

Stampa - Data: 24-04-2023 - 15:19:58

| 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         | 1  | 1 | 4  |        | 35.630,75 | 35.630,75 | RADICE COSTRUZIONI S.R.L.                      | 88240035A1  | SALDO Fat t.n. 38/22 del 28/12/2022                                                                                                                                                                                       | 01-01-23   | 3022     | 0        | 227       | 2      | Spese in conto capitale | 2       | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1        | Beni materiali      | 9       | Beni immobili                        | 999    | Beni immobili n.a.c.                                                | 19-01-23       |
| 2         | 3  | 1 | 6  |        | 7.262,00  | 7.262,00  | BIMBI AL NIDO SNC DI MASTRI E - MINOLETTI      | Z08032D8E6  | ACCONTO Fatt.n. 1/C del 10/01/2023                                                                                                                                                                                        | 19-01-23   | 1776     | 0        | 1         | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 2        | Acquisto di servizi | 15      | Contratti di servizio pubblico       | 10     | Contratti di servizio di asilo nido                                 | 19-01-23       |
| 3         | 4  | 1 | 7  |        | 13.200,00 | 13.200,00 | AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA - GABRIELE        | 9195287EDE  | SALDO Fat t.n. P/16 del 21/12/2022 Dati personali, necessariamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 | 19-01-23   | 1937     | 0        | 150       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 2        | Acquisto di servizi | 9       | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali        | 19-01-23       |
| 4         | 5  | 1 | 8  |        | 75,46     | 75,46     | FIRRE DI CASTANO MIRNA                         | Z1234BD6B5  | SALDO Fat t.n. 001042/201296 del 31/12/2022                                                                                                                                                                               | 19-01-23   | 1156     | 0        | 96        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                            | 20-01-23       |
| 5         | 6  | 1 | 9  |        | 100,00    | 100,00    | Gentinetta a premio s.p.a. di Cortella Michela | Z173863470  | SALDO Fat t.n. 424 del 30/11/2022 cig Z173863470                                                                                                                                                                          | 19-01-23   | 1156     | 0        | 295       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                            | 20-01-23       |
| 6         | 7  | 1 | 10 |        | 488,00    | 488,00    | EKOGRUPPO DI SOTTOCORNOLANDREA                 | Z9B346C632  | ACCONTO Fatt.n. 0000096 del 21/12/2022                                                                                                                                                                                    | 19-01-23   | 1156     | 1        | 365       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 2        | Acquisto di servizi | 9       | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari       | 20-01-23       |
| 7         | 8  | 1 | 11 |        | 244,00    | 244,00    | EKOGRUPPO DI SOTTOCORNOLANDREA                 | Z9B346C632  | ACCONTO Fatt.n. 0000096 del 21/12/2022                                                                                                                                                                                    | 19-01-23   | 1366     | 2        | 364       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 2        | Acquisto di servizi | 9       | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari       | 20-01-23       |
| 8         | 9  | 1 | 12 |        | 56,11     | 56,11     | CIFA s.r.l.                                    | Z93338F068B | SALDO Fat t.n. 47/PA del 15/12/2022 DOCUMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                    | 19-01-23   | 1416     | 1        | 344       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                            | 20-01-23       |
| 9         | 10 | 1 | 13 |        | 610,00    | 610,00    | EKOGRUPPO DI SOTTOCORNOLANDREA                 | Z9B346C632  | SALDO Fat t.n. 0000096 del 21/12/2022                                                                                                                                                                                     | 19-01-23   | 1775     | 2        | 363       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 2        | Acquisto di servizi | 9       | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari       | 20-01-23       |
| 10        | 11 | 1 | 14 |        | 305,00    | 305,00    | AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA - GABRIELE        | 9195287EDE  | SALDO Fat t.n. P/20 del 23/12/2022 Dati personali, necessariamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 | 19-01-23   | 1936     | 0        | 151       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 2        | Acquisto di servizi | 9       | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali non prodotti | 20-01-23       |
| 11        | 12 | 1 | 15 |        | 97,60     | 97,60     | Tassi Edoard                                   | Z3D38C3254  | SALDO Fat t.n. 6/001 del 12/01/2023 Codice cliente: B09946 - Determina n. 190 del 22/12/2022 - Cig Z3D38C3254 - Caldaia installata in c.so Roma, 1 - 28811 Arizzano VB                                                    | 19-01-23   | 1043     | 2        | 416       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 2        | Acquisto di servizi | 9       | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari       | 20-01-23       |
| 12        | 13 | 1 | 16 |        | 429,87    | 429,87    | CIFA s.r.l.                                    | Z93338F068B | SALDO Fat t.n. 1/PA del 09/01/2023 DOCUMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                     | 19-01-23   | 1416     | 1        | 344       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                            | 20-01-23       |
| 13        | 14 | 1 | 17 |        | 7,54      | 94,52     | UTILITY - CIPIR                                | ZCA34DCF3D  | SALDO Fat t.n. 901045/V018 del 16/12/2022 RITIRATA IL MATERIALE CERUTTI MARIA CRISTINA                                                                                                                                    | 19-01-23   | 1156     | 0        | 4         | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                     | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                            | 20-01-23       |

