

ta man.	n. ma	g	imp.mand.	cod.fis.	CIG	causale	apito	rtico	m.in	liv.V	descr.liv.V
1/4	273	1	3,77	488410010	'B45A0DFE2B'	SALDO Fatt.n. 6820250319000327 del 05/03/2025 E	82	4	201	1	Telefonia fissa
1/4	274	1	1.537,20	384350435	'B4AF5199CA'	SALDO Fatt.n. 7162/16/10 del 27/03/2025 CEP COM	346	0	214	999	Altre spese per servizi amministrativi
4/4	276	1	2.208,00	OMISSIS		Impegno di spesa per indennita Sindaco mese di - Me	14	1	32	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inder
4/4	277	1	331,2	OMISSIS		indennita Vice Sindaco mese di - Mese di aprile	14	1	33	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inder
4/4	278	1	220,8	OMISSIS		Impegno di spesa per indennita Sindaco ed Assessori	14	1	34	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inder
4/4	279	1	800	OMISSIS		CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. SIMONE LU	56	6	193	2	Indennita` di missione e di trasferta
4/4	280	1	686,12	OMISSIS		RIMBORSO MISSIONI - Mese di aprile	56	6	195	2	Indennita` di missione e di trasferta
5/4	306	1	459,03	2322600541	'B06DE8F702'	SALDO Fatt.n. SF00174148 del 31/03/2025	###	0	60	4	Energia elettrica
5/4	307	1	631,52	2322600541	'B06DE8F702'	SALDO Fatt.n. SF00174292 del 31/03/2025	###	0	60	4	Energia elettrica
5/4	308	1	0,8	799960158		RIMBORSO SPESE GESTIONE CONTO DI TESORE	156	0	223	2	Oneri per servizio di tesoreria
5/4	309	1	1,7	97103880585		RIMBORSO SPESE GESTIONE BANCOPOSTA MES	156	0	222	2	Oneri per servizio di tesoreria
5/4	310	1	1.907,01	854310034	'B2E1BDFE74'	SALDO Fatt.n. 204 del 31/03/2025 Scuola dell'infanzia	564	1	157	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5/4	311	1	658,35	854310034	'B2FBA86D08'	SALDO Fatt.n. 186 del 31/03/2025 Distribuzione pasti	565	1	161	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
9/4	312	1	11,97	97103880585	'B4A62810B7'	SALDO Fatt.n. 1025083160 del 07/04/2025 30070783	120	0	211	2	Spese postali
9/4	313	1	663,69	7097770015	'B64D989F75'	SALDO Fatt.n. 329/FE del 02/04/2025	183	0	73	999	Altri servizi diversi n.a.c.
9/4	314	1	751,67	6907290156	'Z7438BD452'	SALDO Fatt.n. 0002101383 del 31/03/2025 FATT. IVA	186	0	36	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
9/4	315	1	7,83	6907290156	'Z7438BD452'	SALDO Fatt.n. 0001100860 del 31/03/2025 FATTURA	186	0	36	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
9/4	316	1	10.041,67	80029140037		SALDO Fatt.n. 0000122/E del 31/03/2025	###	0	51	5	Contratti di servizio per il conferimento in disca
15/4	317	1	275,78	9633951000	'ZC43E00EC8'	SALDO Fatt.n. 03286575000048B del 12/03/2025	330	0	222	4	Energia elettrica
15/4	318	1	61,39	9633951000	'Z1A3929C01'	SALDO Fatt.n. 03286578000038A del 12/03/2025	330	0	251	4	Energia elettrica
15/4	319	1	365,64	9633951000	'Z1A3929C01'	SALDO Fatt.n. 03286575000048A del 12/03/2025	330	0	251	4	Energia elettrica
15/4	320	1	395,18	3236240127	'B48C1E97FE'	SALDO Fatt.n. 2025/0000204/00 del 31/03/2025	340	0	234	2	Servizi di pulizia e lavanderia
15/4	321	1	453,33			Comune di Vaprio d'Agogna (NO) corrispettivo per il ri	274	9	74	999	Altre spese per servizi amministrativi
18/4	322	1	99,64	1540680038	'B291DEB4CB'	SALDO Fatt.n. 1444 del 17/04/2025 FATTURA	346	0	146	999	Altre spese per servizi amministrativi
22/4	324	1	507,11	2573970031	'B3FCCB2C46'	SALDO Fatt.n. 250205447 del 10/04/2025 FORNITUF	82	4	177	6	Gas
22/4	325	1	334,16	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250111128 del 10/04/2025 FORNITUF	82	4	180	4	Energia elettrica
22/4	326	1	50,59	2078000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000002424 del 11/04/20	82	4	199	5	Acqua
22/4	327	1	134,2	488410010	'B45A0DFE2B'	SALDO Fatt.n. 8A00208566 del 10/04/2025 Fattura A	82	4	201	1	Telefonia fissa
22/4	328	1	19,25	2573970031	'B3FCCB2C46'	SALDO Fatt.n. 250205446 del 10/04/2025 FORNITUF	330	0	178	6	Gas
22/4	329	1	356,24	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250111129 del 10/04/2025 FORNITUF	330	0	181	4	Energia elettrica
22/4	330	1	46,22	2078000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000002425 del 11/04/20	330	0	200	5	Acqua
22/4	331	1	100,1	2078000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000002426 del 11/04/20	330	0	200	5	Acqua
22/4	332	1	357,46	3779690365	'B65EC63009'	SALDO Fatt.n. 446A del 11/04/2025	332	0	76	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri ber
22/4	333	1	102,9	2259990402	'B6107357F0'	SALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-1398 del 25/03/2025	442	4	72	1	Carta, cancelleria e stampati

