

Data Mandato	Codice P.C.	Descrizione	Importo Lo	Importo Rit	Importo Ne	Descrizione Ragione So	Partita IVA	Codice Fiscale
02/10/2023	U.1.03.02.C	Utilizzo di t	2730,43	492,37	2238,06	Pagamento IMMOBILIA	2506770037	
03/10/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	2444,58	0	2444,58	Restituzion Soggetto tu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2023	U.1.07.06.C	Interessi su	22662,16	0	22662,16	CEDOLE ISI BANCA OPI SPA		
05/10/2023	U.2.05.04.C	Rimborsi in	23771,26	0	23771,26	Rimborso c MARIANELLI MARIA GABRIELLA		
06/10/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	3898,03	0	3898,03	Trasferime Soggetto tu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2023	U.1.03.02.I	Contratti di	5368	0	5368	Pagamento ASD AGRAM	1436290033	84007290038
06/10/2023	U.1.03.02.I	Contratti di	366	0	366	Pagamento ASD AGRAM	1436290033	84007290038
06/10/2023	U.1.03.02.I	Contratti di	366	0	366	Pagamento ASD AGRAM	1436290033	84007290038
06/10/2023	U.1.03.02.I	Contratti di	1500	270,49	1229,51	Pagamento ASS. SPORT	2276020035	2276020035
09/10/2023	U.1.03.02.I	Servizi fina	2,3	0	2,3	spese gesti BANCA INTESA SAN PAOLO		
09/10/2023	U.1.03.02.I	Contratti di	42919,8	3901,8	39018	Servizio di : CONSERVO	1945190039	1945190039
09/10/2023	U.1.03.02.I	Contratti di	24482,71	2225,7	22257,01	Servizio di : CONSERVO	1945190039	1945190039
09/10/2023	U.1.03.02.I	Servizi amn	329,64	59,44	270,2	PubblicitÀ CREA SRL S	1842570036	1842570036
09/10/2023	U.1.03.02.I	Servizi di ri	7,01	0,27	6,74	Pagamento DAY RISTO	3543000370	3543000370
09/10/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	146,4	26,4	120	RIPARAZIO ERREBIAN	8397890586	8397890586
09/10/2023	U.1.03.02.I	Servizi fina	7,48	0	7,48	PAGAMENTI Intesa Sanp	11991500015	
09/10/2023	U.1.03.02.I	Servizi fina	195,2	35,2	160	Servizio di : MYCICERO	2770200422	
09/10/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	162,49	29,3	133,19	Fornitura b R.T.M. snc	162410039	
09/10/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	305	55	250	Servizio di : SCURI ENRI	3760790166	SCRNRC71T24H9100
09/10/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	525,02	94,69	430,33	Fornitura n UTILITY - S.	122180037	122180037
09/10/2023	U.1.03.02.C	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Servizio di : VANONI GI	3032780128	3032780128
09/10/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	1744,6	314,6	1430	Rinnovo co WEISOFT SI	10917740010	
10/10/2023	U.1.10.03.C	Versamenti	23817,49	0	23817,49	Versamenti ERARIO STATO		
10/10/2023	U.1.10.03.C	Versamenti	3315,31	0	3315,31	Versamenti ERARIO STATO		
11/10/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	6039	1089	4950	Implement ADVEN NL	1230590034	
11/10/2023	U.1.03.02.I	Servizi sani	132	0	132	Pagamento ASL 14 VCC	634880033	634880033
11/10/2023	U.1.03.02.I	Servizi ausi	4986,05	899,12	4086,93	Pagamento CARROZZE	116230038	
11/10/2023	U.1.03.02.C	Altri servizi	292,8	52,8	240	Servizio di : I. CASA FUM	994680031	944680031
11/10/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	241,07	43,47	197,6	Pagamento KUWAIT PE	891951006	435970587
11/10/2023	U.1.03.02.I	Servizi amn	379,18	68,38	310,8	Trascrizion S.B.T. di Bo	5291830965	5291830965
13/10/2023	U.1.03.02.C	Utilizzo di t	261,06	47,08	213,98	Pagamento A.T.C. AGEI	120490032	
13/10/2023	U.1.03.02.I	Servizi amn	1775,1	320,1	1455	SERVIZI DI IALMA S.p.A	572290047	572290047
13/10/2023	U.1.03.01.C	Medicinali	563,81	90,52	473,29	Acquisto m FARMACIA	1468410038	
13/10/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	10629,54	0	10629,54	SERVIZIO B GABALLO A	2108160033	2108160033
13/10/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	660,66	0	660,66	SERVIZIO B GABALLO A	2108160033	2108160033
13/10/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	8500	0	8500	SERVIZIO B GABALLO A	2108160033	2108160033
13/10/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	121,8	0	121,8	SERVIZIO B GABALLO A	2108160033	2108160033
13/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	508,06	91,62	416,44	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	5,27	0,95	4,32	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022

13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	206,14	37,18	168,96	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	78,16	7,11	71,05	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	7,66	1,38	6,28	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	327,7	59,09	268,61	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	631,94	113,96	517,98	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	138,08	24,9	113,18	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	265,99	24,18	241,81	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	789,08	71,73	717,35	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	787,01	112,35	674,66	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	673,35	121,42	551,93	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	342,03	61,68	280,35	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	114,07	20,57	93,5	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	20093,81	3621,96	16471,85	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	145,24	26,19	119,05	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	236,96	42,73	194,23	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
13/10/2023	U.1.03.02.C Acquisto di	140	0	140	Laboratori UPEL SERVI	2790220129	2790220129
13/10/2023	U.1.03.02.I Contratti di	7774,03	706,73	7067,3	Pagamento VCO TRASP	1792330035	1792330035
13/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	34,18	1,63	32,55	FORNITURA VIVIGAS S.F	13149000153	13149000153
16/10/2023	U.1.03.02.C Organizzazi	610	110	500	realizzazio PROFESSIO	2505270039	2505270039
17/10/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	7293,71	1315,26	5978,45	Fornitura d 3G ITALIA S	3300430547	
17/10/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	39,6	0	39,6	Rimborso s GRAZIOLI PAOLA	GRZPLA66T70G062F	
17/10/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	106,2	0	106,2	Rimborso s GRAZIOLI PAOLA	GRZPLA66T70G062F	
17/10/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	64	0	64	Rimborso s GRAZIOLI PAOLA	GRZPLA66T70G062F	
17/10/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	5	0	5	Rimborso s GRAZIOLI PAOLA	GRZPLA66T70G062F	
17/10/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	15	0	15	Rimborso s GRAZIOLI PAOLA	GRZPLA66T70G062F	
17/10/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	42	0	42	Rimborso s GRAZIOLI PAOLA	GRZPLA66T70G062F	
17/10/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	20,74	0	20,74	Rimborso s GRAZIOLI PAOLA	GRZPLA66T70G062F	
17/10/2023	U.1.03.02.I Servizi fina	13,6	0	13,6	PAGAMENTI Intesa Sanp	11991500015	
18/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1248	48	1200	Abboname IPSOA EDITORE SRL		10209790152
19/10/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	91,51	16,5	75,01	QUOTA SAI CAVALLI M.	2215790037	2215790037
19/10/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1036,83	186,97	849,86	QUOTA SAI CAVALLI M.	2215790037	2215790037