|    |    |   |    |          |          |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |   |     |   |                                |   |                                                          |   |                                          |    |                                                  |     |                                                                                      |          |
|----|----|---|----|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14 | 14 | 2 | 17 | 18,67    | 94,52    | UTILITY<br>- CIPIR                                                                                                         | ZCA34DCF3D | SALDO Fat<br>t.n. 901053<br>V/018 del 1<br>9/12/2022<br>RITIRA IL<br>MATERIAL<br>E DE CLE<br>MNTI CLE<br>MENTE                                                                                                                                                                                         | 19-01-23 | 1156 | 0 | 4   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                       | 1 | Acquisto di<br>beni                      | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 20-01-23 |
| 15 | 14 | 3 | 17 | 68,31    | 94,52    | UTILITY<br>- CIPIR                                                                                                         | ZCA34DCF3D | SALDO Fat<br>t.n. 901069<br>V/018 del 2<br>7/12/2022<br>RITIRA IL<br>MATERIAL<br>E CLEMEN<br>TE DE CLE<br>MENTI                                                                                                                                                                                        | 19-01-23 | 1156 | 0 | 4   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                       | 1 | Acquisto di<br>beni                      | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 20-01-23 |
| 16 | 15 | 1 | 18 | 97,60    | 97,60    | AZIEND<br>A AGRICOL<br>A VI<br>NCIGUE<br>RRA - G<br>ABRIEL<br>E                                                            | ZF33097BF1 | SALDO Fat<br>t.n. P/18 de<br>l 21/12/202<br>2 Dati pers<br>onali, nece<br>ssari unica<br>mente al ris<br>petto degli<br>adempime<br>nti contabili<br>e/o ammini<br>strativi obbl<br>igatori per l<br>egge, tratta<br>ti nel rispett<br>o delle disp<br>osizioni co<br>ntenute nel<br>D.L. 196/20<br>03 | 19-01-23 | 1156 | 1 | 103 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                       | 2 | Acquisto di<br>servizi                   | 9  | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni | 8   | Manutenzi<br>one ordina<br>ria e ripara<br>zioni di be<br>ni immobili                | 20-01-23 |
| 17 | 16 | 1 | 19 | 363,00   | 363,00   | AZIEND<br>A AGRICOL<br>A VI<br>NCIGUE<br>RRA - G<br>ABRIEL<br>E                                                            | Z523601802 | SALDO Fat<br>t.n. P/15 de<br>l 21/12/202<br>2 Dati pers<br>onali, nece<br>ssari unica<br>mente al ris<br>petto degli<br>adempime<br>nti contabili<br>e/o ammini<br>strativi obbl<br>igatori per l<br>egge, tratta<br>ti nel rispett<br>o delle disp<br>osizioni co<br>ntenute nel<br>D.L. 196/20<br>03 | 19-01-23 | 1739 | 0 | 124 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                       | 2 | Acquisto di<br>servizi                   | 15 | Contratti di<br>servizio pu<br>bblico            | 4   | Contratti di<br>servizio pe<br>r il conferi<br>mento in di<br>scarica dei<br>rifiuti | 20-01-23 |
| 18 | 17 | 1 | 20 | 21,47    | 21,47    | COOP.R<br>ISORSE<br>S.R.L. LAV<br>OR - AZI<br>ONE RIF<br>IUTI                                                              | Z843054ACE | SALDO Fat<br>t.n. 337 /PA<br>del 31/12/2<br>022 FATTU<br>RA                                                                                                                                                                                                                                            | 19-01-23 | 1928 | 0 | 7   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                       | 2 | Acquisto di<br>servizi                   | 15 | Contratti di<br>servizio pu<br>bblico            | 5   | Contratti di<br>servizio pe<br>r il conferi<br>mento in di<br>scarica dei<br>rifiuti | 20-01-23 |
| 19 | 19 | 1 | 22 | 100,00   | 100,00   | ANUSC<br>A SRL                                                                                                             |            | ADESIONE<br>ASSOCIAZ<br>IONE NAZI<br>ONALE UF<br>FICIALI DI<br>STATO CIV<br>ILE E DAN<br>AGRAFE<br>(A.N.U.S.<br>C.A.) - VE<br>RSAMENT<br>O QUOTA<br>ASSOCIAT<br>IVA 2023                                                                                                                               | 20-01-23 | 1060 | 0 | 2   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                       | 2 | Acquisto di<br>servizi                   | 99 | Altri servizi                                    | 3   | Quote di a<br>ssociazioni                                                            | 20-01-23 |
| 20 | 20 | 1 | 23 | 562,65   | 562,65   | UPEL -<br>UNIONE<br>PROVIN<br>CIALE E<br>NTI LOC<br>ALI                                                                    |            | IMPEGNO<br>E LIQUIDA<br>ZIONE QU<br>OTA ASSO<br>CIATIVA U<br>PEL ANNO<br>2023                                                                                                                                                                                                                          | 20-01-23 | 1060 | 0 | 3   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                       | 2 | Acquisto di<br>servizi                   | 99 | Altri servizi                                    | 3   | Quote di a<br>ssociazioni                                                            | 20-01-23 |
| 21 | 21 | 1 | 24 | 450,00   | 450,00   | A.N.U.T.<br>E.L.-                                                                                                          |            | ADESIONE<br>ASSOCIAZ<br>IONE NAZI<br>ONALE UF<br>FICIO TRI<br>BUTENTI<br>LOCALI (A<br>NUTEL) - V<br>ERSAMEN<br>TO QUOTA<br>ASSOCIAT<br>IVA 2023.                                                                                                                                                       | 20-01-23 | 1060 | 0 | 4   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                       | 2 | Acquisto di<br>servizi                   | 99 | Altri servizi                                    | 3   | Quote di a<br>ssociazioni                                                            | 20-01-23 |
| 22 | 22 | 1 | 25 | 51,47    | 51,47    | ALBERT<br>I 1954 S<br>AS DI A<br>LBERTI<br>RAFFAE<br>LLA & C.                                                              | ZD93829733 | SALDO Fat<br>t.n. 1 del 1<br>3/01/2023<br>Fattura Clie<br>nte                                                                                                                                                                                                                                          | 20-01-23 | 1368 | 0 | 285 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 4 | Trasferime<br>nti correnti                               | 2 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie | 5  | Altri trasferi<br>menti a fam<br>iglie           | 999 | Altri trasferi<br>menti a fa<br>miglie n.a.<br>c.                                    | 20-01-23 |
| 23 | 23 | 1 | 26 | 199,99   | 199,99   | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RIS<br>PETTO<br>DELLA<br>NORMA<br>TIVA SU<br>LLA PR<br>OTEZIO<br>NE DATI<br>PERSO<br>NALI | Z413943A78 | SALDO Fat<br>t.n. 2/P.A. d<br>el 12/01/20<br>23 VENDIT<br>A                                                                                                                                                                                                                                            | 20-01-23 | 1775 | 2 | 260 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                       | 2 | Acquisto di<br>servizi                   | 9  | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni | 8   | Manutenzi<br>one ordina<br>ria e ripara<br>zioni di be<br>ni immobili                | 20-01-23 |
| 24 | 24 | 1 | 61 | 1.200,00 | 1.200,00 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RIS<br>PETTO<br>DELLA<br>NORMA<br>TIVA SU<br>LLA PR                                       | Z413943A78 | SALDO Fat<br>t.n. 1/P.A. d<br>el 12/01/20<br>23 VENDIT<br>A                                                                                                                                                                                                                                            | 20-01-23 | 3486 | 0 | 395 | 2 | Spese in<br>conto ca<br>pitale | 2 | Investimen<br>ti fissi lordi<br>e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materi<br>ali                       | 5  | Attrezzatur<br>e                                 | 999 | Attrezzatur<br>e n.a.c.                                                              | 24-01-23 |

[illegible]

|    |    |   |    |          |          |                                                        |            |                                                                                                                                                                                              |          |      |   |     |   |                    |   |                                    |   |                        |    |                                       |     |                                                                   |          |
|----|----|---|----|----------|----------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|--------------------|---|------------------------------------|---|------------------------|----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 39 | 38 | 1 | 40 | 183,00   | 183,00   | ConSer<br>V.C.O. S<br>PA                               | ZED38AAA84 | SALDO Fat<br>t.n. 002609<br>/APA del 3<br>1/12/2022                                                                                                                                          | 22-01-23 | 1740 | 0 | 320 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo              | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                 | 23-01-23 |
| 40 | 39 | 1 | 41 | 884,48   | 884,48   | ENEL S<br>O.L.E. S<br>pa                               | Z0F3544E4  | SALDO Fat<br>t.n. SF0009<br>3272 del 3<br>0/12/2022                                                                                                                                          | 22-01-23 | 1939 | 0 | 95  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di<br>servizio pu<br>bblico | 15  | Contratti di<br>servizio pe<br>r l'illuminaz<br>ione pubbl<br>ica | 23-01-23 |
| 41 | 40 | 1 | 42 | 2.484,72 | 2.484,72 | InEnergy<br>Gas & P<br>ower Srl                        | Z16349C655 | SALDO Fat<br>t.n. 95/PA d<br>el 13/01/20<br>23                                                                                                                                               | 22-01-23 | 1043 | 1 | 12  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 6   | Gas                                                               | 23-01-23 |
| 42 | 41 | 1 | 43 | 1.688,88 | 1.688,88 | InEnergy<br>Gas & P<br>ower Srl                        | ZB72FF7D6A | SALDO Fat<br>t.n. 97/PA d<br>el 13/01/20<br>23                                                                                                                                               | 22-01-23 | 1043 | 1 | 13  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 6   | Gas                                                               | 23-01-23 |
| 43 | 42 | 1 | 44 | 912,36   | 912,36   | InEnergy<br>Gas & P<br>ower Srl                        | Z0E349C623 | ACCONTO<br>Fatt.n. 67/P<br>A del 10/01<br>/2023                                                                                                                                              | 22-01-23 | 1043 | 1 | 15  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 4   | Energia el<br>etrica                                              | 23-01-23 |
| 44 | 43 | 1 | 45 | 259,47   | 259,47   | InEnergy<br>Gas & P<br>ower Srl                        | Z0E349C623 | SALDO Fat<br>t.n. 67/PA d<br>el 10/01/20<br>23                                                                                                                                               | 22-01-23 | 1043 | 1 | 16  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 4   | Energia el<br>etrica                                              | 23-01-23 |
| 45 | 44 | 1 | 46 | 13,33    | 13,33    | InEnergy<br>Gas & P<br>ower Srl                        | ZB72FF7D6A | SALDO Fat<br>t.n. 98/PA d<br>el 13/01/20<br>23                                                                                                                                               | 22-01-23 | 1043 | 1 | 260 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 6   | Gas                                                               | 23-01-23 |
| 46 | 45 | 1 | 47 | 73,20    | 591,70   | TELECO<br>M ITALI<br>A SPA                             | Z01339A3D7 | SALDO Fat<br>t.n. 8A0001<br>0186 del 1<br>2/01/2023<br>Fattura Ge<br>nnaio 23: P<br>eriodo 1/23<br>Nov - Dic                                                                                 | 22-01-23 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                               | 23-01-23 |
| 47 | 45 | 2 | 47 | 134,20   | 591,70   | TELECO<br>M ITALI<br>A SPA                             | Z01339A3D7 | SALDO Fat<br>t.n. 8A0001<br>0019 del 1<br>2/01/2023<br>Fattura Ge<br>nnaio 23: P<br>eriodo 1/23<br>Nov - Dic                                                                                 | 22-01-23 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                               | 23-01-23 |
| 48 | 45 | 3 | 47 | 142,74   | 591,70   | TELECO<br>M ITALI<br>A SPA                             | Z01339A3D7 | SALDO Fat<br>t.n. 8A0001<br>1820 del 1<br>2/01/2023<br>Fattura Ge<br>nnaio 23: P<br>eriodo 1/23<br>Nov - Dic                                                                                 | 22-01-23 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                               | 23-01-23 |
| 49 | 45 | 4 | 47 | 241,56   | 591,70   | TELECO<br>M ITALI<br>A SPA                             | Z01339A3D7 | SALDO Fat<br>t.n. 8A0001<br>4088 del 1<br>2/01/2023<br>Fattura Ge<br>nnaio 23: P<br>eriodo 1/23<br>Nov - Dic                                                                                 | 22-01-23 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                               | 23-01-23 |
| 50 | 46 | 1 | 30 | 75,10    | 75,10    | NEXI PA<br>YMENT<br>S S.p.A.                           | Z0A2062F37 | SALDO Fat<br>t.n. 227336<br>2 del 05/01<br>/2023 Line<br>a Diretta -<br>Servizio As<br>sistenza N<br>exi Payme<br>nts SpA 02<br>34 Codice<br>Personale<br>didentificaz<br>ione 03489<br>2745 | 22-01-23 | 1054 | 0 | 261 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 17 | Servizi fina<br>nzari                 | 2   | Oneri per s<br>ervizio di t<br>esoreria                           | 24-01-23 |
| 51 | 47 | 1 | 1  | 200,00   | 200,00   | TESOR<br>ERIA BA<br>NCA PO<br>POLARE<br>DI SON<br>DRIO | Z9831645B6 | CONVENZI<br>ONE DI TE<br>SORERIA.<br>SPESE BA<br>NCARIE P<br>ER ESECU<br>ZIONE BO<br>NIFICI IV T<br>RIMESTRE<br>2022                                                                         | 22-01-23 | 1054 | 0 | 318 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 17 | Servizi fina<br>nzari                 | 2   | Oneri per s<br>ervizio di t<br>esoreria                           | 24-01-23 |
| 52 | 48 | 1 | 56 | 16,52    | 16,52    | NEXI PA<br>YMENT<br>S S.p.A.                           | Z0A2062F37 | ACCONTO<br>Fatt.n. 227<br>3362 del 0<br>5/01/2023<br>Linea Dirett<br>a - Servizio<br>Assistenza<br>Nexi Paym<br>ents SpA 0<br>234 Codice<br>Personale<br>didentificaz<br>ione 03489<br>2745  | 22-01-23 | 1054 | 0 | 261 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 17 | Servizi fina<br>nzari                 | 2   | Oneri per s<br>ervizio di t<br>esoreria                           | 23-01-23 |
| 53 | 49 | 1 | 48 | 134,20   | 134,20   | TELECO<br>M ITALI<br>A SPA                             | Z01339A3D7 | SALDO Fat<br>t.n. 8A0001<br>0516 del 1<br>2/01/2023<br>Fattura Ge<br>nnaio 23: P<br>eriodo 1/23<br>Nov - Dic                                                                                 | 22-01-23 | 1346 | 0 | 312 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                               | 23-01-23 |
| 54 | 50 | 1 | 49 | 1.218,22 | 1.218,22 | InEnergy<br>Gas & P<br>ower Srl                        | Z0E349C623 | SALDO Fat<br>t.n. 69/PA d<br>el 10/01/20<br>23                                                                                                                                               | 22-01-23 | 1366 | 0 | 101 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 4   | Energia el<br>etrica                                              | 23-01-23 |
| 55 | 51 | 1 | 50 | 134,20   | 134,20   | TELECO<br>M ITALI<br>A SPA                             | Z01339A3D7 | SALDO Fat<br>t.n. 8A0001<br>0163 del 1<br>2/01/2023<br>Fattura Ge<br>nnaio 23: P<br>eriodo 1/23<br>Nov - Dic                                                                                 | 22-01-23 | 1366 | 0 | 313 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                               | 23-01-23 |
| 56 | 52 | 1 | 51 | 426,27   | 426,27   | InEnergy<br>Gas & P<br>ower Srl                        | Z16349C655 | SALDO Fat<br>t.n. 96/PA d<br>el 13/01/20<br>23                                                                                                                                               | 22-01-23 | 1775 | 0 | 14  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 6   | Gas                                                               | 23-01-23 |