22/4	334	1	1.756,80	6188330150	'B6106FB813'	SALDO Fatt.n. 0002117482 del 15/04/2025 FATT. IVA	451	0	68	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
22/4	335	1	79,3	488410010	'B45A0DFE2B'	SALDO Fatt.n. 8A00208626 del 10/04/2025 Fattura A	566	3	202	1	Telefonia fissa
22/4	336	1	1.070,77	2573970031	'B3FCCB2C46'	SALDO Fatt.n. 250205448 del 10/04/2025 FORNITUR	566	4	179	6	Gas
22/4	337	1	130,14	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250111125 del 10/04/2025 FORNITUR	566	4	182	4	Energia elettrica
22/4	338	1	37,38	2078000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000002427 del 11/04/20	566	4	203	5	Acqua
22/4	339	1	1.842,19	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250111130 del 10/04/2025 FORNITUR	###	0	183	4	Energia elettrica
22/4	340	1	145,77	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250111126 del 10/04/2025 FORNITUR	###	0	183	4	Energia elettrica
22/4	341	1	196,54	1251010037	'B50DD32C56'	ACCONTO Fatt.n. 8 del 15/04/2025	###	2	54	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/4	342	1	1.000,00	1251010037	'B50DD32C56'	SALDO Fatt.n. 8 del 15/04/2025	###	2	53	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi c
22/4	343	1	152,52	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250111127 del 10/04/2025 FORNITUR	###	1	184	4	Energia elettrica
22/4	344	1	41,8	2078000037		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000002428 del 11/04/20	###	1	204	5	Acqua
22/4	345	1	31,62	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250111124 del 10/04/2025 FORNITUR	###	0	185	4	Energia elettrica
22/4	346	1	296	80000210031		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOV	###	0	83	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terz
22/4	347	1	1.355,45			QUOTE SPENDING REVIEW INFORMATICA ANNO	197	0	145	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economi
22/4	348	1	3.497,00			QUOTA SPENDING REVIEW 2025- GIROCONTO CO	196	0	144	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economi
22/4	349	1	0,1			QUOTA A SALDO SPENDING REVIEW ANNO 2025	197	0	84	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economi
29/4	350	1	546,93	3222970406	'B4B8A98805'	SALDO Fatt.n. 2040/250005961 del 14/03/2025 CLI 0	280	1	221	999	Altre spese per servizi amministrativi
3/5	352	1	38,32	1426690069	'Z7E33D76B4'	SALDO Fatt.n. 493/PA del 26/03/2025 DETERMINA N	488	0	49	8	Noleggi di impianti e macchinari