19/10/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	57,67	10,4	47,27	SCUOLE BE CAVALLI M.	2215790037	2215790037
19/10/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1738,04	313,42	1424,62	QUOTA SAI CAVALLI M.	2215790037	2215790037
19/10/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1503,93	271,2	1232,73	SCUOLE BE CAVALLI M.	2215790037	2215790037
19/10/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1738,04	313,42	1424,62	QUOTA SAI CAVALLI M.	2215790037	2215790037
19/10/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1738,04	313,42	1424,62	QUOTA SAI CAVALLI M.	2215790037	2215790037
19/10/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1558,88	281,11	1277,77	servizio di AGENZIA DEMANIO	AGDE	
24/10/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di t	16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento ARTE' REAL	2163660034	2163660034
24/10/2023	U.1.03.02.I Prestazioni	832,65	130	702,65	Pagamento BELLONI M	1295900037	1295900037
24/10/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	11,76	0	11,76	Diritti di no CITTA' DI BORGOSIESIA		210430021

24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	5,88	0	5,88	Sollecito p COMUNE C	388490039	388490039
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	5,88	0	5,88	Spese notif COMUNE C	82001370038	82001370038
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	69,16	0	69,16	Rimborso n COMUNE C	200430031	200430031
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	11,76	0	11,76	Rimborso s Comune di	309210128	309210128
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	5,88	0	5,88	Sollecito a l COMUNE C	426370037	426370037
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	11,76	0	11,76	Spese di no COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA		460900038
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	17,64	0	17,64	Rimborso s COMUNE DI GARGALLO		
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	16,33	0	16,33	Rimborso s COMUNE DI GOZZANO		417290038
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	11,76	0	11,76	Spese di no COMUNE DI GRAVELLONA TOCE		332450030
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	11,76	0	11,76	Spese notif Comune di La Spezia		211160114
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	5,88	0	5,88	Spese di no Comune di Mergozzo		528520034
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	37,14	0	37,14	Sollecito T/ COMUNE C	278890033	278890033
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	22,61	0	22,61	Rimborso s COMUNE C	430240036	430240036
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	11,76	0	11,76	Rimborso s Comune di Premosello Chiovenda		423240035
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	5,88	0	5,88	Spese di no COMUNE C	530900240	530900240
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	5,88	0	5,88	Rimborso s Comune di Tradate		223660127
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	23,52	0	23,52	Spese notif COMUNE DI VALSTRONA (da NON utilizzare)		436300032
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	58,8	0	58,8	Spese notif comune di	182910034	182910034
24/10/2023	U.1.04.04.C	Trasferime	21000	0	21000	convenzion Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/10/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	2074	374	1700	KIT EMERG PROGETTI SRL		10213970154
24/10/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	2423,99	0	2423,99	Pagamento QUARETTA EMILIA	QRTMLE73L44G062I	
24/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	11,13	0	11,13	Rimborso s Unione dei Comuni Valle dell'Agogna		415950039
25/10/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	847	152,74	694,26	Acquisto pr ALESSI SPA	465840031	465840031
25/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	3,12	3,12	0	PEDAGGI A AUTOSTRA	7516911000	7516911000
25/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	14,18	0	14,18	PEDAGGI A AUTOSTRA	7516911000	7516911000
25/10/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	9921,21	1789,07	8132,14	Pagamento GEOPROGRAM DI BALDUZZI GIANLUCA SAMAR/		3504530126
25/10/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	19,29	3,48	15,81	utilizzo carl KUWAIT PE	891951006	435970587
25/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	0,33	0,33	0	Pagamento TELEPASS S	9771701001	9771701001
25/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	1,5	0	1,5	CANONE T/ TELEPASS S	9771701001	9771701001
25/10/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	7774,03	706,73	7067,3	TRASPORT/CO TRASP	1792330035	1792330035
25/10/2023	U.1.03.02.C	Organi e in	5258,59	0	5258,59	Rimborso p versalis	1768800748	3823300821
25/10/2023	U.1.03.02.C	Organi e in	7618,52	0	7618,52	Rimborso s versalis	1768800748	3823300821
25/10/2023	U.1.03.02.C	Organi e in	205,05	0	205,05	rimborso p WTS SPA	3564860173	
25/10/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	24,49	0	24,49	fornitura lit ZANETTA S	1121890030	1121890030
26/10/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	18139,14	3270,99	14868,15	CANONE DI GLOBAL PC	3489670236	
26/10/2023	U.1.03.02.1	Servizi di ri	2897,21	263,38	2633,83	Fattura rel SIR SRL SIS	748940160	748940160
26/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	97,6	17,6	80	Telefonia/i/ TIM S.p.A.	488410010	
26/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	147,36	26,57	120,79	Telefonia/i/ TIM S.p.A.	488410010	
26/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	171,18	30,87	140,31	Telefonia/i/ TIM S.p.A.	488410010	
26/10/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	438,49	79,07	359,42	Telefonia/i/ TIM S.p.A.	488410010	

26/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	40,36	7,28	33,08	Telefonia/i TIM S.p.A.	488410010	
26/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	241,52	43,55	197,97	Telefonia/i TIM S.p.A.	488410010	
26/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	75,64	13,64	62	Telefonia/i TIM S.p.A.	488410010	
26/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	163,48	29,48	134	Telefonia/i TIM S.p.A.	488410010	
26/10/2023	U.2.02.01.C Beni immol	9699	1749	7950	Lavori di m VIEL MARC	1439910033	VLIMRC62T03D332O
27/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	96,5	4,6	91,9	FORNITUR/ HERA COM	3819031208	2221101203
27/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	71,27	3,39	67,88	FORNITUR/ HERA COM	3819031208	2221101203
27/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	100,76	4,8	95,96	FORNITUR/ HERA COM	3819031208	2221101203
27/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	926,29	44,11	882,18	FORNITUR/ HERA COM	3819031208	2221101203
27/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1160,49	55,26	1105,23	FORNITUR/ HERA COM	3819031208	2221101203
27/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	169,82	8,09	161,73	FORNITUR/ HERA COM	3819031208	2221101203
27/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	99,18	4,73	94,45	FORNITUR/ HERA COM	3819031208	2221101203
27/10/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	20	0,95	19,05	FORNITUR/ HERA COM	3819031208	2221101203