|    |    |   |    |          |          |                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                           |          |      |   |     |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                            |     |                                                         |          |
|----|----|---|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| 57 | 53 | 1 | 52 | 484,47   | 484,47   | InEnergy Gas & Power Srl                                                        | Z0E349C623 | SALDO Fat t.n. 71/PA del 10/01/2023                                                                                                                                                                                       | 22-01-23 | 1775 | 0 | 19  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                       | 23-01-23 |
| 58 | 54 | 1 | 53 | 73,20    | 73,20    | TELECOM ITALIA SPA                                                              | Z01339A3D7 | SALDO Fat t.n. 8A00012789 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic                                                                                                                                       | 22-01-23 | 1775 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                                         | 23-01-23 |
| 59 | 55 | 1 | 54 | 88,55    | 88,55    | InEnergy Gas & Power Srl                                                        | Z302FF7D4E | SALDO Fat t.n. 70/PA del 10/01/2023                                                                                                                                                                                       | 22-01-23 | 1829 | 0 | 20  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                       | 23-01-23 |
| 60 | 56 | 1 | 55 | 208,96   | 4.535,35 | InEnergy Gas & Power Srl                                                        | Z0E349C623 | SALDO Fat t.n. 68/PA del 10/01/2023                                                                                                                                                                                       | 22-01-23 | 1939 | 0 | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 15  | Contratti di servizio per illuminazione pubblica        | 23-01-23 |
| 61 | 56 | 2 | 55 | 4.326,39 | 4.535,35 | InEnergy Gas & Power Srl                                                        | Z0E349C623 | SALDO Fat t.n. 99/PA del 13/01/2023                                                                                                                                                                                       | 22-01-23 | 1939 | 0 | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 15  | Contratti di servizio per illuminazione pubblica        | 23-01-23 |
| 62 | 57 | 1 | 57 | 3.018,56 | 6.037,12 | LEONARDO SERVIZI ENERGIA SRL                                                    | Z07328C67E | ACCONTO Fat t.n. 370 del 21/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                                                                                                                                             | 23-01-23 | 1366 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas                                                     | 23-01-23 |
| 63 | 57 | 2 | 57 | 3.018,56 | 6.037,12 | LEONARDO SERVIZI ENERGIA SRL                                                    | Z07328C67E | SALDO Fat t.n. 370 del 21/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                                                                                                                                               | 23-01-23 | 1366 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas                                                     | 23-01-23 |
| 64 | 58 | 1 | 60 | 1.650,00 | 1.650,00 | BIMBIA LANCIO SNC DI MASTRILE - MINOLETTI                                       | Z08032D8E6 | SALDO Fat t.n. 1/C del 10/01/2023                                                                                                                                                                                         | 23-01-23 | 1776 | 0 | 1   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 10  | Contratti di servizio di asilo nido                     | 23-01-23 |
| 65 | 59 | 1 | 63 | 30,00    | 30,00    | ANUSCA SRL                                                                      |            | ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2023                                                                                                  | 24-01-23 | 1060 | 0 | 2   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                              | 3   | Quote di associazioni                                   | 24-01-23 |
| 66 | 60 | 1 | 64 | 4.377,36 | 4.377,36 | PICCALUGA FEDERICA                                                              | ZB937660AF | SALDO Fat t.n. 69-FE del 22/12/2022 COMUNE DI ARIZZANO - RAVIOLI - PRESENTIVO INTEGRATIVO DT. 02.11.22                                                                                                                    | 24-01-23 | 1058 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6   | Patrocinio legale                                       | 24-01-23 |
| 67 | 61 | 1 | 65 | 1.601,86 | 1.601,86 | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z5534CF38  | SALDO Fat t.n. FPA 1/23 del 15/01/2023 PRESENTIVO E PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. - PERIODO 05.10.2022 - 31.12.2022                                                                                           | 24-01-23 | 1086 | 0 | 277 | 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. | 24-01-23 |
| 68 | 62 | 1 | 66 | 6.316,00 | 6.316,00 | D'ANDREA ARCH. AUTILIO                                                          | ZBD323A1C1 | ACCONTO Fat t.n. 1/001 del 13/01/2023                                                                                                                                                                                     | 24-01-23 | 3022 | 0 | 226 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                              | 999 | Beni immobili n.a.c.                                    | 24-01-23 |
| 69 | 63 | 1 | 67 | 1.000,00 | 1.000,00 | D'ANDREA ARCH. AUTILIO                                                          | ZBD323A1C1 | SALDO Fat t.n. 1/001 del 13/01/2023                                                                                                                                                                                       | 24-01-23 | 3022 | 0 | 227 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                              | 999 | Beni immobili n.a.c.                                    | 24-01-23 |
| 70 | 64 | 1 | 69 | 646,60   | 646,60   | AZIENDA AGRICOLA VINCIGUERRA - GABRIELE                                         | ZF33097BF1 | SALDO Fat t.n. P/19 del 23/12/2022 Dati personali, necessariamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 | 25-01-23 | 1156 | 1 | 122 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 26-01-23 |

