

|    | num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.                                    | CIG        | tit.pagam.                                                                                                       | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit.     | liv.II | descr.liv.II               | liv.III | descr.liv.III       | liv.IV | descr.liv.IV                               | liv.V | descr.liv.V                                                                                              | data pag.eff. |
|----|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 250  | 1    | 0      | 134,20   | 134,20    | NUMERARIA S.r.l.                            | ZAE2C229AF | SALDO Fatt.n. 128/00 del 31/03/2021 SISTEMAZIONE POSIZIONE MARONI VALERIA / ELABORAZIONE CU PROFESSIONISTI       | 02-04-21   | 1058     | 11       | 121      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 16     | Servizi amministrativi                     | 999   | Altre spese per servizi amministrativi                                                                   | 02-04-21      |
| 2  | 251  | 1    | 0      | 14,64    | 14,64     | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI - MEDIO NAVARESE |            | SALDO Fatt.n. 09588 del 01/04/2021 CONTRIBUTO TRASPORTO COMODATO DUSO CASSO NETTI - ANNO 2020                    | 02-04-21   | 1736     | 0        | 21       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio pubblico             | 4     | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                            | 02-04-21      |
| 3  | 252  | 1    | 0      | 8.503,40 | 8.503,40  | GROSSO SIMONE                               | Z182FOE522 | SALDO Fatt.n. 25 del 30/03/2021 SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTICHIACCIO STRADE COMUNALI - STAGIONE 2020/21 | 02-04-21   | 1526     | 2        | 190      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi                              | 999   | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | 02-04-21      |
| 4  | 253  | 1    | 0      | 1.220,00 | 1.220,00  | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                   | ZC3311F77D | SALDO Fatt.n. 6920/16/10 del 31/03/2021 Convenzione di assistenza anno 2021                                      | 02-04-21   | 1058     | 1        | 97       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999   | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                                                  | 02-04-21      |
| 5  | 254  | 1    | 0      | 3.611,20 | 3.611,20  | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                   | ZEE3120219 | SALDO Fatt.n. 6919/16/10 del 31/03/2021 Convenzione di assistenza anno 2021                                      | 02-04-21   | 1058     | 4        | 98       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 7      | Utilizzo di beni di terzi                  | 4     | Noleggi di hardware                                                                                      | 02-04-21      |
| 6  | 255  | 1    | 0      | 335,50   | 335,50    | AGAZZONE DORIANO E C. S.N.C.                | Z5330F175D | SALDO Fatt.n. 77/001 del 30/03/2021 MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO CH069MR                                          | 02-04-21   | 1156     | 0        | 96       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 02-04-21      |
| 7  | 256  | 1    | 0      | 21,94    | 722,21    | Nova AGE S.p.A.                             | 85212695A1 | SALDO Fatt.n. 2210033542 del 23/03/2021 FORNITURA EEPESOPUBBLICO - MARZO 2021                                    | 02-04-21   | 1058     | 0        | 36       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni                            | 4     | Energia elettrica                                                                                        | 02-04-21      |
| 8  | 256  | 2    | 0      | 42,77    | 722,21    | Nova AGE S.p.A.                             | 85212695A1 | SALDO Fatt.n. 2210033543 del 23/03/2021 FORNITURA EECAMPOLCETTO - MARZO 2021                                     | 02-04-21   | 1058     | 0        | 36       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni                            | 4     | Energia elettrica                                                                                        | 02-04-21      |
| 9  | 256  | 3    | 0      | 42,77    | 722,21    | Nova AGE S.p.A.                             | 85212695A1 | SALDO Fatt.n. 2210033544 del 23/03/2021 FORNITURA EECAMPOLCETTO - MARZO 2021                                     | 02-04-21   | 1058     | 0        | 36       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni                            | 4     | Energia elettrica                                                                                        | 02-04-21      |