3/5	353	1	201,3	1426690069	'Z7E33D76B4'	SALDO Fatt.n. 730/PA del 08/04/2025 DETERMINA N	488	0	49	8	Noleggi di impianti e macchinari
3/5	354	1	23,35	97103880585		RIMBORSO SPESE GESTIONE CONTO BANCOPOS	156	0	222	2	Oneri per servizio di tesoreria
6/5	355	1	80	GLNLVE61E2	'B671E1EBFE'	SALDO Fatt.n. 2/1.005 del 29/04/2025 fornitura per 25	92	0	75	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6/5	356	1	10.166,37			restituzione allo Stato dei Fondi connessi allemergenz	198	0	86	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economi
8/5	357	1	1.720,20	2451990036	'B5C235537B'	SALDO Fatt.n. 39 del 29/04/2025	82	3	64	999	Altre spese per servizi amministrativi
8/5	358	1	104,82	9275090158	'ZF23A0C23A'	SALDO Fatt.n. 7702503486 del 30/04/2025 COMUNE	339	0	47	8	Noleggi di impianti e macchinari
8/5	359	1	395,18	3236240127	'B48C1E97FE'	SALDO Fatt.n. 2025/0000254/00 del 30/04/2025	340	0	234	2	Servizi di pulizia e lavanderia
8/5	360	1	104,82	9275090158	'Z143A0C815'	SALDO Fatt.n. 7702503487 del 30/04/2025 COMUNE	592	8	48	8	Noleggi di impianti e macchinari
8/5	361	1	459,03	2322600541	'B06DE8F702'	SALDO Fatt.n. SF00177141 del 30/04/2025	###	0	60	4	Energia elettrica
8/5	362	1	631,52	2322600541	'B06DE8F702'	SALDO Fatt.n. SF00177152 del 30/04/2025	###	0	60	4	Energia elettrica
8/5	363	1	0,34	97103880585		PROVV 12	156	0	222	2	Oneri per servizio di tesoreria
8/5	364	1	0,8	799960158		RIMBORSO SPESE GESTIONE CONTO DI TESORE	156	0	223	2	Oneri per servizio di tesoreria
10/5	365	1	34,69	97103880585	'B4A62810B7'	SALDO Fatt.n. 1025111166 del 07/05/2025 30070783	120	0	211	2	Spese postali
10/5	366	1	127,25	7097770015	'B6CAAE0E47'	SALDO Fatt.n. 447/FE del 09/05/2025	183	0	87	999	Altri servizi diversi n.a.c.
10/5	367	1	780,8	11166890159	'Z043CE45B3'	SALDO Fatt.n. 180/2 del 30/04/2025	334	0	146	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiant
10/5	368	1	302	3954980011	'B0E4828978'	SALDO Fatt.n. 1J00017526 del 30/04/2025	337	0	71	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari
10/5	369	1	630,48	3954980011	'B0E4828978'	SALDO Fatt.n. 1J00017525 del 30/04/2025	337	0	71	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari
10/5	370	1	1.747,14	854310034	'B2E1BDFE74'	SALDO Fatt.n. 279 del 30/04/2025 Scuola dellinfanzia	564	1	157	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