Stampa - Data: 24-04-2023 - 15:19:58

| 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. |
|-----------|----|---|----|--------|----------|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|--------|----------------|---------|----------------------------|----------|------------------------|---------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 71        | 67 | 1 | 79 |        | 1.100,00 | 1.100,00  | MINESI DR. MARINO | Z9334A714A | SALDO Fat t.n. 19/001 del 08/01/2023                                                                                                                   | 01-02-23   | 1087     | 2        | 401       | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 2        | Acquisto di servizi    | 18      | Servizi sanitari                      | 1      | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 01-02-23       |
| 72        | 68 | 1 | 80 |        | 444,70   | 444,70    | ASSITECA SPA      | ZF93933250 | IMPEGNO E CONTESUALE LIQUIDAZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2023. ASSICURAZIONE PANDA UFFICI | 01-02-23   | 1044     | 0        | 54        | 1      | Spese correnti | 10      | Altre spese correnti       | 4        | Premi di assicurazione | 1       | Premi di assicurazione contro i danni | 3      | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | 02-02-23       |
| 73        | 69 | 1 | 81 |        | 224,30   | 1.279,30  | ASSITECA SPA      | ZF93933250 | COMPAGNIA NOBIS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - RCA A KE742 Macchina Operativa                                                         | 01-02-23   | 1044     | 4        | 55        | 1      | Spese correnti | 10      | Altre spese correnti       | 4        | Premi di assicurazione | 1       | Premi di assicurazione contro i danni | 3      | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | 02-02-23       |
| 74        | 69 | 2 | 81 |        | 393,00   | 1.279,30  | ASSITECA SPA      | ZF93933250 | COMPAGNIA NOBIS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - RCA FM178SG Autocarro Mercedes                                                         | 01-02-23   | 1044     | 4        | 55        | 1      | Spese correnti | 10      | Altre spese correnti       | 4        | Premi di assicurazione | 1       | Premi di assicurazione contro i danni | 3      | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | 02-02-23       |
| 75        | 69 | 3 | 81 |        | 662,00   | 1.279,30  | ASSITECA SPA      | ZF93933250 | COMPAGNIA NOBIS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - RCA FV648VP Porter Piaggio                                                             | 01-02-23   | 1044     | 4        | 55        | 1      | Spese correnti | 10      | Altre spese correnti       | 4        | Premi di assicurazione | 1       | Premi di assicurazione contro i danni | 3      | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | 02-02-23       |
| 76        | 70 | 1 | 82 |        | 263,00   | 603,00    | ASSITECA SPA      | ZF93933250 | COMPAGNIA NOBIS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - RCA DB984ET Fiat Panda Vigile                                                          | 01-02-23   | 1044     | 7        | 56        | 1      | Spese correnti | 10      | Altre spese correnti       | 4        | Premi di assicurazione | 1       | Premi di assicurazione contro i danni | 3      | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | 02-02-23       |
| 77        | 70 | 2 | 82 |        | 340,00   | 603,00    | ASSITECA SPA      | ZF93933250 | COMPAGNIA NOBIS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - RCA YA02457 motocicletta                                                               | 01-02-23   | 1044     | 7        | 56        | 1      | Spese correnti | 10      | Altre spese correnti       | 4        | Premi di assicurazione | 1       | Premi di assicurazione contro i danni | 3      | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | 02-02-23       |
| 78        | 71 | 1 | 83 |        | 255,00   | 255,00    | ASSITECA SPA      | Z633932E29 | COMPAGNIA UNIPOLSAI - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2023 - INFORTUNI A LUNNI PRE E DOPO SCUOLA                                                | 01-02-23   | 1369     | 0        | 57        | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 2        | Acquisto di servizi    | 99      | Altri servizi                         | 999    | Altri servizi diversi n.a.c.                                            | 02-02-23       |
| 79        | 72 | 1 | 84 |        | 308,00   | 308,00    | ASSITECA SPA      | Z633932E29 | COMPAGNIA UNIPOLSAI - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 INFO RTUNI                                                                           | 01-02-23   | 1044     | 0        | 58        | 1      | Spese correnti | 10      | Altre spese correnti       | 4        | Premi di assicurazione | 1       | Premi di assicurazione contro i danni | 999    | Altri premi di assicurazione contro i danni                             | 02-02-23       |
| 80        | 73 | 1 | 85 |        | 3.001,32 | 3.001,32  | ASSITECA SPA      | Z4F3932FA2 | COMPAGNIA UNIPOLSAI - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2023 FURTO/ELETTRONICA/INCENDIO                                                           | 01-02-23   | 1044     | 0        | 59        | 1      | Spese correnti | 10      | Altre spese correnti       | 4        | Premi di assicurazione | 1       | Premi di assicurazione contro i danni | 1      | Premi di assicurazione su beni mobili                                   | 02-02-23       |
| 81        | 74 | 1 | 86 |        | 2.403,00 | 2.403,00  | ASSITECA SPA      | ZD03933111 | COMPAGNIA DAS ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE ANNO 2023.                                                               | 01-02-23   | 1044     | 0        | 60        | 1      | Spese correnti | 10      | Altre spese correnti       | 4        | Premi di assicurazione | 1       | Premi di assicurazione contro i danni | 999    | Altri premi di assicurazione contro i danni                             | 02-02-23       |

|    |    |   |     |          |          |                                                                                |            |                                                                                                                   |          |      |   |     |   |                |    |                            |   |                                                    |    |                                                  |     |                                                              |          |
|----|----|---|-----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|---|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------|
| 82 | 75 | 1 | 87  | 4.320,00 | 4.320,00 | ASSITECA SPA                                                                   | Z5A393319E | COMPAGNIA UNIPOLSAI- LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI ANNO 2023.               | 01-02-23 | 1044 | 0 | 61  | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4 | Premi di assicurazione                             | 1  | Premi di assicurazione contro i danni            | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 02-02-23 |
| 83 | 76 | 1 | 88  | 914,66   | 914,66   | MANENTI SRL                                                                    | ZC22C9F086 | SALDO Fat.t.n. 004042330119 del 31/01/2023                                                                        | 02-02-23 | 1029 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia                              | 03-02-23 |
| 84 | 77 | 1 | 89  | 280,60   | 280,60   | COPYTEC SAS DI RIBOLDI SANDRO & C.                                             | Z733972265 | SALDO Fat.t.n. 46 del 13/01/2023 DETERMINAZIONE N.4 DEL 10-01-2023                                                | 02-02-23 | 1043 | 2 | 7   | 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 | 03-02-23 |
| 85 | 78 | 1 | 90  | 389,18   | 821,06   | MAGGIOLI S.P.A.                                                                | Z573408855 | SALDO Fat.t.n. 0002101138 del 16/01/2023 FATT. IVA SPLIT P.                                                       | 02-02-23 | 1043 | 5 | 341 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 19 | Servizi informatici e telecomunicazioni          | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.      | 03-02-23 |
| 86 | 78 | 2 | 90  | 431,88   | 821,06   | MAGGIOLI S.P.A.                                                                | Z573408855 | SALDO Fat.t.n. 0002101137 del 16/01/2023 FATT. IVA SPLIT P.                                                       | 02-02-23 | 1043 | 5 | 341 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 19 | Servizi informatici e telecomunicazioni          | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.      | 03-02-23 |
| 87 | 79 | 1 | 91  | 268,40   | 268,40   | MAGGIOLI S.P.A.                                                                | Z542EA8C00 | SALDO Fat.t.n. 0002100710 del 16/01/2023 FATT. IVA SPLIT P.                                                       | 02-02-23 | 1043 | 6 | 340 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 16 | Servizi amministrativi                           | 999 | Altre spese per servizi amministrativi                       | 03-02-23 |
| 88 | 80 | 1 | 92  | 683,20   | 683,20   | MAGGIOLI S.P.A.                                                                | Z542EA8C00 | SALDO Fat.t.n. 0002101312 del 16/01/2023 FATT. IVA SPLIT P.                                                       | 02-02-23 | 1043 | 6 | 246 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 16 | Servizi amministrativi                           | 999 | Altre spese per servizi amministrativi                       | 03-02-23 |
| 89 | 81 | 1 | 93  | 97,60    | 97,60    | ePUBBLIC SRL                                                                   | Z1F34087F2 | ACCONTO Fat.t.n. 0032E del 04/01/2023                                                                             | 02-02-23 | 1053 | 1 | 308 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 19 | Servizi informatici e telecomunicazioni          | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.      | 03-02-23 |
| 90 | 82 | 1 | 94  | 640,50   | 640,50   | ePUBBLIC SRL                                                                   | Z1F34087F2 | SALDO Fat.t.n. 0032E del 04/01/2023                                                                               | 02-02-23 | 1053 | 1 | 339 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 19 | Servizi informatici e telecomunicazioni          | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.      | 03-02-23 |
| 91 | 83 | 1 | 95  | 85,40    | 85,40    | GRAFER                                                                         | ZD33909B14 | SALDO Fat.t.n. 299 del 26/01/2023                                                                                 | 02-02-23 | 1156 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                   | 2  | Altri beni di consumo                            | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | 03-02-23 |
| 92 | 84 | 1 | 96  | 584,06   | 584,06   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 93954667D0 | SALDO Fat.t.n. 23100398 Q9 del 16/01/2023 DETERMINA N. 135 - 07/09/2022 - 1049 - COMUNE ARIZZANO SC.INFANZIA-PR   | 02-02-23 | 1416 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 15 | Contratti di servizio pubblico                   | 6   | Contratti di servizio per le mense scolastiche               | 03-02-23 |
| 93 | 85 | 1 | 97  | 82,52    | 82,52    | GRAFER                                                                         | Z1B399B9FC | SALDO Fat.t.n. 365 del 31/01/2023                                                                                 | 02-02-23 | 1942 | 0 | 20  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                   | 2  | Altri beni di consumo                            | 4   | Vestituario                                                  | 03-02-23 |
| 94 | 86 | 1 | 103 | 499,96   | 1.463,88 | Magest Servizi Sas di Mancinelli Fabio & C                                     | ZC62F72031 | SALDO Fat.t.n. 217/00 del 28/12/2022 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA recupero spese postali       | 03-02-23 | 1045 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 3  | Aggi di riscossione                              | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                             | 06-02-23 |
| 95 | 86 | 2 | 103 | 963,92   | 1.463,88 | Magest Servizi Sas di Mancinelli Fabio & C                                     | ZC62F72031 | SALDO Fat.t.n. 202/00 del 15/12/2022 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA                              | 03-02-23 | 1045 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 3  | Aggi di riscossione                              | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                             | 06-02-23 |
| 96 | 87 | 1 | 104 | 549,00   | 549,00   | Magest Servizi Sas di Mancinelli Fabio & C                                     | ZC62F72031 | SALDO Fat.t.n. 1/00 del 11/01/2023 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - CANONE PORTALE G3                         | 03-02-23 | 1045 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 3  | Aggi di riscossione                              | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                             | 06-02-23 |
| 97 | 88 | 1 | 98  | 3.544,90 | 3.544,90 | COMUNE DI VERBANIA                                                             |            | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE GESTIONE CANILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VERBANIA - 2 SEMESTRE ANNO 2022. | 03-02-23 | 1061 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni                              | 03-02-23 |