| 10 | 256  | 4    | 0      | 45,58    | 722,21    | Nova AGE S.p.A.                             | 85212695A1 | SALDO Fatt.n. 2210033545 del 23/03/2021 FORNITURA EECAMPOLCETTO - MARZO 2021                                     | 02-04-21   | 1058     | 0        | 36       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni                            | 4     | Energia elettrica                                                                                        | 02-04-21      |
| 11 | 256  | 5    | 0      | 51,31    | 722,21    | Nova AGE S.p.A.                             | 85212695A1 | SALDO Fatt.n. 2210033541 del 23/03/2021 FORNITURA EEPLOCO - MARZO 2021                                           | 02-04-21   | 1058     | 0        | 36       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni                            | 4     | Energia elettrica                                                                                        | 02-04-21      |
| 12 | 256  | 6    | 0      | 59,34    | 722,21    | Nova AGE S.p.A.                             | 85212695A1 | SALDO Fatt.n. 2210033540 del 23/03/2021 FORNITURA EEARCHIVIO -                                                   | 02-04-21   | 1058     | 0        | 36       | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni                            | 4     | Energia elettrica                                                                                        | 02-04-21      |

[illegible]

|    |     |   |   |          |          |                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                      |              |      |    |     |   |                    |                    |                                   |                                   |                                                                   |                        |                                                                                                          |                                                 |                                                                                  |                                                                                  |              |
|----|-----|---|---|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|-----|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |     |   |   |          |          | ENEL S<br>OLE S.<br>R.L.                                                |            | SALDO Fa<br>t.t.n. SF000<br>08490 del<br>31/03/2021<br>MANUTEN<br>ZIONE ILL<br>UMINAZIO<br>NE PUBBL<br>ICA - MAR<br>ZO 2021                                                                          | 09-04-<br>21 |      |    |     |   |                    | Spese co<br>rrenti |                                   | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi |                                                                   | Acquisto di<br>servizi |                                                                                                          | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i |                                                                                  | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni di impi<br>nti e macch<br>inari | 21-12-<br>21 |
| 28 | 269 | 1 | 0 | 347,03   | 347,03   | AUREA<br>SERVIZI<br>SRL                                                 | Z8724193B3 | SALDO Fa<br>t.t.n. 522 de<br>l 31/03/202<br>1 PULIZIA<br>COMUNE -<br>MARZO 20<br>21                                                                                                                  | 09-04-<br>21 | 1058 | 9  | 62  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 9                      | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i                                                          | 3                                               | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni di mobil<br>i e arredi          | 09-04-<br>21                                                                     |              |
| 29 | 270 | 1 | 0 | 854,00   | 854,00   | ALIAS S<br>RL                                                           | ZA52C36102 | SALDO Fa<br>t.t.n. 211 de<br>l 31/03/202<br>1 INCARIC<br>O RSP -<br>ANNO 202<br>1                                                                                                                    | 09-04-<br>21 | 1058 | 6  | 101 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 99                     | Altri servizi                                                                                            | 999                                             | Altri servizi<br>diversi n.a.<br>c.                                              | 09-04-<br>21                                                                     |              |