30/10/2023	U.1.04.04.C Trasferime	12376,42	0	12376,42	Impegno di Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/10/2023	U.1.04.04.C Trasferime	1000	0	1000	Impegno di Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/10/2023	U.1.03.02.C Organi e in	45	0	45	Rimborso p WTS SPA	3564860173	
30/10/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	6099,78	0	6099,78	fornitura lit ZANETTA SI	1121890030	1121890030
31/10/2023	U.1.04.04.C Trasferime	12240	0	12240	liquidazion Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/10/2023	U.2.02.01.C Beni immol	3702,57	667,68	3034,89	Pagamento NDR CHIU	2402630038	2402630038
31/10/2023	U.1.04.04.C Trasferime	20000	0	20000	Convenzion Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/11/2023	U.1.03.02.I Servizi info	126,88	22,88	104	servizio Am ACCA Softw	1883740647	1883740647
03/11/2023	U.1.04.04.C Trasferime	700	0	700	Impegno di Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/11/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di t	85,62	15,44	70,18	Canone lug Canon Itali	11723840150	
03/11/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	4998,3	901,33	4096,97	Posa in ope EDILVALSTI	1304110032	1304110032
03/11/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	7317,07	1319,47	5997,6	Pagamento INCLOUD T	2432200984	
03/11/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di t	280,58	50,6	229,98	Noleggio di KONICA MI	8861580150	
03/11/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di t	270,41	48,76	221,65	agosto - ot KYOCERA C	1788080156	1788080156
03/11/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di t	201,3	36,3	165	Pagamento OLIVETTI SI	2298700010	
06/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	701,26	126,46	574,8	Affidament C.R. FERRA	2640370033	
06/11/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	408,6	73,68	334,92	riparazione CARROZZE	1932480039	
06/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	4965,17	895,36	4069,81	CANONE M GLOBAL PC	3489670236	
06/11/2023	U.2.02.01.C Beni immol	7173,6	1293,6	5880	manutenzi MORO & C	1961890033	
06/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	612,67	23,56	589,11	Pagamento SIR SRL SIS	748940160	748940160
06/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	402,08	15,47	386,61	Pagamento SIR SRL SIS	748940160	748940160
06/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	643,52	24,75	618,77	Pagamento SIR SRL SIS	748940160	748940160
06/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	178,03	6,85	171,18	Pagamento SIR SRL SIS	748940160	748940160
06/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	7482,28	287,78	7194,5	Pagamento SIR SRL SIS	748940160	748940160
06/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	2403,38	92,44	2310,94	Pagamento SIR SRL SIS	748940160	748940160
06/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	191,74	34,58	157,16	Fornitura n UTILITY - S.	122180037	122180037
07/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	133,01	0	133,01	spese per li CARTABBIA	1201870035	CRTMRC64C24L746K

07/11/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	2383,93	91,69	2292,24	Pagamento SIR SRL SIS	748940160	748940160
08/11/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	120	0	120	Partecipazi FONDAZIOI	97736320017	97736320017
09/11/2023	U.1.04.04.C	Trasferimer	17680,6	0	17680,6	trasferimer Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/11/2023	U.1.04.04.C	Trasferimer	2000	0	2000	trasferimer Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/11/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	6287,62	1133,83	5153,79	Fornitura d SPORT A^ B	1954530034	
10/11/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	915,06	165,01	750,05	Installazion AGSM ENEI	2968430237	
10/11/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	1558,88	281,11	1277,77	servizio di f VANONI GI	3032780128	3032780128
10/11/2023	U.1.03.02.C	Organi e in	333,4	0	333,4	Rimborso p WTS SPA	3564860173	
13/11/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	450	81,15	368,85	Acquisto pr ALESSI SPA	465840031	465840031
13/11/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	2409	0	2409	Trasporti e EMOZIONI	2250800030	FVNLSS82P57B019J
13/11/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	6710	1210	5500	Fornitura d PIERRE GEL	1326980032	
13/11/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	1723,5	0	1723,5	Spese legat TOSCANI MICHELINA		TSCMHL50D45B473I
14/11/2023	U.1.10.03.C	Versamenti	273,41	0	273,41	IVA a debit ACQUA NO	2078000037	
14/11/2023	U.1.03.02.1	Servizi final	2,3	0	2,3	Spese gesti BANCA INTESA SAN PAOLO		
14/11/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	268,4	48,4	220	Pagamento GB INTERN	1997030034	BRRGPP63R02I857Z
14/11/2023	U.1.03.02.1	Servizi final	6,12	0	6,12	commission Intesa Sanp	11991500015	
14/11/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	451,4	81,4	370	Riparazion ISA SRL	1914570039	1914570039
14/11/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	566,43	102,15	464,28	Fornitura c KUWAIT PE	891951006	435970587
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	479,33	86,44	392,89	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	16,51	2,98	13,53	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	196,4	35,42	160,98	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	466,59	76,7	389,89	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	672,92	121,35	551,57	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	143,83	25,94	117,89	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	598,31	54,39	543,92	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	1573,68	143,06	1430,62	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	1575,35	226,16	1349,19	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	873,42	157,5	715,92	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	337,7	60,89	276,81	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	206,96	37,32	169,64	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	13894,77	2504,17	11390,6	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	150,93	27,22	123,71	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	317,49	57,25	260,24	Fornitura e NOVA AEG	2616630022	2616630022
14/11/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	216,96	39,12	177,84	Proroga aff PUBBLIKA ST	2523600209	2523600209
14/11/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	194,63	33,38	161,25	acquisto m UTILITY - S.	122180037	122180037
14/11/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	235,35	42,44	192,91	Pagamento UTILITY - S.	122180037	122180037
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	15,43	0,73	14,7	Fornitura g VIVIGAS S.F	13149000153	13149000153
14/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	57,17	2,72	54,45	Fornitura g VIVIGAS S.F	13149000153	13149000153
15/11/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	26055,34	2368,67	23686,67	Servizio di : CONSERVO	1945190039	1945190039
15/11/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	958,75	87,16	871,59	Servizio di CONSERVO	1945190039	1945190039

15/11/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	44953,89	4086,72	40867,17	Servizio di : CONSERVO	1945190039	1945190039
15/11/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	275,72	49,72	226	Servizio di : CONSERVO	1945190039	1945190039
15/11/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	89436,26	8130,57	81305,69	Canone rac CONSERVO	1945190039	1945190039
15/11/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	2554,68	460,68	2094	bidoncini fu CONSERVO	1945190039	1945190039
15/11/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	23325,34	2120,49	21204,85	Servizio di : CONSERVO	1945190039	1945190039
16/11/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	105	0	105	versamentr Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/11/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	70	0	70	Contributi / Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/11/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	35	0	35	P.N.R.R. Mi Autorita' N	97584460584	97584460584
16/11/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	26011,4	0	26011,4	MESE DI SE ELIOR RIST	8746440018	8746440018
16/11/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	7245,09	1306,49	5938,6	Fornitura a FLENGHI DI	842450124	842450124
17/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	3,12	3,12	0	PEDAGGI A AUTOSTRA	7516911000	7516911000
17/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	14,18	0	14,18	PEDAGGI A AUTOSTRA	7516911000	7516911000
17/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	78,11	7,11	71	Fornitura e Enel Energi	6655971007	
17/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	0,33	0,33	0	CANONE TI TELEPASS S	9771701001	9771701001
17/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	1,5	0	1,5	CANONE TI TELEPASS S	9771701001	9771701001
20/11/2023	U.1.03.02.C	Organi e in	10937,54	0	10937,54	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI		
20/11/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	420	20	400	Trasporto c CONSORZIO NAVIGAZIONE SERVIZIO PUBBLICO		2194010035
20/11/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	288,41	52,01	236,4	Abbigliame FLENGHI DI	842450124	842450124
20/11/2023	U.1.03.01.C	Giornali, riv	2864,15	0	2864,15	Acquisto lik UBIK LIBRE	2285740037	BRTMNL64A56L551N
21/11/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	0,01	0	0,01	MANUTEN: BORGAZZI '	1850640036	1850640036
21/11/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	4476,77	807,29	3669,48	MANUTEN: BORGAZZI '	1850640036	1850640036
21/11/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	20348,98	3669,49	16679,49	MANUTEN: BORGAZZI '	1850640036	1850640036
21/11/2023	U.1.03.02.1	Servizi di ri:	3202,99	123,19	3079,8	Pagamentc DAY RISTO:	3543000370	3543000370
22/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	41,07	1,96	39,11	Pagamentc AGSM ENEI	2968430237	
22/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	11,52	0,54	10,98	Pagamentc AGSM ENEI	2968430237	
22/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	44,04	2,1	41,94	Pagamentc AGSM ENEI	2968430237	
22/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	503,53	23,98	479,55	Pagamentc AGSM ENEI	2968430237	
22/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	585,55	27,89	557,66	Pagamentc AGSM ENEI	2968430237	
22/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	77,45	3,69	73,76	Pagamentc AGSM ENEI	2968430237	
22/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	40,05	1,91	38,14	Pagamentc AGSM ENEI	2968430237	
22/11/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	3,84	0,18	3,66	Pagamentc AGSM ENEI	2968430237	
22/11/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	2,68	0,48	2,2	Pagamentc AREAQUAT	1006440141	
22/11/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	69908,2	12606,4	57301,8	Pagamentc AREAQUAT	1006440141	
22/11/2023	U.2.03.04.C	Contributi :	6217,12	980	5237,12	Pagamentc CRANNA ROBERTO		CRNRRT68C01G062C
22/11/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	1526,98	0	1526,98	Pagamentc DAZZI SARA		DZZSRA68R68L746C
22/11/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	7201,52	1080	6121,52	Pagamentc FOGAGNOI	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
22/11/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	91,16	0	91,16	TRIBUTO P: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/11/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	145,5	0	145,5	TRIBUTO P: Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/11/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	385,52	69,52	316	Acquisto ar BRA.CO S.R	8899270154	8899270154
23/11/2023	U.2.02.01.C	Mezzi di tra	12200	2200	10000	Acquisto di CORRADO I	944890433	

23/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	295,85	53,35	242,5	Servizio ins EMISFERA	1606770038	1606770038
23/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	365,96	65,99	299,97	Acquisto cā ERREBIAN S	2044501001	8397890586
23/11/2023	U.1.03.02.C Utenze e cā	182,56	32,92	149,64	FONIA SETTFASTWEB S	12878470157	12878470157
23/11/2023	U.1.03.02.C Utenze e cā	13,66	2,46	11,2	FONIA SETTFASTWEB S	12878470157	12878470157
23/11/2023	U.1.03.02.C Utenze e cā	12,46	2,25	10,21	FONIA SETTFASTWEB S	12878470157	12878470157
23/11/2023	U.1.03.02.C Utenze e cā	11,19	2,02	9,17	Fonia, sett- FASTWEB S	12878470157	12878470157
23/11/2023	U.1.03.02.C Utenze e cā	35,09	6,33	28,76	FONIA SETTFASTWEB S	12878470157	12878470157
23/11/2023	U.1.03.02.C Utenze e cā	8,78	1,58	7,2	FONIA SETTFASTWEB S	12878470157	12878470157
23/11/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	924,38	166,7	757,68	Servizio bie MOTTAUTO	12312312311	12312312311
23/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	84,41	15,22	69,19	Fornitura b R.T.M. snc	162410039	
23/11/2023	U.1.03.02.C Acquisto di	212	0	212	CORSO ONWEISOFT SI	10917740010	
24/11/2023	U.1.03.02.C Acquisto di	60	0	60	Partecipazi Ordine degli Ingegneri della Provincia del VCO		93017870336
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	3432,07	132	3300,07	pasti alunn SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	1610,81	61,96	1548,85	pasti alunn SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	1697,2	65,28	1631,92	docenti inf: SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	1990,61	76,56	1914,05	Pasti alunn SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	163,79	6,3	157,49	Pasti docer SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	447,44	17,21	430,23	Pasti docer SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	5182,09	199,31	4982,78	Pasti alunn SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	9229,26	354,97	8874,29	Pasti alunn SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	3826,91	147,19	3679,72	Pasti docer SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Contratti di	635,64	24,45	611,19	Pasti docer SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.I Servizi di ri	2692,05	244,73	2447,32	Pasti anziar SIR SRL SIS	748940160	748940160
24/11/2023	U.1.03.02.C Acquisto di	100	0	100	Pagamento UPEL SERVI	2790220129	2790220129
27/11/2023	U.1.04.04.C Trasferime	10000	0	10000	Trasferime	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/11/2023	U.1.04.01.C Trasferime	78353,02	0	78353,02	trasferimer	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/11/2023	U.1.04.04.C Trasferime	2215	0	2215	contributi	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/11/2023	U.1.04.04.C Trasferime	5000	0	5000	contributi	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/11/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1413,27	254,85	1158,42	Fornitura d GRAFER SR	575430038	575430038
27/11/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	3361,2	0	3361,2	ATTI GIUDI Poste Italia	1114601006	97103880585
27/11/2023	U.1.10.05.C Spese per r	869,75	0	869,75	Risarcimen SCHIAVI MONIA	SCHMNO72E56G535E	
28/11/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	3184,2	574,2	2610	Lavoro di ri COPPI ERAI	1476430036	
28/11/2023	U.2.02.01.C Beni immol	24387,8	4397,8	19990	Lavori di rif COPPI MICI	1948480031	
28/11/2023	U.2.02.01.C Attrezzatur	3351,34	604,34	2747	Pagamento HGT SRL	3299280127	3299280127
28/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	140	25,25	114,75	Fornitura d I. CASA FUM	994680031	944680031
28/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	2209,68	398,47	1811,21	Licenza di 1Mas System	6709860826	
28/11/2023	U.1.04.04.C Trasferime	20000	0	20000	contributo	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/11/2023	U.1.03.02.C Acquisto di	350	0	350	CORSO VAL SCUOLA AC	987280963	85003190155
28/11/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	4800	0	4800	Posa di me SUB SERVIC	2596590030	PDVNNE78T01B019M
28/11/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1640	0	1640	spese gesti SUB SERVIC	2596590030	PDVNNE78T01B019M

29/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	31,11	5,61	25,5	Pagamento FLENGHI DI	842450124	842450124
29/11/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	520,44	93,85	426,59	FORNITUR/ KUWAIT PE	891951006	435970587
30/11/2023	U.1.03.02.1 Lavoro fles:	1772,16	40,68	1731,48	ONERI RETIGI GROUP S	11412450964	11629770154
30/11/2023	U.1.03.02.C Acquisto di	264	0	264	Webinar "Il PUBLIKA SF	2213820208	2213820208
30/11/2023	U.1.03.02.1 Servizi info	7710,4	1390,4	6320	Servizio di c SISCOM SP	1778000040	1778000040
01/12/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	500	0	500	quote asso ARS.UNI.VC	92011990030	92011990030
01/12/2023	U.1.04.04.C Trasferime	10330	0	10330	Quota asso Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/12/2023	U.1.04.04.C Trasferime	5486,32	0	5486,32	contributo Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/12/2023	U.1.10.05.C Spese per r	3400	0	3400	Assicurazio NOBIS ASSI	2230970960	2230970960
05/12/2023	U.1.03.02.1 Servizi di ri:	3755,23	144,43	3610,8	Buoni pastc DAY RISTO:	3543000370	3543000370
05/12/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	6066,45	1093,95	4972,5	Servizio di r HGT SRL	3299280127	3299280127
05/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	829,19	149,53	679,66	fornitura e r R.T.M. snc	162410039	
06/12/2023	U.1.03.02.C Organizzazi	3000	0	3000	Premio vinr FAZIO MARA GIUSEPPINA	FZAMGS46S70D969O	
06/12/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	1100	0	1100	Servizio di c l. CASA FUN	994680031	944680031
06/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	7774,03	706,73	7067,3	TRASPORT/ VCO TRASP	1792330035	1792330035
06/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	500	90,16	409,84	fornitura di ZANETTA SI	1121890030	1121890030
07/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	6543,23	0	6543,23	Spese per li BAZAR VAN	1029980032	BNTFPP42C03G062N
07/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	26055,34	2368,67	23686,67	Servizio di c CONSERVO	1945190039	1945190039
07/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	40699,36	3699,94	36999,42	Servizio di c CONSERVO	1945190039	1945190039
07/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	244	44	200	Servizio di f CONSERVO	1945190039	1945190039
07/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	89436,26	8130,57	81305,69	Canone rac CONSERVO	1945190039	1945190039
07/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	1228,54	221,54	1007	Fornitura b CONSERVO	1945190039	1945190039
07/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	19902,22	1809,29	18092,93	Servizio di f CONSERVO	1945190039	1945190039
07/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	759,33	0	759,33	FORNITUR/ MASINI REBECCA	MSNRCC71A67F205P	
11/12/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di t	261,06	47,08	213,98	CANONE LC A.T.C. AGEI	120490032	
11/12/2023	U.1.03.02.C Agg di risc	407,22	73,43	333,79	AGGIO CUF ABACO S.P.	2391510266	2391510266
11/12/2023	U.1.03.02.C Agg di risc	2879,86	519,32	2360,54	AGGIO CUF ABACO S.P.	2391510266	2391510266
11/12/2023	U.1.03.02.C Organi e in	10937,54	0	10937,54	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI		
11/12/2023	U.1.03.02.C Organizzazi	53,24	2,54	50,7	Servizio inf COOPERAT	2652740180	2652740180
11/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	25755,1	0	25755,1	Gestione ni ELIOR RIST	8746440018	8746440018
11/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	647,52	0	647,52	Gestione ni ELIOR RIST	8746440018	8746440018
11/12/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	6100	1100	5000	Potenziamc Migliori Do	11058830016	MGLDNT95T06L219H
11/12/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	395,77	71,37	324,4	Cambio gor SPI SERVIZI	1278670037	1278670037
11/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	68	0	68	Acquisto di TIPOGRAFI	4083101008	4083101008
12/12/2023	U.2.02.01.C Hardware	845,46	152,46	693	TESTINA RE CAST OFFIC	1381380037	RNTSFN70P14B041L
12/12/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di t	256,2	46,2	210	Noleggio CAST OFFIC	1381380037	RNTSFN70P14B041L
12/12/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1558,88	281,11	1277,77	SERVIZIO D D&G GROUP S.R.L.		2553720034
12/12/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	120780	21780	99000	CONTRIBU EQUIPE ITA	8073310156	8073310156
12/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	76,74	13,84	62,9	Cartoleria ERREBIAN S	2044501001	8397890586
12/12/2023	U.1.04.04.C Trasferime	7000	0	7000	contributo Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

12/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	215,01	38,77	176,24	Fornitura a GIACOMINI	1736550037	
12/12/2023	U.1.04.01.C Trasferime	2705,04	0	2705,04	Trasferime	Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	603,03	108,74	494,29	FORNITUR	KUWAIT PE	891951006 435970587
12/12/2023	U.1.03.02.I Servizi fina	195,2	35,2	160	AGGIO SU I	MYCICERO	2770200422
12/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	250,09	45,1	204,99	Fornitura b	R.T.M. snc	162410039
12/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	2490,01	449,02	2040,99	Acquisto m	SACCO CITY	1131170035 1131170035
12/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	1785,26	321,93	1463,33	Materiale a	SINORA SRI	2067170403
12/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	162	0	162	16-23-29 N	UPEL SERVI	2790220129 2790220129