|     |    |   |     |          |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |   |     |   |                |   |                        |   |                                                    |   |                                                 |    |                                                  |          |
|-----|----|---|-----|----------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|----------------|---|------------------------|---|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----------|
| 98  | 89 | 1 | 105 | 859,50   | 859,50   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI            | GALLAGHIERE MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - BANDO 02/2022 - OPERAZIONE 7.5.2 - II EDIZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICO - RICREATIVE ED INFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER (CLLD - COMMUNITA' LEADER LOCAL DEVELOPMENT LE | 03-02-23 | 1073 | 0 | 382 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5  | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni        | 06-02-23 |
| 99  | 90 | 1 | 99  | 1.254,94 | 1.254,94 | COMUNE DI OMEGNA                        | LIQUIDAZIONE AL CREDITO COMUNE DI OMEGNA DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLE SEDI PROVINCIALI DEL CENTRO PER IL MIGLIORAMENTO                                                                                                         | 03-02-23 | 1068 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2  | Trasferimenti correnti a Province                | 03-02-23 |
| 100 | 91 | 1 | 100 | 5.407,96 | 5.407,96 | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL - VERBANO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI QUOTE RISORSE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPI SOCIALI E FONDO PER L'ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2022          | 03-02-23 | 1883 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 03-02-23 |
| 101 | 92 | 1 | 101 | 3.475,44 | 3.475,44 | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL - VERBANO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI QUOTE RISORSE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPI SOCIALI E FONDO PER L'ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2022          | 03-02-23 | 1903 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 03-02-23 |
| 102 | 93 | 1 | 102 | 1.468,22 | 1.468,22 | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL - VERBANO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI QUOTE RISORSE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPI SOCIALI E FONDO PER L'ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2022          | 03-02-23 | 1904 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 03-02-23 |



24/04/2023, 15:20

|     |     |   |     |           |           |                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                  |          |      |   |     |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                            |     |                                                         |          |
|-----|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| 113 | 163 | 1 | 130 | 3.263,01  | 3.263,01  | GARBO LI PER L'UFFICIO                                                         | Z203943193 | SALDO Fat t.n. 000017 /2/01 del 2 5/01/2023 FT DIFFERITA SPLIT PAYMENT                                                                                                                           | 16-02-23 | 3016 | 0 | 399 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 7  | Hardware                                   | 999 | Hardware n.a.c.                                         | 16-02-23 |
| 114 | 164 | 1 | 131 | 165,51    | 165,51    | STYLGRAFIX ITALIANA SPA                                                        | Z383949049 | SALDO Fat t.n. 23PA-0130 del 3 1/01/2023 Vendita                                                                                                                                                 | 16-02-23 | 3020 | 0 | 439 | 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                             | 16-02-23 |
| 115 | 166 | 1 | 133 | 980,44    | 980,44    | IMPIANTI ELETTRICI AGLIARDI SNC                                                | ZDB302B0FC | SALDO Fat t.n. 29 del 07/02/2023                                                                                                                                                                 | 16-02-23 | 1156 | 1 | 205 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 16-02-23 |
| 116 | 167 | 1 | 134 | 1.912,35  | 1.912,35  | ENEL S.O.L.E. Spa                                                              | ZA938E1F33 | SALDO Fat t.n. SF000 94062 del 26/01/2023                                                                                                                                                        | 16-02-23 | 3477 | 0 | 343 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                              | 12  | Infrastrutture stradali                                 | 16-02-23 |
| 117 | 168 | 1 | 135 | 3.220,80  | 3.220,80  | ASSOCIAZIONE NUOVA SPORTIVA VERBANIA                                           | Z723775064 | SALDO Fat t.n. FPA 2/23 del 05/02/2023                                                                                                                                                           | 16-02-23 | 1371 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 16-02-23 |
| 118 | 171 | 1 | 138 | 2.791,36  | 2.791,36  | ARCH. BRUSAMAURO                                                               | Z49348120B | SALDO Fat t.n. 2/001 del 02/02/2023 Incarico per prestazione professionale tecnica (D.M. 17/06/2016) per progettazione e direzione lavori area verde in Viale Rimembranze nel Comune di Arizzano | 20-02-23 | 3355 | 0 | 390 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                              | 999 | Beni immobili n.a.c.                                    | 21-02-23 |
| 119 | 172 | 1 | 139 | 3.850,61  | 3.850,61  | PICCALUGA FEDERICA                                                             | ZB937660AF | SALDO Fat t.n. 7-FE del 07/02/2023 COMUNE DI ARIZZANO, GUIDO RAVIOLI CONSIGLIO DI STATO RIC. N. 8449_22                                                                                          | 20-02-23 | 1058 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6   | Patrocinio egale                                        | 21-02-23 |
| 120 | 173 | 1 | 142 | 816,00    | 816,00    | RUSCHETTI MONICA                                                               | Z4831640D1 | SALDO Fat t.n. FATTA 4_23 del 07/02/2023                                                                                                                                                         | 20-02-23 | 1086 | 0 | 166 | 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. | 23-02-23 |
| 121 | 175 | 1 | 153 | 880,68    | 880,68    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z9E39AE40F | SALDO Fat t.n. 172/PA del 10/02/2023                                                                                                                                                             | 01-03-23 | 1043 | 1 | 30  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                       | 02-03-23 |
| 122 | 176 | 1 | 154 | 68,60     | 68,60     | TELECOM ITALIA SPA                                                             | Z452D109F5 | SALDO Fat t.n. TX0074 3367 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen                                                                                                              | 01-03-23 | 1043 | 1 | 148 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 2   | Telefonia mobile                                        | 02-03-23 |
| 123 | 177 | 1 | 155 | 36,58     | 36,58     | Wind Tre S.p.A.                                                                | ZF92C83D50 | SALDO Fat t.n. 2023A00000032 del 21/01/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.A. r.l.                                   | 01-03-23 | 1043 | 1 | 197 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 2   | Telefonia mobile                                        | 02-03-23 |
| 124 | 178 | 1 | 156 | 52,46     | 52,46     | Banca Popolare di Sondrio                                                      | Z9831645B6 | SALDO Fat t.n. 769/FE/2023 del 26/01/2023                                                                                                                                                        | 01-03-23 | 1054 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                         | 1   | Commissioni per servizi finanziari                      | 02-03-23 |
| 125 | 179 | 1 | 157 | 932,69    | 932,69    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z9E39AE40F | SALDO Fat t.n. 174/PA del 10/02/2023                                                                                                                                                             | 01-03-23 | 1366 | 0 | 27  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                       | 02-03-23 |
| 126 | 180 | 1 | 158 | 14.150,93 | 14.150,93 | ConServ C.O. SPA                                                               |            | SALDO Fat t.n. 000091/APA del 3 1/01/2023                                                                                                                                                        | 01-03-23 | 1739 | 0 | 87  | 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           | 02-03-23 |

|     |     |   |     |          |          |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                             |          |      |   |     |   |                    |   |                                    |   |                        |    |                                                  |     |                                                                                  |          |
|-----|-----|---|-----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|--------------------|---|------------------------------------|---|------------------------|----|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 127 | 181 | 1 | 159 | 338,81   | 338,81   | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RIS<br>PETTO<br>DELLA<br>NORMA<br>TIVA SU<br>LLA PR<br>OTEZIO<br>NE DATI<br>PERSONALI | Z9E39AE40F | SALDO Fat<br>t.n. 175/PA<br>del 10/02/2<br>023                                                                                                                                                                              | 01-03-23 | 1775 | 0 | 31  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                              | 4   | Energia el<br>etrica                                                             | 02-03-23 |
| 128 | 182 | 1 | 160 | 85,06    | 85,06    | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RIS<br>PETTO<br>DELLA<br>NORMA<br>TIVA SU<br>LLA PR<br>OTEZIO<br>NE DATI<br>PERSONALI | Z9E39AE40F | SALDO Fat<br>t.n. 175/PA<br>del 10/02/2<br>023                                                                                                                                                                              | 01-03-23 | 1829 | 0 | 32  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                              | 4   | Energia el<br>etrica                                                             | 02-03-23 |
| 129 | 183 | 1 | 161 | 143,41   | 3.315,12 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RIS<br>PETTO<br>DELLA<br>NORMA<br>TIVA SU<br>LLA PR<br>OTEZIO<br>NE DATI<br>PERSONALI | Z9E39AE40F | SALDO Fat<br>t.n. 173/PA<br>del 10/02/2<br>023                                                                                                                                                                              | 01-03-23 | 1939 | 0 | 26  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di<br>servizio pu<br>bblico            | 14  | Contratti di<br>servizio pe<br>r la distribu<br>zione del g<br>as                | 02-03-23 |
| 130 | 183 | 2 | 161 | 3.171,71 | 3.315,12 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RIS<br>PETTO<br>DELLA<br>NORMA<br>TIVA SU<br>LLA PR<br>OTEZIO<br>NE DATI<br>PERSONALI | Z9E39AE40F | SALDO Fat<br>t.n. 207/PA<br>del 14/02/2<br>023                                                                                                                                                                              | 01-03-23 | 1939 | 0 | 26  | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di<br>servizio pu<br>bblico            | 14  | Contratti di<br>servizio pe<br>r la distribu<br>zione del g<br>as                | 02-03-23 |
| 131 | 184 | 1 | 162 | 5.361,98 | 5.361,98 | ConSer<br>V.C.O. S<br>PA                                                                                               |            | SALDO Fat<br>t.n. 000166<br>/APA del 3<br>1/01/2023                                                                                                                                                                         | 01-03-23 | 1739 | 0 | 141 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di<br>servizio pu<br>bblico            | 4   | Contratti di<br>servizio pe<br>r la raccolt<br>a rifiuti                         | 02-03-23 |
| 132 | 185 | 1 | 163 | 2.000,00 | 2.000,00 | Banca P<br>opolare di Sondri<br>o                                                                                      | Z0A33DC3B  | SALDO Fat<br>t.n. 768/FE<br>/2023 del 2<br>6/01/2023                                                                                                                                                                        | 01-03-23 | 1054 | 0 | 425 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 17 | Servizi fina<br>nzari                            | 2   | Oneri per s<br>ervizio di t<br>esoreria                                          | 02-03-23 |
| 133 | 186 | 1 | 164 | 135,07   | 135,07   | Tecnolift<br>Milano<br>S.r.l.                                                                                          | Z12319EA4C | SALDO Fat<br>t.n. 000001<br>/PA del 31/<br>01/2023 C<br>onsuntivi II<br>Semestre 2<br>022                                                                                                                                   | 01-03-23 | 1043 | 2 | 183 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni | 4   | Manutenzi<br>one ordina<br>ria e ripara<br>zioni di im<br>pianti e ma<br>chinari | 02-03-23 |
| 134 | 187 | 1 | 226 | 134,20   | 134,20   | Tassi Ed<br>oardo                                                                                                      | Z3D38C3254 | SALDO Fat<br>t.n. 11/001<br>del 19/01/2<br>023 Codice<br>cliente: B 0<br>9946 - Cal<br>daia install<br>ata in c.so<br>Roma, 1 -<br>28811 Ariz<br>zano VB -<br>Determina<br>n. 190 del<br>22/12/2022<br>- Cig Z3D3<br>8C3254 | 01-03-23 | 1043 | 2 | 335 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni | 4   | Manutenzi<br>one ordina<br>ria e ripara<br>zioni di im<br>pianti e ma<br>chinari | 24-03-23 |
| 135 | 188 | 1 | 165 | -16,32   | 467,80   | UTILITY<br>- CIPIR                                                                                                     | ZEB398A89C | SALDO Fat<br>t.n. 900070<br>V/018 del 0<br>1/02/2023<br>RESO PE<br>R ERRATA<br>EMISSION<br>E FATTUR<br>A N 90006<br>4 V DEL 31<br>01 2023                                                                                   | 01-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                | 02-03-23 |
| 136 | 188 | 2 | 165 | 16,32    | 467,80   | UTILITY<br>- CIPIR                                                                                                     | ZEB398A89C | SALDO Fat<br>t.n. 900064<br>V/018 del 3<br>1/01/2023<br>RITIRA IL<br>MATERIALE<br>E MOLLIC<br>A JURI                                                                                                                        | 01-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                | 02-03-23 |
| 137 | 188 | 3 | 165 | 20,22    | 467,80   | UTILITY<br>- CIPIR                                                                                                     | ZEB398A89C | SALDO Fat<br>t.n. 900123<br>V/018 del 1<br>5/02/2023<br>RITIRA IL<br>MATERIALE<br>E DE CLE<br>MENTI CL<br>EMENTE                                                                                                            | 01-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                | 02-03-23 |
| 138 | 188 | 4 | 165 | 24,88    | 467,80   | UTILITY<br>- CIPIR                                                                                                     | ZEB398A89C | SALDO Fat<br>t.n. 900125<br>V/018 del 1<br>6/02/2023<br>RITIRA MA<br>TERIALE<br>DE CLEME<br>NTI CLEM<br>ENTE                                                                                                                | 01-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                | 02-03-23 |
| 139 | 188 | 5 | 165 | 25,89    | 467,80   | UTILITY<br>- CIPIR                                                                                                     | ZEB398A89C | SALDO Fat<br>t.n. 900084<br>V/018 del 0<br>6/02/2023                                                                                                                                                                        | 01-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                | 02-03-23 |

|     |     |   |     |       |        |                    |            |                                                                                                                 |          |      |   |   |   |                    |   |                                    |   |                     |   |                          |     |                                                   |          |
|-----|-----|---|-----|-------|--------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|---|---|--------------------|---|------------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------|
|     |     |   |     |       |        |                    |            | RITIRA IL<br>MATERIAL<br>E DE CLE<br>MENTI CL<br>EMENTE                                                         |          |      |   |   |   |                    |   |                                    |   |                     |   |                          |     |                                                   |          |
| 140 | 188 | 6 | 165 | 26,78 | 467,80 | UTILITY<br>- CIPIR | ZEB398A89C | SALDO Fat<br>t.n. 900157<br>V/018 del 2<br>4/02/2023<br>RITIRA IL<br>MATERIAL<br>E DE CLE<br>MENTI CL<br>EMENTE | 01-03-23 | 1156 | 0 | 9 | 1 | Spese c<br>orrenti | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi | 1 | Acquisto di<br>beni | 2 | Altri beni di<br>consumo | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c. | 02-03-23 |

Stampa - Data: 24-04-2023 - 15:19:58

| 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. |
|-----------|-----|----|--------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|--------|----------------|---------|----------------------------|----------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 141       | 188 | 7  | 165    | 34,07    | 467,80    | UTILITY - CIPIR                                                                | ZEB398A89C | SALDO Fatt.n. 900077V/018 del 03/02/2023<br>RITIRA IL MATERIALE DE CLEMENTO CLEMENTE | 01-03-23   | 1156     | 0        | 9         | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                | 02-03-23       |
| 142       | 188 | 8  | 165    | 37,25    | 467,80    | UTILITY - CIPIR                                                                | ZEB398A89C | SALDO Fatt.n. 900132V/018 del 17/02/2023<br>RITIRA IL MATERIALE DI CLEMENTI CLEMENTE | 01-03-23   | 1156     | 0        | 9         | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                | 02-03-23       |
| 143       | 188 | 9  | 165    | 38,54    | 467,80    | UTILITY - CIPIR                                                                | ZEB398A89C | SALDO Fatt.n. 900110V/018 del 13/02/2023<br>RITIRA IL MATERIALE DE CLEMENTI CLEMENTE | 01-03-23   | 1156     | 0        | 9         | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                | 02-03-23       |
| 144       | 188 | 10 | 165    | 45,01    | 467,80    | UTILITY - CIPIR                                                                | ZEB398A89C | SALDO Fatt.n. 900067V/018 del 01/02/2023<br>RITIRA IL MATERIALE CLEMENTE DE CLEMENTI | 01-03-23   | 1156     | 0        | 9         | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                | 02-03-23       |
| 145       | 188 | 11 | 165    | 52,05    | 467,80    | UTILITY - CIPIR                                                                | ZEB398A89C | SALDO Fatt.n. 900095V/018 del 08/02/2023<br>RITIRA IL MATERIALE DE CLEMENTI CLEMENTE | 01-03-23   | 1156     | 0        | 9         | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                | 02-03-23       |
| 146       | 188 | 12 | 165    | 58,95    | 467,80    | UTILITY - CIPIR                                                                | ZEB398A89C | SALDO Fatt.n. 900146V/018 del 22/02/2023<br>RITIRA MATERIALE DE CLEMENTI CLEMENTE    | 01-03-23   | 1156     | 0        | 9         | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                | 02-03-23       |
| 147       | 188 | 13 | 165    | 104,16   | 467,80    | UTILITY - CIPIR                                                                | ZEB398A89C | SALDO Fatt.n. 900137V/018 del 20/02/2023<br>RITIRA CLEMENTE DE CLEMENTI              | 01-03-23   | 1156     | 0        | 9         | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                | 02-03-23       |
| 148       | 189 | 1  | 166    | 54,01    | 443,73    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z4C3980332 | SALDO Fatt.n. 001042300022 del 28/02/2023                                            | 01-03-23   | 1156     | 0        | 11        | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                | 02-03-23       |
| 149       | 189 | 2  | 166    | 389,72   | 443,73    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z4C3980332 | SALDO Fatt.n. 001042300022 del 31/01/2023                                            | 01-03-23   | 1156     | 0        | 11        | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                | 02-03-23       |
| 150       | 190 | 1  | 167    | 13,66    | 13,66     | COOPRISORSE S.r.l. LAVOR - AZIONE RI FIUTI                                     | ZB43054ACE | SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/01/2023 FATTURA                                           | 01-03-23   | 1928     | 0        | 7         | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 2        | Acquisto di servizi | 15      | Contratti di servizio pubblico                                             | 5      | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti      | 02-03-23       |
| 151       | 191 | 1  | 168    | 1.182,44 | 1.182,44  | TASSO STEFANO                                                                  | ZE1302B19F | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 20/02/2023                                             | 01-03-23   | 1156     | 1        | 9         | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 2        | Acquisto di servizi | 9       | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 8      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                   | 02-03-23       |
| 152       | 192 | 1  | 169    | 80,64    | 80,64     | GPI SPA                                                                        | Z403446F1D | SALDO Fatt.n. 014/508 del 31/01/2023 F.T.V. END. COMMESSA 81316 GENNAIO 2023         | 01-03-23   | 1026     | 0        | 356       | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 2        | Acquisto di servizi | 13      | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           | 999    | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                          | 02-03-23       |
| 153       | 193 | 1  | 170    | 222,00   | 222,00    | CALDA RINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA                     | ZF639E47F6 | SALDO Fatt.n. 229.23 del 21/02/2023                                                  | 01-03-23   | 1040     | 0        | 130       | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 2        | Acquisto di servizi | 4       | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999    | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addizionali n.a.c. | 02-03-23       |
| 154       | 194 | 1  | 171    | 92,72    | 92,72     | MAGGIOLI S.P.A.                                                                | Z7135EAACE | SALDO Fatt.n. 0002110846 del 27/02/2023 FATT. IVA                                    | 01-03-23   | 1043     | 3        | 119       | 1      | Spese correnti | 3       | Acquisto di beni e servizi | 1        | Acquisto di beni    | 2       | Altri beni di consumo                                                      | 1      | Carta, cancelleria e stampati                                           | 02-03-23       |

|     |     |   |     |           |           |                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                         |          |      |   |     |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                                           |     |                                                         |          |
|-----|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
|     |     |   |     |           |           |                                                                                |            | SPLIT P.                                                                                                                                                                                                |          |      |   |     |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                                           |     |                                                         |          |
| 155 | 195 | 1 | 172 | 139,08    | 139,08    | GRAFICHE E G. ASPARI SRL                                                       | Z0638AE6D0 | SALDO Fatt.n. 01124/S del 31/01/2023                                                                                                                                                                    | 01-03-23 | 1043 | 4 | 345 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                     | 1   | Carta, cancelleria e stampati                           | 02-03-23 |
| 156 | 196 | 1 | 173 | 293,95    | 293,95    | DIRETTE S.R.L.                                                                 | Z9A30134B1 | SALDO Fatt.n. 26/PA del 18/01/2023 FATTURA                                                                                                                                                              | 01-03-23 | 1043 | 5 | 25  | 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. | 02-03-23 |
| 157 | 197 | 1 | 174 | 91,50     | 91,50     | Aruba S.p.A.                                                                   | Z33397647C | SALDO Fatt.n. 23PAS 0000953 del 31/01/2023                                                                                                                                                              | 01-03-23 | 1043 | 5 | 16  | 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. | 02-03-23 |
| 158 | 198 | 1 | 175 | 10.377,95 | 10.377,95 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 93954667D0 | SALDO Fatt.n. 23101448 Q9 del 31/01/2023 DETERMINA N. 135 - 07/09/2022 - 1049 - COMUNE ARIZZANO SC.INFANZIA-PR                                                                                          | 01-03-23 | 1416 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                            | 6   | Contratti di servizio per le mense scolastiche          | 02-03-23 |
| 159 | 199 | 1 | 176 | 428,77    | 428,77    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                                    | Z8D349300A | SALDO Fatt.n. P3064 14424 del 31/01/2023                                                                                                                                                                | 01-03-23 | 1927 | 2 | 397 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                     | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 02-03-23 |
| 160 | 201 | 1 | 152 | 49,87     | 49,87     | DE BERNARDIS MARIO                                                             |            | AFFIDAMENTO INCARICO, DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, AL GEO. M. MARIO DE BERNARDIS, CAT. C/2, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CANNOBIO. RIMBORSO SPESE VIAGGIO | 02-03-23 | 1093 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1   | Rimborso per viaggio e trasloco                         | 03-03-23 |
| 161 | 202 | 1 | 152 | 1.906,26  | 1.906,26  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ FUNZIONE SINDACO IN BASE ALL'ART. 1. COM. MI DA 583 A 587 DELLA L.234/021- MESSE DI FEBBRAIO                                                                                 | 02-03-23 | 1001 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | 1   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | 03-03-23 |
| 162 | 211 | 1 | 180 | 391,43    | 391,43    | CERUTTI MARIA CRISTINA                                                         |            | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ CASSANO CIRCOLO - COMPENSO RUP (C.F. DETERMINA N. 163 DEL 30.11.2022)                                                                           | 02-03-23 | 3483 | 0 | 325 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                             | 12  | Infrastrutture stradali                                 | 03-03-23 |
| 163 | 212 | 1 | 180 | 1.084,68  | 1.084,68  | CERUTTI MARIA CRISTINA                                                         |            | M2C4-2.2 PNRR - CUP. C89H19000560004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SED E MUNICI PALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP                                                         | 02-03-23 | 3022 | 0 | 227 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                             | 999 | Beni immobili n.a.c.                                    | 03-03-23 |
| 164 | 213 | 1 | 180 | 895,73    | 895,73    | CERUTTI MARIA CRISTINA                                                         |            | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 1 - (CUP C81B19000630004). LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP                                                                                   | 02-03-23 | 3479 | 0 | 204 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                             | 12  | Infrastrutture stradali                                 | 03-03-23 |
| 165 | 223 | 1 | 200 | 93,17     | 93,17     | AGENZIE DELL'ENTRATE                                                           |            | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ CASSANO CIRCOLO - COMPENSO RUP                                                                                                                  | 02-03-23 | 3483 | 0 | 325 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                             | 12  | Infrastrutture stradali                                 | 15-03-23 |