10/5	371	1	589,05	854310034	'B2FBA86D08'	SALDO Fatt.n. 256 del 30/04/2025 Distribuzione pasti	565	1	161	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
10/5	372	1	300,6	GTTCLD74L1	'B5553BA514'	SALDO Fatt.n. 10 del 24/04/2025	82	3	49	999	Altre spese per servizi amministrativi
12/5	374	1	2.208,00	OMISSIS		Impegno di spesa per indennita Sindaco mese di - Me	14	1	32	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inder
12/5	375	1	331,2	OMISSIS		indennita Vice Sindaco mese di - Mese di maggio	14	1	33	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inder
12/5	376	1	220,8	OMISSIS		Impegno di spesa per indennita Sindaco ed Assessori	14	1	34	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inder
13/5	405	1	10.041,67	80029140037		SALDO Fatt.n. 0000203/E del 30/04/2025	###	0	51	5	Contratti di servizio per il conferimento in disca
13/5	406	1	1.376,90	80029140037		SALDO Fatt.n. 0000161/E del 28/04/2025	###	0	43	5	Contratti di servizio per il conferimento in disca
16/5	407	1	274,73	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250113838 del 12/05/2025 FORNITUR	82	4	180	4	Energia elettrica
16/5	408	1	284,48	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250113839 del 12/05/2025 FORNITUR	330	0	181	4	Energia elettrica
16/5	409	1	95,46	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250113835 del 12/05/2025 FORNITUR	566	4	182	4	Energia elettrica
16/5	410	1	1.645,91	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250113840 del 12/05/2025 FORNITUR	###	0	183	4	Energia elettrica
16/5	411	1	122,43	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250113836 del 12/05/2025 FORNITUR	###	0	183	4	Energia elettrica
16/5	412	1	138,27	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250113837 del 12/05/2025 FORNITUR	###	1	184	4	Energia elettrica
16/5	413	1	30,46	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250113834 del 12/05/2025 FORNITUR	###	0	185	4	Energia elettrica
16/5	414	1	23,49	97103880585		RIMBORSO SPESE GESTIONE CONTO BANCOPOS	156	0	222	2	Oneri per servizio di tesoreria
21/5	415	1	99,64	1540680038	'B291DEB4CB'	SALDO Fatt.n. 1930 del 19/05/2025 FATTURA	346	0	146	999	Altre spese per servizi amministrativi
23/5	416	1	67,19	2573970031	'B3FCCB2C46'	SALDO Fatt.n. 250206859 del 12/05/2025 FORNITUR	82	4	177	6	Gas
23/5	417	1	19,05	2573970031	'B3FCCB2C46'	SALDO Fatt.n. 250206858 del 12/05/2025 FORNITUR	330	0	178	6	Gas
23/5	418	1	381,69	2573970031	'B3FCCB2C46'	SALDO Fatt.n. 250206860 del 12/05/2025 FORNITUR	566	4	179	6	Gas
27/5	419	1	9.984,00	91006010036		Servizi Socio Assistenziali: impegno di spesa 2 quadri	###	1	93	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
27/5	420	1	36,6	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025033565 del 19/05/2025 DELIB.AF	330	0	63	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
27/5	421	1	75,64	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025033564 del 19/05/2025 DELIB.AF	330	0	63	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
27/5	422	1	75,64	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025033563 del 19/05/2025 DELIB.AF	330	0	63	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4/6	424	1	73,68	488410010	'B45A0DFE2B'	SALDO Fatt.n. 6820250519002797 del 28/05/2025 AC	82	4	201	1	Telefonia fissa
4/6	425	1	36,6	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025033615 del 23/05/2025 DELIB.AF	330	0	63	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4/6	426	1	1.647,00	OMISSIS	'Z563AB876B'	SALDO Fatt.n. 2025pa141 del 31/05/2025 Incarico di	337	0	62	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
4/6	427	1	1.030,05	1251010037	'B600889E7D'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 26/05/2025	656	2	70	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi c
4/6	428	1	70,76	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025034321 del 26/05/2025 DELIB.AF	330	0	63	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
7/6	431	1	2.208,00	OMISSIS		Impegno di spesa per indennita Sindaco mese di - Me	14	1	32	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inder
7/6	432	1	331,2	OMISSIS		indennita Vice Sindaco mese di - Mese di giugno	14	1	33	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inder
7/6	433	1	220,8	OMISSIS		Impegno di spesa per indennita Sindaco ed Assessori	14	1	34	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inder
7/6	458	1	3,77	488410010	'B45A0DFE2B'	SALDO Fatt.n. 6820250619000005 del 03/06/2025 E	82	4	201	1	Telefonia fissa
7/6	459	1	5,5	97103880585	'B4A62810B7'	SALDO Fatt.n. 1025134528 del 05/06/2025 30070783	120	0	211	2	Spese postali
7/6	460	1	104,82	9275090158	'Z5A37EAE3A'	SALDO Fatt.n. 7702504273 del 30/05/2025 COMUNE	283	0	67	8	Noleggi di impianti e macchinari
7/6	461	1	54,77	1131170035	'B4EFA9DF13'	SALDO Fatt.n. S00262 del 31/05/2025	336	0	8	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7/6	462	1	1.372,50	OMISSIS	'B6B4A6A224'	SALDO Fatt.n. 28/002 del 31/05/2025	343	0	85	1	Gestione e manutenzione applicazioni