14/12/2023	U.1.04.04.C Trasferime	17467,9	0	17467,9	Scuole dell'	Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.04.04.C Trasferime	23290,56	0	23290,56	Scuole dell'	Soggetto tut	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	25,53	0	25,53	reintegro c	Poste Italia	1114601006 97103880585
15/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	23,49	0	23,49	reintegro c	Poste Italia	1114601006 97103880585
15/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	23,49	0	23,49	reintegro c	Poste Italia	1114601006 97103880585
15/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	23,83	0	23,83	reintegro c	Poste Italia	1114601006 97103880585
15/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	23,83	0	23,83	reintegro c	Poste Italia	1114601006 97103880585
15/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	23,21	0	23,21	reintegro c	Poste Italia	1114601006 97103880585
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1269,43	228,91	1040,52	Pagamento	A2A ENERG	11957540153
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	444,94	21,18	423,76	Fornitura g	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	360,41	17,17	343,24	Pagamento	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	511,09	24,34	486,75	Fornitura d	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	11,52	0,54	10,98	Spese risca	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	504,38	24,02	480,36	Fornitura d	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1514,21	72,1	1442,11	Fornitura d	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	2821,82	134,36	2687,46	Fornitura d	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1448,79	68,99	1379,8	Fornitura d	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1392,74	66,32	1326,42	Fornitura d	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	3,84	0,18	3,66	Fornitura d	AGSM ENEI	2968430237
18/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	126,36	0	126,36	fornitura li	CARTOLERI	1302020035 LBRNNL60S55E001D
18/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	422,21	76,14	346,07	Fornitura n	CENTRO UF	3095020362
18/12/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	999	180,15	818,85	Targa Veic	CERU CAR	1562010031
18/12/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1445,7	260,7	1185	interventi r	FLOWBIRD	4065160964
18/12/2023	U.1.03.02.I Servizi ausi	2582,37	465,67	2116,7	SERVIZIO P	Fondazione	1678920032 93016150034
18/12/2023	U.1.03.02.I Servizi ausi	3554	640,89	2913,11	SERVIZIO D	Fondazione	1678920032 93016150034
18/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	549	99	450	Servizio di	Fondazione	1678920032 93016150034
18/12/2023	U.1.03.02.I Lavoro fles	1598,53	26,14	1572,39	LAV: TORRIGI GROUP		11412450964 11629770154
18/12/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1121,46	202,23	919,23	Fornitura d	GRAFER SR	575430038 575430038
18/12/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	346,02	62,4	283,62	Fornitura fr	GRAFICHE	89070403 89070403
18/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	23,55	0	23,55	reintegro c	Poste Italia	1114601006 97103880585
18/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	23,21	0	23,21	reintegro c	Poste Italia	1114601006 97103880585
18/12/2023	U.1.03.02.I Servizi amn	24,23	0	24,23	reintegro c	Poste Italia	1114601006 97103880585

18/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	23,49	0	23,49	reintegro c	Poste Italia	1114601006	97103880585
18/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	23,83	0	23,83	reintegro c	Poste Italia	1114601006	97103880585
18/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	23,49	0	23,49	reintegro c	Poste Italia	1114601006	97103880585
18/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	24,17	0	24,17	reintegro c	Poste Italia	1114601006	97103880585
18/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	1253,57	226,05	1027,52	Proroga aff	PUBLIKA ST	2523600209	2523600209
18/12/2023	U.1.04.04.C	Trasferime	775	0	775	collaborazi	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/12/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	72,25	0	72,25	Acquisto di	UBIK LIBRE	2285740037	BRTMNL64A56L551N
18/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	366	66	300	Intervento	VCO SPURC	1722060033	
19/12/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	250	0	250	Premio a vi	ARMELLINI CHIARA	RMLCHR85C60C890X	
19/12/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	500	0	500	Pagamento	BAGINI BIAGIO ROBERTO	BGNRRT63E09F952Y	
19/12/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	2000	300	1700	Premio giur	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	BROGPP49E30D969E	
19/12/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	250	0	250	Premio a vi	CARIOLI IAUNA	CRLNIA44S44F219Y	
19/12/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	117671,6	10697,42	106974,2	LAVORI DI I	Consortio S	11569400010	
19/12/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	2042,76	322	1720,76	Pagamento	DAL PIAZ FI	8790090016	8790090016
19/12/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	802,52	126,5	676,02	Pagamento	DAL PIAZ FI	8790090016	8790090016
19/12/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	400	80	320	Premio giur	FOCHESATO WALTER	FCHWTR48C16B490N	
19/12/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	1000	200	800	Prestazioni	GAVEGLIO VIOLA	GVGVLI04P54L219O	
19/12/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	742,5	100	642,5	Pagamento	GEOTECH S	1758190035	
19/12/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	21838	3938	17900	LAVORI PAI	LUCON SPC	2604800033	2604800033
19/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	570,96	93,6	477,36	Pagamento	STUDIO TO	1194840037	TSLCRA64T65D332W
19/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	190,32	31,2	159,12	Pagamento	STUDIO TO	1194840037	TSLCRA64T65D332W
20/12/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	1976,4	356,4	1620	Pagamento	ARCADIA SI	2522250188	
20/12/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	101,45	0	101,45	Rimborso s	ARMELLINI CHIARA	RMLCHR85C60C890X	
20/12/2023	U.1.04.04.C	Trasferime	35333,34	0	35333,34	Associazior	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	700	0	700	versament	r avviso publ	11246740010	94062420362
20/12/2023	U.1.03.01.C	Giornali, riv	2800	0	2800	Acquisto li	BAZAR VAN	1029980032	BNTFPP42C03G062N
20/12/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	1047,47	188,89	858,58	affidament	C.R. FERRA	2640370033	
20/12/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	91,7	0	91,7	Rimborso s	CARIOLI IAUNA	CRLNIA44S44F219Y	
20/12/2023	U.1.04.02.C	Altri trasfer	84,8	0	84,8	ISTANZA DI	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2023	U.1.04.04.C	Trasferime	6000	0	6000	contributo	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	146,4	26,4	120	Per servic	I. CASA FUM	994680031	944680031
20/12/2023	U.1.03.01.C	Giornali, riv	2800	0	2800	Acquisto li	IL QUADRIF	1665350037	1665350037
20/12/2023	U.1.04.02.C	Altri trasfer	42,4	0	42,4	ISTANZA DI	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2023	U.2.02.01.C	Beni immol	31368,64	5656,64	25712	Lavori di m	RONZILLO S	2628130029	
20/12/2023	U.1.04.02.C	Altri trasfer	24,9	0	24,9	ISTANZA de	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	100	0	100	pratica n. 8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NOVARA - VERBANIA - COM. PROV.LE VIGILI FUOCO		
20/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	150	0	150	pratica n. 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NOVARA - VERBANIA - COM. PROV.LE VIGILI FUOCO		
20/12/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Servizio di	I VANONI GI	3032780128	3032780128
20/12/2023	U.1.04.02.C	Altri trasfer	74,7	0	74,7	ISTANZA de	Soggetto tt Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/12/2023	U.1.03.02.C	Utilizzo di t	261,06	47,08	213,98	Pagamento	A.T.C. AGEI	120490032	

21/12/2023	U.1.03.02.1Prestazioni	1345	122,27	1222,73	Spese di vit ALBERGO C	2130650308	2130650308
21/12/2023	U.1.03.02.1Contratti di	9000	0	9000	Pagamento ASD OMEG	1093460036	84009550033
21/12/2023	U.1.03.02.1Contratti di	1220	0	1220	Pagamento ASD OMEG	1093460036	84009550033
21/12/2023	U.1.03.02.1Contratti di	760	0	760	Pagamento ASD OMEG	1093460036	84009550033
21/12/2023	U.1.04.02.C Altri trasfer	24,9	0	24,9	ISTANZA DI Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	100,04	18,04	82	Telefonia n FASTWEB S	12878470157	12878470157
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	98,75	17,81	80,94	Attivazione FASTWEB S	12878470157	12878470157
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	173,24	31,24	142	Servizio di r FASTWEB S	12878470157	12878470157
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	100,04	18,04	82	Internet e f FASTWEB S	12878470157	12878470157
21/12/2023	U.1.04.04.C Trasferimen	300	0	300	contributo Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/12/2023	U.1.03.02.1Servizi amn	879,05	0	879,05	Pagamento Poste Italia	1114601006	97103880585
21/12/2023	U.1.03.02.1Servizi amn	347,5	0	347,5	Pagamento Poste Italia	1114601006	97103880585
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	97,6	17,6	80	Centralino TIM S.p.A.	488410010	
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	147,36	26,57	120,79	Telefonia n TIM S.p.A.	488410010	
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	172,76	31,15	141,61	Telefonia n TIM S.p.A.	488410010	
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	40,36	7,28	33,08	Pagamento TIM S.p.A.	488410010	
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	242,46	43,72	198,74	telefonia S TIM S.p.A.	488410010	
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	75,64	13,64	62	ADSL Biblio TIM S.p.A.	488410010	
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	163,48	29,48	134	ADSL prote TIM S.p.A.	488410010	
21/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	476,37	85,9	390,47	telefonia sc TIM S.p.A.	488410010	
21/12/2023	U.1.03.02.C Acquisto di	35	0	35	Pagamento UPEL SERVI	2790220129	2790220129
21/12/2023	U.1.03.02.1Contratti di	6100	0	6100	CONTRIBU VIRTUS CRI	1738070034	1738070034
22/12/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di t	1053,76	190,02	863,74	Canone per 2000net srl	1962560023	
22/12/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1010,65	182,25	828,4	CONTRATT ADDICALCC	9534370151	
22/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1865,71	88,84	1776,87	Fornitura d AGSM ENEI	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	335,62	15,98	319,64	Fornitura d AGSM ENEI	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	2115,48	100,74	2014,74	Fornitura d AGSM ENEI	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	4326,08	206,01	4120,07	Fornitura d AGSM ENEI	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	11925,37	567,87	11357,5	Fornitura d AGSM ENEI	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	5707,51	271,79	5435,72	Fornitura d AGSM ENEI	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	4274,91	203,57	4071,34	Fornitura d AGSM ENEI	2968430237	
22/12/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	31,5	1,5	30	Fornitura d AGSM ENEI	2968430237	
22/12/2023	U.1.04.04.C Trasferimen	3000	0	3000	Contributo Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/12/2023	U.1.04.04.C Trasferimen	300	0	300	contributo Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/12/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	1500	0	1500	quota di ad ASSOCIAZI	93016230034	
22/12/2023	U.1.04.04.C Trasferimen	475	0	475	contributo Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/12/2023	U.2.02.01.C Beni immol	1062,27	0	1062,27	Interv COMUNE C	422730036	422730036
22/12/2023	U.2.03.04.C Contributi	1483,52	0	1483,52	Lavori di ris COMUNE C	422730036	422730036
22/12/2023	U.1.03.02.1Contratti di	26055,34	2368,67	23686,67	Servizio di CONSERVO	1945190039	1945190039
22/12/2023	U.1.03.02.1Contratti di	319,58	29,05	290,53	Servizio di CONSERVO	1945190039	1945190039

22/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	39878,07	3625,28	36252,79	Mese di NC CONSERV	1945190039	1945190039
22/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	89436,26	8130,57	81305,69	Canone rac CONSERV	1945190039	1945190039
22/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	683,2	123,2	560	Bidoni fuor CONSERV	1945190039	1945190039
22/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	20319,9	1847,26	18472,64	Mese di No CONSERV	1945190039	1945190039
22/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	175,68	31,68	144	Interventi r DEGIORGI	467440038	467440038
22/12/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	2074	374	1700	PRO PATCH-EDILPAVIM	1095090229	1095090229
22/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	1061,4	191,4	870	Lavori di ric F.LLI GUGLI	1178210033	1178210033
22/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	4965,17	895,36	4069,81	CANONE M GLOBAL PC	3489670236	
22/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	6655,79	1200,22	5455,57	CANONE DI GLOBAL PC	3489670236	
22/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	11483,35	2070,77	9412,58	CANONE DI GLOBAL PC	3489670236	
22/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	5429	979	4450	Lavori edili MORANDI	1414490035	1414490035
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	583,93	105,3	478,63	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	22,3	4,02	18,28	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	318,79	57,49	261,3	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	187,14	17,01	170,13	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	424,96	76,63	348,33	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	851,62	153,57	698,05	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	171,67	30,96	140,71	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	898,64	81,69	816,95	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	2185,85	198,71	1987,14	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	2426,7	339,62	2087,08	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	1152,81	207,88	944,93	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	399,64	72,06	327,58	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	195,64	35,28	160,36	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	16160,31	2912,61	13247,7	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	153,55	27,69	125,86	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	320,07	57,72	262,35	FORNITUR/ NOVA AEG	2616630022	2616630022