| 30 | 271 | 1 | 0 | 366,00   | 1.098,00 | HALLEY<br>INFORM<br>ATICA<br>S.R.L.                                     | Z9F30C41B6 | SALDO Fa<br>t.t.n. 7394/1<br>6/10 del 0<br>7/04/2021<br>ATTIVAZI<br>ONE SPID<br>FASE 1                                                                                                               | 09-04-<br>21 | 1058 | 11 | 100 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 16                     | Servizi am<br>ministrativi                                                                               | 999                                             | Altre spese<br>per servizi<br>amministrat<br>ivi                                 | 09-04-<br>21                                                                     |              |
| 31 | 271 | 2 | 0 | 732,00   | 1.098,00 | HALLEY<br>INFORM<br>ATICA<br>S.R.L.                                     | Z9F30C41B6 | SALDO Fa<br>t.t.n. 7395/1<br>6/10 del 0<br>7/04/2021<br>SERVIZIO<br>APP IO - A<br>NNO 2021                                                                                                           | 09-04-<br>21 | 1058 | 11 | 100 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 16                     | Servizi am<br>ministrativi                                                                               | 999                                             | Altre spese<br>per servizi<br>amministrat<br>ivi                                 | 09-04-<br>21                                                                     |              |
| 32 | 272 | 1 | 0 | 99,00    | 99,00    | ELIOR<br>RISTOR<br>AZIONE<br>SPA                                        | Z2229BC5F8 | SALDO Fa<br>t.t.n. 76000<br>62614 del<br>31/03/2021<br>PASTI AN<br>ZIANI - MA<br>RZO 2021                                                                                                            | 09-04-<br>21 | 1905 | 0  | 4   | 1 | Spese co<br>rrenti | 4                  | Trasferime<br>nti correnti        | 1                                 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Amminist<br>razioni Pub<br>bliche | 2                      | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Amministra<br>zioni Locali                                               | 18                                              | Trasferime<br>nti correnti<br>a Consorzi<br>di enti local<br>i                   | 09-04-<br>21                                                                     |              |
| 33 | 273 | 1 | 0 | 1.064,11 | 1.064,11 | ELIOR<br>RISTOR<br>AZIONE<br>SPA                                        | Z8229A2E7A | SALDO Fa<br>t.t.n. 76000<br>62613 del<br>31/03/2021<br>PASTI AL<br>UNNI/INSE<br>GNANTI S<br>CUOLE IN<br>FANZIA/P<br>RIMARIA -<br>MARZO 20<br>21 / QUOT<br>A INTREG<br>RATIVA C<br>OVID               | 09-04-<br>21 | 1416 | 0  | 58  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 15                     | Contratti di<br>servizio pub<br>blico                                                                    | 6                                               | Contratti di<br>servizio per<br>le mense s<br>colastiche                         | 09-04-<br>21                                                                     |              |
| 34 | 274 | 1 | 0 | 1.396,66 | 1.396,66 | MINOLI<br>FLAVIO                                                        |            | STIPENDI<br>MESE DI:<br>APRILE 21                                                                                                                                                                    | 12-04-<br>21 | 1001 | 0  | 5   | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 1                      | Organi e inc<br>arichi istituz<br>ionali dell'a<br>mministraz<br>ione                                    | 1                                               | Organi istit<br>uzionali del<br>l'amministra<br>zione - In<br>dennita'           | 12-04-<br>21                                                                     |              |
| 35 | 310 | 1 | 0 | 752,60   | 752,60   | GI Grou<br>p S.p.A.                                                     | Z4A301E62A | SALDO Fa<br>t.t.n. 10000<br>19987 del<br>31/03/2021<br>LAV: IANIE<br>RI NICOLE<br>- CF: NRIN<br>CL95C71B<br>019R - MA<br>TR: 23136<br>14 - DT INI<br>Z: 19/01/20<br>21 - DT FI<br>NE: 30/04/<br>2021 | 16-04-<br>21 | 1167 | 0  | 92  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 12                     | Lavoro fless<br>ibile, quota<br>LSU e acqu<br>isto di servi<br>zi da agenz<br>ie di lavoro i<br>nternale | 1                                               | Acquisto di<br>servizi da a<br>genzie di la<br>voro interin<br>ale               | 16-04-<br>21                                                                     |              |
| 36 | 311 | 1 | 0 | 271,71   | 271,71   | BRUNO<br>SRL                                                            | Z762B1E735 | SALDO Fa<br>t.t.n. 00003<br>9/PA del 3<br>1/03/2021<br>COPIE CO<br>LORE E BI<br>ANCO E N<br>ERO MPC<br>2003 - GE<br>NNAIO FE<br>BBRAIO M<br>ARZO 202<br>1                                            | 16-04-<br>21 | 1058 | 4  | 69  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 7                      | Utilizzo di b<br>eni di terzi                                                                            | 8                                               | Noleggi di i<br>mpianti e m<br>acchinari                                         | 16-04-<br>21                                                                     |              |