7/6	463	1	2.061,17	854310034	'B2E1BDFE74'	SALDO Fatt.n. 349 del 31/05/2025 Scuola dell'infanzia	564	1	157	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7/6	464	1	693	854310034	'B2FBA86D08'	SALDO Fatt.n. 328 del 31/05/2025 Distribuzione pasti	565	1	161	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7/6	465	1	459,03	2322600541	'B06DE8F702'	SALDO Fatt.n. SF00179843 del 30/05/2025	###	0	60	4	Energia elettrica
7/6	466	1	631,52	2322600541	'B06DE8F702'	SALDO Fatt.n. SF00180823 del 30/05/2025	###	0	60	4	Energia elettrica
7/6	467	1	10.041,67	80029140037		SALDO Fatt.n. 0000244/E del 31/05/2025	###	0	51	5	Contratti di servizio per il conferimento in disca
7/6	468	1	0,8	799960158		RIMBORSO SPESE GESTIONE CONTO DI TESORE	156	0	223	2	Oneri per servizio di tesoreria
7/6	469	1	1,7	97103880585		RIMBORSO SPESE GESTIONE CONTO BANCOPOS	156	0	222	2	Oneri per servizio di tesoreria
10/6	470	1	262	FLLCRL75A45B019J		Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. onorario	285	3	90	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/6	471	1	192	PGRMTN97A70B019N		Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. onorario	285	3	90	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/6	472	1	192	LGLMCL77P65B019I		Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. onorari d	285	3	90	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/6	473	1	192	BRVKTA75P64F952X		Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. onorari d	285	3	90	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/6	474	1	192	SCHCNZ65M42A429B		Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. onorari d	285	3	90	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
11/6	475	1	395,18	3236240127	'B48C1E97FE'	SALDO Fatt.n. 2025/0000321/00 del 31/05/2025	340	0	234	2	Servizi di pulizia e lavanderia
11/6	476	1	408,7	FRSMRZ63C2	'B71AC734F2'	SALDO Fatt.n. 15/001 del 09/06/2025 INTERVENTO	###	1	95	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im
27/6	477	1	2.850,82	91006010036		SERVIZIO ASSISTENZA A FAVORE DELL'INTEGRA	###	1	147	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
27/6	478	1	15,34	2573970031	'B3FCCB2C46'	SALDO Fatt.n. 250208660 del 12/06/2025 FORNITUF	82	4	177	6	Gas
27/6	479	1	145,09	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250117736 del 12/06/2025 FORNITUF	82	4	180	4	Energia elettrica
27/6	480	1	122	488410010	'B45A0DFE2B'	SALDO Fatt.n. 8A00336741 del 11/06/2025 Fattura G	82	4	201	1	Telefonia fissa
27/6	481	1	317,2	3236240127	'B6E4A37E18'	SALDO Fatt.n. 2025/0000340/00 del 23/06/2025	280	1	89	999	Altre spese per servizi amministrativi
27/6	482	1	20,9	2573970031	'B3FCCB2C46'	SALDO Fatt.n. 250208661 del 12/06/2025 FORNITUF	330	0	178	6	Gas
27/6	483	1	258,59	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250117737 del 12/06/2025 FORNITUF	330	0	181	4	Energia elettrica
27/6	484	1	99,64	1540680038	'B291DEB4CB'	SALDO Fatt.n. 2457 del 18/06/2025 FATTURA	346	0	146	999	Altre spese per servizi amministrativi
27/6	485	1	73,2	488410010	'B45A0DFE2B'	SALDO Fatt.n. 8A00337842 del 11/06/2025 Fattura G	566	3	202	1	Telefonia fissa
27/6	486	1	66,11	2573970031	'B3FCCB2C46'	SALDO Fatt.n. 250208662 del 12/06/2025 FORNITUF	566	4	179	6	Gas
27/6	487	1	78,66	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250117733 del 12/06/2025 FORNITUF	566	4	182	4	Energia elettrica
27/6	488	1	63,02	574710034	'B5C21FF93F'	ACCONTO Fatt.n. 70051 / 1010 del 24/06/2025	656	2	66	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi c
27/6	489	1	63,89	1585570581		SALDO Fatt.n. 8201069742 del 11/06/2025 Attrav. Idr	###	0	100	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terz
27/6	490	1	110,57	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250117734 del 12/06/2025 FORNITUF	###	0	183	4	Energia elettrica
27/6	491	1	1.762,49	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250117738 del 12/06/2025 FORNITUF	###	0	183	4	Energia elettrica
27/6	492	1	198,3	574710034	'B5C21FF93F'	SALDO Fatt.n. 70051 / 1010 del 24/06/2025	###	2	65	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
27/6	493	1	134,83	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250117735 del 12/06/2025 FORNITUF	###	1	184	4	Energia elettrica
27/6	494	1	30,28	2573970031	'B3FCDF352E'	SALDO Fatt.n. 250117732 del 12/06/2025 FORNITUF	###	0	185	4	Energia elettrica
27/6	495	1	3.355,00	OMISSIS	'B294A275A7'	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 22/06/2025 secondo acc	###	0	148	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.

li trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

a in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
a in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
a in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa

a in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa

li trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

li trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico