839B					20	20	20	0	409
2156	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	9618	ROBERTO ALESSANDRA					20	20	20	0	409	
2157	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	9619	CAKONI ARTA	CKNRTA79S58Z100Y					200	200	200	0	409
2158	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	8781	FREGNAN SARA	FRGSR78B63B3000					20	20	20	0	409
2159	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	8712	PASTRELLO NAGAJA X RIOLO	PSTNGJ82C63F952R					20	20	20	0	409
2160	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	9620	MJEKERZAKU ISMAIL	MJKSML93L19Z100W					20	20	20	0	409
2161	14/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	252	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	9621	PINO GIOVANNI	PNIGNN76H23A429Z					60	60	60	0	409
2300	25/07/2022	Rimborso caparra centro esti	Rimborso caparra centro	286	361	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	2192	MARANGONI ANNALISA	MIRNN1S87L51L682C					20	20	20	0	409
2310	28/07/2022	Restituzione importo buoni pas	Restituzione importo buon	270	386	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	9625	MASTROPALO ANNA PER PH	MSTNNA63T58I954A					276,26	276,26	276,26	0	0
2512	16/08/2022	Censimento permanente pop	Censimento permanente	292	534	2021	2021	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	346	DIPENDENTI COMUNALI				212680037	2.544,00	2.544,00	2.544,00	0	0	
2513	16/08/2022	Censimento perman. popolaz	Censimento perman. pop	292	345	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	346	DIPENDENTI COMUNALI				212680037	797,23	797,23	797,23	0	0	
2579	26/08/2022	Rimborso bollette Enel Ener	Rimborso bollette Enel E	306	416	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	4160	ENEL ENERGIA	6655971007	15844561009			1.675,08	1.675,08	1.675,08	0	0	
2627	01/09/2022	IRAP	IRAP	311	345	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA					283,77	283,77	283,77	0	0	
2628	01/09/2022	P201NO082022	P201NO082022	311	345	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	3305	SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA					795,2	795,2	795,2	0	0	
2683	02/09/2022	Mandato da economato per ri	Rimborso bolletta N. 140	313	382	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	412	Ufficio Economato					12,65	12,65	12,65	0	0	
2826	21/09/2022	Imu erroneamente versata al	Imu erroneamente versat	333	453	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	9662	COMUNE DI CASTELLIRI					1.412,00	1.412,00	1.412,00	0	0	
2926	27/09/2022	Rimborso parziale sanzione v	Rimborso parziale sanzio	340	460	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	9675	GABRIELLA COMINAZZINI					50,1	50,1	50,1	0	549	
3046	13/10/2022	Rimborso buoni pasto mensa	Rimborso buoni pasto me	367	492	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	471	NATI MIRANDA	NTAMND57D53H501E					21,96	21,96	21,96	0	590
3543	25/11/2022	Arretrati contrattuali 2019	Arretrati contrattuali 2019	419	588	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	0	3225	SARASINO SIMONA					694,9	694,9	694,9	0	0	
3556	30/11/2022	Mandato a favore di Parocchia	Mandato a favore di Paro	424	598	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	1343	PARROCCHIA S ANTONIO ABATE				8000330037	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0	0	
3962	30/12/2022	Pagamento telematico per ch	Pagamento telematico pe	473	671	0	2022	12980	0	SERVIZI PER CONTO TE	99.01-7.01.99.99.99	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.d	4503	4522	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. DI - NOVARA				6363391001	67	67	67	0	0	