| 37 | 312 | 1 | 0 | 1.312,75 | 1.312,75 | CONSO<br>RZIO G<br>ESTION<br>E RIFIU<br>TI - ME<br>DIO NO<br>VARES<br>E |            | SALDO Fa<br>t.t.n. 1087B<br>del 09/04/2<br>021 SMAL<br>TIMENTO<br>RIFIUTI S<br>OLIDI E IN<br>GOMBRA<br>NTI PRES<br>SO IMPIA<br>NTI DI CA<br>VAGLIA' E<br>CBN - FEB<br>BRAIO 202<br>1                 | 16-04-<br>21 | 1736 | 0  | 47  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 15                     | Contratti di<br>servizio pub<br>blico                                                                    | 4                                               | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta r<br>ifiuti                          | 16-04-<br>21                                                                     |              |
| 38 | 313 | 1 | 0 | 249,58   | 249,58   | BRUNO<br>SRL                                                            | Z762B1E735 | SALDO Fa<br>t.t.n. 00004<br>4/PA del 3<br>1/03/2021<br>COPIE CO<br>LORE E B/<br>N SU MPC<br>2003 - GE<br>NNAIO FE<br>BBRAIO M<br>ARZO 202<br>1 - SCUOL<br>E                                          | 16-04-<br>21 | 1369 | 1  | 102 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2                                 | Acquisto di<br>servizi                                            | 9                      | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i                                                          | 6                                               | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni di macc<br>hine per uff<br>icio | 16-04-<br>21                                                                     |              |
| 39 | 314 | 1 | 0 | 305,00   | 305,00   |                                                                         | ZD22EF5054 |                                                                                                                                                                                                      |              | 1058 | 0  | 186 | 1 |                    | 3                  |                                   | 2                                 |                                                                   | 5                      |                                                                                                          | 1                                               |                                                                                  |                                                                                  |              |

|    |     |   |   |          |          |                                           |            |                                                                                                                            |          |      |   |     |   |  |                         |   |                                                |   |                     |    |                                            |     |                                                              |          |
|----|-----|---|---|----------|----------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|--|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------|
|    |     |   |   |          |          | HAL SERVICE SRL                           |            | ACCONTO Fatt.n. 0600169 del 16/12/2020                                                                                     | 16-04-21 |      |   |     |   |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |   | Acquisto di servizi |    | Utenze e canoni                            |     | Telefonia fissa                                              | 16-04-21 |
| 40 | 315 | 1 | 0 | 67,59    | 67,59    | HAL SERVICE SRL                           | ZD22EF5054 | SALDO Fatt.n. 0600169 del 16/12/2020                                                                                       | 16-04-21 | 1058 | 0 | 103 | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                                              | 16-04-21 |
| 41 | 316 | 1 | 0 | 717,60   | 717,60   | ANDREINI ARCO ENRICO                      | Z1327CBF12 | SALDO Fatt.n. 02/21/PA del 13/04/2021 PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO - SALDO                                                | 16-04-21 | 1568 | 0 | 103 | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 16-04-21 |
| 42 | 317 | 1 | 0 | 237,90   | 237,90   | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                 | ZBB30F3460 | SALDO Fatt.n. 8493/16/10 del 16/04/2021 MATERIAL E HW - X1 0054 SWITCH 100/1000MB 24 PORTE                                 | 23-04-21 | 1058 | 9 | 225 | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 6   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 23-04-21 |
| 43 | 318 | 1 | 0 | 841,86   | 841,86   | MINERVA ENERGIA SRL                       | Z4D2E192D6 | ACCONTO Fatt.n. 21020950 del 15/04/2021 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2021                                                  | 23-04-21 | 1058 | 0 | 40  | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas                                                          | 23-04-21 |
| 44 | 319 | 1 | 0 | 2.119,06 | 2.119,06 | MINERVA ENERGIA SRL                       | Z4D2E192D6 | SALDO Fatt.n. 21020950 del 15/04/2021 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2021                                                    | 23-04-21 | 1369 | 0 | 41  | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas                                                          | 23-04-21 |
| 45 | 322 | 1 | 0 | 1.309,06 | 1.309,06 | DIVERSI                                   |            | STAMPANTE UFFICIO DEMOGRAFICO                                                                                              | 23-04-21 | 3004 | 0 | 230 | 2 |  | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 3  | Mobili e arredi                            | 1   | Mobili e arredi per ufficio                                  | 23-04-21 |
| 46 | 325 | 1 | 0 | 6,89     | 6,89     | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI - MEDIO VARESE |            | SALDO Fatt.n. 1155B del 15/04/2021 CONGUAGLIO SERVIZIO TRASPORTO LEGNO 2020                                                | 23-04-21 | 1736 | 0 | 21  | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                | 23-04-21 |
| 47 | 326 | 1 | 0 | 1.527,45 | 1.527,45 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI - MEDIO VARESE |            | SALDO Fatt.n. 1351B del 20/04/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/INGOMBRI PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CBN - MARZO 2021 | 23-04-21 | 1736 | 0 | 47  | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                | 23-04-21 |
| 48 | 327 | 1 | 0 | 556,32   | 556,32   | ASS. CANILE RIFUGIO PAQUITO               | ZAC2F3DCB0 | SALDO Fatt.n. FATT PA 1_21 del 15/04/2021 CONVENZIONE CANILE                                                               | 30-04-21 | 1266 | 0 | 104 | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 11  | Contratti di servizio per la lotta al randagismo             | 30-04-21 |
| 49 | 328 | 1 | 0 | 0,52     | 723,93   | Nova AES.p.A.                             | 8123224880 | SALDO Fatt.n. 2210045625 del 22/04/2021 FORNITURA ENERGIA PESO PUBBLICO - MARZO 2021                                       | 30-04-21 | 1058 | 0 | 36  | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                            | 30-04-21 |
| 50 | 328 | 2 | 0 | 42,77    | 723,93   | Nova AES.p.A.                             | 85212695A1 | SALDO Fatt.n. 2210045628 del 22/04/2021 FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO - MARZO 2021                                      | 30-04-21 | 1058 | 0 | 36  | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                            | 30-04-21 |
| 51 | 328 | 3 | 0 | 42,77    | 723,93   | Nova AES.p.A.                             | 85212695A1 | SALDO Fatt.n. 2210045627 del 22/04/2021 FORNITURA ELETTRICA CAMPO CALCETTO - MARZO 2021                                    | 30-04-21 | 1058 | 0 | 36  | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                            | 30-04-21 |
| 52 | 328 | 4 | 0 | 43,83    | 723,93   | Nova AES.p.A.                             | 85212695A1 | SALDO Fatt.n. 2210045629 del 22/04/2021 CAPANNO NE SEDE DI FORNITURA                                                       | 30-04-21 | 1058 | 0 | 36  | 1 |  | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                            | 30-04-21 |

|    |     |   |   |           |          |                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                |              |      |   |     |   |                    |   |                                   |   |                                                                   |    |                                                            |    |                                                                |              |
|----|-----|---|---|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 53 | 328 | 5 | 0 | 53,64     | 723,93   | Nova AE G S.p.A.                                                        | 85212695A1 | SALDO Fa<br>t.t.n. 22100<br>45624 del<br>22/04/2021<br>FORNITU<br>RA ENER<br>GIA ELET<br>TRICA PR<br>O LOCO -<br>MARZO 20<br>21                                                                | 30-04-<br>21 | 1058 | 0 | 36  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 5  | Utenze e ca<br>noni                                        | 4  | Energia ele<br>trica                                           | 30-04-<br>21 |
| 54 | 328 | 6 | 0 | 62,05     | 723,93   | Nova AE G S.p.A.                                                        | 85212695A1 | SALDO Fa<br>t.t.n. 22100<br>45623 del<br>22/04/2021<br>FORNITU<br>RA ENER<br>GIA ARCH<br>IVIO - MA<br>RZO 2021                                                                                 | 30-04-<br>21 | 1058 | 0 | 36  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 5  | Utenze e ca<br>noni                                        | 4  | Energia ele<br>trica                                           | 30-04-<br>21 |
| 55 | 328 | 7 | 0 | 216,92    | 723,93   | Nova AE G S.p.A.                                                        | 85212695A1 | SALDO Fa<br>t.t.n. 22100<br>45622 del<br>22/04/2021<br>FORNITU<br>RA ENER<br>GIA MUNI<br>CIPIO - M<br>ARZO 202<br>1                                                                            | 30-04-<br>21 | 1058 | 0 | 36  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 5  | Utenze e ca<br>noni                                        | 4  | Energia ele<br>trica                                           | 30-04-<br>21 |
| 56 | 328 | 8 | 0 | 261,43    | 723,93   | Nova AE G S.p.A.                                                        | 85212695A1 | SALDO Fa<br>t.t.n. 22100<br>45630 del<br>22/04/2021<br>FORNITU<br>RA ENER<br>GIA EX DE<br>L BOCA -<br>MARZO 20<br>21                                                                           | 30-04-<br>21 | 1058 | 0 | 36  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 5  | Utenze e ca<br>noni                                        | 4  | Energia ele<br>trica                                           | 30-04-<br>21 |
| 57 | 329 | 1 | 0 | 97,88     | 305,07   | Nova AE G S.p.A.                                                        | 85212695A1 | SALDO Fa<br>t.t.n. 22100<br>45631 del<br>22/04/2021<br>FORNITU<br>RA ENER<br>GIA ASILO                                                                                                         | 30-04-<br>21 | 1369 | 0 | 37  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 5  | Utenze e ca<br>noni                                        | 4  | Energia ele<br>trica                                           | 30-04-<br>21 |
| 58 | 329 | 2 | 0 | 207,19    | 305,07   | Nova AE G S.p.A.                                                        | 85212695A1 | SALDO Fa<br>t.t.n. 22100<br>45632 del<br>22/04/2021<br>FORNITU<br>RA ENER<br>GIA SCUO<br>LE                                                                                                    | 30-04-<br>21 | 1369 | 0 | 37  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 5  | Utenze e ca<br>noni                                        | 4  | Energia ele<br>trica                                           | 30-04-<br>21 |
| 59 | 330 | 1 | 0 | 26,19     | 2.103,14 | Nova AE G S.p.A.                                                        | 85212695A1 | SALDO Fa<br>t.t.n. 22100<br>45620 del<br>22/04/2021<br>ENERGIA<br>ELETTRIC<br>A SEMAF<br>ORO - MA<br>RZO 2021                                                                                  | 30-04-<br>21 | 1545 | 0 | 38  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 5  | Utenze e ca<br>noni                                        | 4  | Energia ele<br>trica                                           | 30-04-<br>21 |
| 60 | 330 | 2 | 0 | 2.076,95  | 2.103,14 | Nova AE G S.p.A.                                                        | 85212695A1 | SALDO Fa<br>t.t.n. 22100<br>45621 del<br>22/04/2021<br>FORNITU<br>RA ENER<br>GIA ELET<br>TRICA                                                                                                 | 30-04-<br>21 | 1545 | 0 | 38  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 5  | Utenze e ca<br>noni                                        | 4  | Energia ele<br>trica                                           | 30-04-<br>21 |
| 61 | 331 | 1 | 0 | 17,40     | 17,40    | Nova AE G S.p.A.                                                        | 85212695A1 | SALDO Fa<br>t.t.n. 22100<br>45633 del<br>22/04/2021<br>FORNITU<br>RA ENER<br>GIA ELET<br>TRICA CI<br>MITERO -<br>MARZO 20<br>21                                                                | 30-04-<br>21 | 1928 | 0 | 39  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 5  | Utenze e ca<br>noni                                        | 4  | Energia ele<br>trica                                           | 30-04-<br>21 |
| 62 | 334 | 1 | 0 | 823,00    | 823,00   | COMUN<br>E DI GH<br>EMME                                                |            | SERVIZIO<br>DIFESA E<br>TUTELA FI<br>TOSANITA<br>RIA DELL<br>E PRODU<br>ZIONI VITI<br>COLE E A<br>SSISTENZ<br>A ENOLO<br>GICA ANN<br>O 2021                                                    | 07-05-<br>21 | 1063 | 1 | 107 | 1 | Spese co<br>rrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti        | 1 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Amminist<br>razioni Pub<br>bliche | 2  | Trasferimen<br>ti correnti a<br>Amministra<br>zioni Locali | 18 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Consorzi<br>di enti local<br>i | 07-05-<br>21 |
| 63 | 335 | 1 | 0 | -1.783,64 | 5.258,63 | CONSO<br>RZIO G<br>ESTION<br>E RIFIU<br>TI - ME<br>DIO NO<br>VARES<br>E |            | SALDO Fa<br>t.t.n. 1276B<br>del 19/04/2<br>021 N.C. C<br>ONGUAGL<br>IO COSTI<br>DI TRASP<br>ORTO VE<br>RDE ED IN<br>GOMBRA<br>NTI 2020                                                         | 07-05-<br>21 | 1736 | 0 | 46  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 15 | Contratti di<br>servizio pub<br>blico                      | 4  | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta r<br>ifiuti        | 07-05-<br>21 |
| 64 | 335 | 2 | 0 | 7.042,27  | 5.258,63 | CONSO<br>RZIO G<br>ESTION<br>E RIFIU<br>TI - ME<br>DIO NO<br>VARES<br>E |            | SALDO Fa<br>t.t.n. 1406B<br>del 03/05/2<br>021 CANO<br>NE MENS<br>ILE SERVI<br>ZIO RACC<br>OLTA DIF<br>FERENZIA<br>TA E SEC<br>CO-UMID<br>O + COST<br>O MENSIL<br>E COVID -<br>APRILE 20<br>21 | 07-05-<br>21 | 1736 | 0 | 46  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                            | 15 | Contratti di<br>servizio pub<br>blico                      | 4  | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta r<br>ifiuti        | 07-05-<br>21 |

|    |     |   |     |        |          |                                                                         |            |                                                                                                                                                                         |              |      |   |     |   |                    |   |                                   |   |                        |    |                                                 |   |                                                                                   |              |
|----|-----|---|-----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 65 | 336 | 1 | 0   | 347,03 | 347,03   | AUREA<br>SERVIZI<br>SRL                                                 | Z8724193B3 | SALDO Fa<br>tt.n. 771 de<br>l'30/04/202<br>1 SERVIZI<br>O DI PULI<br>ZIA LOCA<br>LI COMUN<br>ALI - APRI<br>LE 2021                                                      | 07-05-<br>21 | 1058 | 9 | 62  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 3 | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni di mobil<br>i e arredi           | 07-05-<br>21 |
| 66 | 337 | 1 | 0   | 117,12 | 117,12   | BRUNO<br>SRL                                                            | Z5A1B2BACB | SALDO Fa<br>tt.n. 00005<br>8/PA del 2<br>1/04/2021<br>NOLEGGI<br>O MPC 20<br>03 - II TRI<br>MESTRE 2<br>021                                                             | 07-05-<br>21 | 1058 | 4 | 69  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 7  | Utilizzo di b<br>eni di terzi                   | 8 | Noleggi di i<br>mpianti e m<br>acchinari                                          | 07-05-<br>21 |
| 67 | 338 | 1 | 819 | 586,38 | 586,38   | ENEL S<br>OLE S.<br>R.L.                                                | Z60347BB19 | SALDO Fa<br>tt.n. SF000<br>13405 del<br>30/04/2021<br>MANUTEN<br>ZIONE ILL<br>UMINAZIO<br>NE PUBBL<br>ICA - APRI<br>LE 2021                                             | 07-05-<br>21 | 1544 | 0 | 78  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 4 | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni di impia<br>nti e macch<br>inari | 21-12-<br>21 |
| 68 | 339 | 1 | 0   | 117,12 | 117,12   | BRUNO<br>SRL                                                            | Z762B1E735 | SALDO Fa<br>tt.n. 00005<br>9/PA del 2<br>1/04/2021<br>NOLEGGI<br>O MPC 20<br>03 - SCUO<br>LA SECON<br>DARIA II T<br>RIMESTR<br>E 2021                                   | 07-05-<br>21 | 1369 | 1 | 102 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 6 | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni di macch<br>ine per uff<br>icio  | 07-05-<br>21 |
| 69 | 340 | 1 | 0   | 168,11 | 2.025,28 | CONSO<br>RZIO G<br>ESTION<br>E RIFIU<br>TI - ME<br>DIO NO<br>VARES<br>E |            | SALDO Fa<br>tt.n. 1493B<br>del 04/05/2<br>021 SMAL<br>TIMENTO<br>VERDE P<br>RESSO IM<br>PIANTO K<br>OSTER DI<br>SAN NAZZ<br>ARO SESI<br>A - FEBBR<br>AIO/MARZ<br>O 2021 | 07-05-<br>21 | 1736 | 0 | 47  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di<br>servizio pub<br>blico           | 4 | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta r<br>ifiuti                           | 07-05-<br>21 |
| 70 | 340 | 2 | 0   | 448,92 | 2.025,28 | CONSO<br>RZIO G<br>ESTION<br>E RIFIU<br>TI - ME<br>DIO NO<br>VARES<br>E |            | SALDO Fa<br>tt.n. 1448B<br>del 03/05/2<br>021 CANO<br>NE MENS<br>LE UTILIZ<br>ZO CENT<br>RO DI RA<br>CCOLTA R<br>IFIUTI DI S<br>UNO - AP<br>RILE 2021                   | 07-05-<br>21 | 1736 | 0 | 47  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di<br>servizio pub<br>blico           | 4 | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta r<br>ifiuti                           | 07-05-<br>21 |