22/12/2023	U.1.04.04.C	Trasferime	200	0	200	contributo Soggetto tu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai ser Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	1143,37	206,18	937,19	Servizio ma SELF 2 SNC	918580036	
22/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	1752,78	316,08	1436,7	Servizio di SELF 2 SNC	918580036	
22/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	128,45	23,16	105,29	Servizio ma SELF 2 SNC	918580036	
22/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	130,16	23,47	106,69	Servizio ma SELF 2 SNC	918580036	
22/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	155,82	28,1	127,72	Servizio ma SELF 2 SNC	918580036	
22/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	492	88,72	403,28	Servizio ma SELF 2 SNC	918580036	
22/12/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	73,2	13,2	60	ATTIVAZIOI SISCOM SP	1778000040	1778000040
22/12/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	317,2	57,2	260	ATTIVAZIOI SISCOM SP	1778000040	1778000040
27/12/2023	U.1.03.02.C	Aggi di risc	5028,01	906,69	4121,32	appalto per ABACO S.P.	2391510266	2391510266
27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	691,7	691,7	0	Pagamento AREA SRL S	4023060041	2971560046
27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	3223,24	0	3223,24	Pagamento AREA SRL S	4023060041	2971560046
27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	36,3	36,3	0	Pagamento AREA SRL S	4023060041	2971560046

27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	165	0	165	Pagamento AREA SRL S	4023060041	2971560046
27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	6562,44	0	6562,44	Pagamento AREA SRL S	4023060041	2971560046
27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	326,12	326,12	0	Pagamento AREA SRL S	4023060041	2971560046
27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	212,74	212,74	0	Pagamento AREA SRL S	4023060041	2971560046
27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	491,28	491,28	0	Pagamento AREA SRL S	4023060041	2971560046
27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi sani	564,15	0	564,15	MAR.-GIU. ASL 14 VCC	634880033	634880033
27/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	25,81	25,81	0	Pedaggi au' AUTOSTRA	7516911000	7516911000
27/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	117,34	0	117,34	Pedaggi au' AUTOSTRA	7516911000	7516911000
27/12/2023	U.1.04.02.C	Altri trasfer	12844,8	0	12844,8	TARI 2023 - Soggetto tu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	26140,12	0	26140,12	Gestione a' ELIOR RIST	8746440018	8746440018
27/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	418,14	75,4	342,74	servizio di f ESA ECO SE	2512610029	
27/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	17820	1620	16200	SERVIZIO D LONGA SAS di Davide Longa & C:		1563270030
27/12/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	793	143	650	Rifacimeni MORANDI	1414490035	1414490035
27/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	2,95	0	2,95	SOSTE PAR PARCHEGG	1301350219	1301350219
27/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	0,65	0,65	0	SOSTE PAR PARCHEGG	1301350219	1301350219
27/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	4849,36	186,51	4662,85	alunni infar SIR SRL SIS	748940160	748940160
27/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	1412,35	54,32	1358,03	docenti scu SIR SRL SIS	748940160	748940160
27/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	2204,76	84,8	2119,96	alunni seco SIR SRL SIS	748940160	748940160
27/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	599,35	23,05	576,3	docenti sec SIR SRL SIS	748940160	748940160
27/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	16012,65	615,87	15396,78	alunni prim SIR SRL SIS	748940160	748940160
27/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	4207,37	161,82	4045,55	docenti prii SIR SRL SIS	748940160	748940160
27/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi di ri	2474,45	224,95	2249,5	Novembre' SIR SRL SIS	748940160	748940160
27/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	0,33	0,33	0	Canone Tel TELEPASS S	9771701001	9771701001
27/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	1,5	0	1,5	Canone Tel TELEPASS S	9771701001	9771701001
27/12/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	342,06	61,69	280,37	acquisto m UTILITY - S.	122180037	122180037
27/12/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	10530,45	1898,93	8631,52	Servizio di r VANONI GI.	3032780128	3032780128
27/12/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	7774,03	706,73	7067,3	servizio di t VCO TRASP	1792330035	1792330035
27/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	15,38	0,73	14,65	Pagamento VIVIGAS S.F	13149000153	13149000153
27/12/2023	U.1.03.02.C	Utenze e ca	267,02	12,72	254,3	anagrafe- fi VIVIGAS S.F	13149000153	13149000153
27/12/2023	U.1.03.02.C	Organi e in	250,05	0	250,05	Impegno di WTS SPA	3564860173	
31/12/2023	U.1.03.02.1	Servizi final	2,3	0	2,3	Spese gesti BANCA INTESA SAN PAOLO		
31/12/2023	U.1.07.05.C	Interessi pa	5944,59	0	5944,59	PAGAMENI CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C	Interessi pa	5221,7	0	5221,7	PAGAMENI CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C	Interessi pa	2152,2	0	2152,2	PAGAMENI CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C	Interessi pa	3092,71	0	3092,71	PAGAMENI CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C	Interessi pa	560,05	0	560,05	PAGAMENI CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C	Interessi pa	970,34	0	970,34	PAGAMENI CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C	Interessi pa	5088,62	0	5088,62	PAGAMENI CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C	Interessi pa	7081,87	0	7081,87	PAGAMENI CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C	Interessi pa	4852,03	0	4852,03	PAGAMENI CASSA DEP	7756511007	80199230584

31/12/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	1976,68	0	1976,68	PAGAMEN	CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	59955,82	0	59955,82	PAGAMEN	CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	5525,21	0	5525,21	PAGAMEN	CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	1171,47	0	1171,47	PAGAMEN	CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	1433,63	0	1433,63	PAGAMEN	CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	661,22	0	661,22	PAGAMEN	CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	0,02	0	0,02	PAGAMEN	CASSA DEP	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.03.02.1Servizi final	3,4	0	3,4	Commissio	Intesa Sanç	11991500015	
31/12/2023	U.1.03.02.1Servizi final	9,9	0	9,9	commissior	Intesa Sanç	11991500015	