24/04/2023, 15:20

|     |     |   |     |           |           |                                                               |            |                                                                                                               |          |      |   |     |   |                                |   |                                                                |   |                        |    |                                                              |     |                                                                                      |          |
|-----|-----|---|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 173 | 272 | 1 | 198 | 1.830,00  | 1.830,00  | EKOGR<br>EEN DI<br>SOTTO<br>CORNO<br>LA AND<br>REA            | ZE139FC49B | SALDO Fa<br>t.t.n. 1 PA d<br>el 20/02/20<br>23                                                                | 10-03-23 | 1156 | 1 | 132 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni             | 4   | Manutenzi<br>one ordina<br>ria e ripara<br>zioni di im<br>pianti e ma<br>chinari     | 13-03-23 |
| 174 | 273 | 1 | 199 | 4.880,00  | 4.880,00  | BANDIE<br>RA MAR<br>CO                                        | Z18395D600 | SALDO Fa<br>t.t.n. 4 del 2<br>2/02/2023                                                                       | 10-03-23 | 3022 | 0 | 171 | 2 | Spese in<br>conto ca<br>pitale | 2 | Investime<br>nti fissi lor<br>di e acquis<br>to di terren<br>i | 1 | Beni materi<br>ali     | 9  | Beni immo<br>bili                                            | 999 | Beni immo<br>bili n.a.c.                                                             | 13-03-23 |
| 175 | 274 | 1 | 190 | 8.771,80  | 8.771,80  | DIRETE<br>S.R.L.                                              | Z75390D610 | SALDO Fa<br>t.t.n. 40/PA<br>del 23/02/2<br>023 FATTU<br>RA                                                    | 10-03-23 | 3490 | 0 | 394 | 2 | Spese in<br>conto ca<br>pitale | 2 | Investime<br>nti fissi lor<br>di e acquis<br>to di terren<br>i | 1 | Beni materi<br>ali     | 5  | Attrezzatur<br>e                                             | 999 | Attrezzatur<br>e n.a.c.                                                              | 10-03-23 |
| 176 | 275 | 1 | 191 | 2.335,01  | 2.335,01  | LEONA<br>RDO SE<br>RVIZI E<br>NERGIA<br>SRL                   | Z07328C67E | SALDO Fa<br>t.t.n. 66 del<br>24/02/2023<br>Ft Split Pa<br>yment ex a<br>rt.17-ter D<br>PR 633/72              | 10-03-23 | 1346 | 0 | 274 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                                          | 6   | Gas                                                                                  | 10-03-23 |
| 177 | 276 | 1 | 192 | 1.096,78  | 1.096,78  | VIETTI<br>MARCO                                               | ZB1302B16E | SALDO Fa<br>t.t.n. 8 del 2<br>3/02/2023                                                                       | 10-03-23 | 1156 | 1 | 47  | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinari<br>a e riparazi<br>oni             | 3   | Manutenzi<br>one ordina<br>ria e ripara<br>zioni di mo<br>bili e arredi              | 10-03-23 |
| 178 | 277 | 1 | 193 | 2.623,00  | 2.623,00  | TECHNI<br>CAL DE<br>SIGN S<br>RL                              | Z422FD8355 | SALDO Fa<br>t.t.n. 100/20<br>23 del 23/0<br>2/2023                                                            | 10-03-23 | 1091 | 0 | 350 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi | 19 | Servizi infor<br>matici e di t<br>elecomunic<br>azioni       | 1   | Gestione e<br>manutenzi<br>one applic<br>azioni                                      | 10-03-23 |
| 179 | 278 | 1 | 194 | 3.478,22  | 3.478,22  | HALLEY<br>INFORM<br>ATICA<br>S.R.L.                           | ZEE3951B8B | SALDO Fa<br>t.t.n. 3152/1<br>6/10 del 20<br>/02/2023 C<br>onvenzion<br>e di assiste<br>nza anno 2<br>023      | 10-03-23 | 1053 | 1 | 440 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi | 19 | Servizi infor<br>matici e di t<br>elecomunic<br>azioni       | 999 | Altri servizi<br>informatici<br>e di teleco<br>municazio<br>ni n.a.c.                | 10-03-23 |
| 180 | 279 | 1 | 195 | 10.340,72 | 10.340,72 | HALLEY<br>INFORM<br>ATICA<br>S.R.L.                           | ZCF3951B08 | SALDO Fa<br>t.t.n. 3151/1<br>6/10 del 20<br>/02/2023 C<br>onvenzion<br>e di assiste<br>nza anno 2<br>023      | 10-03-23 | 1053 | 1 | 441 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi | 19 | Servizi infor<br>matici e di t<br>elecomunic<br>azioni       | 999 | Altri servizi<br>informatici<br>e di teleco<br>municazio<br>ni n.a.c.                | 10-03-23 |
| 181 | 280 | 1 | 201 | 24,83     | 247,24    | UTILITY<br>- CIPIR                                            | ZEB398A89C | SALDO Fa<br>t.t.n. 90020<br>1V/018 del<br>07/03/2023<br>RITIRA MA<br>TERIALE<br>DE CLEM<br>ENTI CLE<br>MENTE  | 15-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 16-03-23 |
| 182 | 280 | 2 | 201 | 27,80     | 247,24    | UTILITY<br>- CIPIR                                            | ZEB398A89C | SALDO Fa<br>t.t.n. 90020<br>0V/018 del<br>07/03/2023<br>RITIRA MA<br>TERIALE<br>DE CLEM<br>ENTI CLE<br>MENTE  | 15-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 16-03-23 |
| 183 | 280 | 3 | 201 | 54,18     | 247,24    | UTILITY<br>- CIPIR                                            | ZEB398A89C | SALDO Fa<br>t.t.n. 90018<br>1V/018 del<br>01/03/2023<br>RITIRA MA<br>TERIALE<br>DE CLEM<br>ENTI CLE<br>MENTE  | 15-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 16-03-23 |
| 184 | 280 | 4 | 201 | 69,97     | 247,24    | UTILITY<br>- CIPIR                                            | ZEB398A89C | SALDO Fa<br>t.t.n. 90018<br>8V/018 del<br>02/03/2023<br>RITIRA MA<br>TERIALE<br>DE CLEM<br>ENTI CLE<br>MENTE  | 15-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 16-03-23 |
| 185 | 280 | 5 | 201 | 70,46     | 247,24    | UTILITY<br>- CIPIR                                            | ZEB398A89C | SALDO Fa<br>t.t.n. 90016<br>5V/018 del<br>27/02/2023<br>RITIRA IL<br>MATERIALE<br>DE CLE<br>MENTI CL<br>EMETE | 15-03-23 | 1156 | 0 | 9   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 16-03-23 |
| 186 | 281 | 1 | 202 | 72,92     | 72,92     | EDILBR<br>U SRL                                               | Z83398044B | SALDO Fa<br>t.t.n. 00124<br>2300011 d<br>el 28/02/20<br>23                                                    | 15-03-23 | 1156 | 0 | 10  | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 16-03-23 |
| 187 | 282 | 1 | 203 | 21,47     | 21,47     | COOP.R<br>ISORSE<br>S.r.l. LAV<br>OR - AZI<br>ONE RI<br>FIUTI | Z843054ACE | SALDO Fa<br>t.t.n. 42 /PA<br>del 28/02/2<br>023 FATTU<br>RA                                                   | 15-03-23 | 1928 | 0 | 7   | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di<br>servizio pu<br>bblico                        | 5   | Contratti di<br>servizio pe<br>r il conferi<br>mento in di<br>scarica dei<br>rifiuti | 16-03-23 |
| 188 | 283 | 1 | 204 | 80,64     | 80,64     | GPI SPA                                                       | Z403446F1D | SALDO Fa<br>t.t.n. 014/11<br>91 del 29/0<br>2/2023 FT.<br>VEND. CO<br>MMESSA<br>81316 FEB<br>BRAIO 202<br>3   | 15-03-23 | 1026 | 0 | 356 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi | 13 | Servizi ausi<br>liari per il fu<br>nzionament<br>o dell'ente | 999 | Altri servizi<br>ausiliari n.<br>a.c.                                                | 16-03-23 |
| 189 | 284 | 1 | 205 | 914,66    | 914,66    | MANEN<br>TI SRL                                               | ZC22C9F086 | SALDO Fa<br>t.t.n. 00404<br>2330439 d<br>el 28/02/20<br>23                                                    | 15-03-23 | 1029 | 0 | 140 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi | 13 | Servizi ausi<br>liari per il fu<br>nzionament<br>o dell'ente | 2   | Servizi di p<br>ulizia e lav<br>anderia                                              | 16-03-23 |
| 190 | 285 | 1 | 206 | 539,37    | 539,37    | KUWAIT<br>PETRO<br>LIUM IT<br>ALIA SP<br>A                    | Z8D349300A | SALDO Fa<br>t.t.n. PJ065<br>38430 del<br>28/02/2023                                                           | 15-03-23 | 1927 | 2 | 397 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3 | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                     | 2   | Carburanti,<br>combusti<br>li e lubrific<br>anti                                     | 16-03-23 |



|     |     |   |     |           |           |                                                                                |            |                                         |          |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                                |   |                                               |          |
|-----|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------|
| 191 | 286 | 1 | 207 | 82,52     | 82,52     | GRAFER                                                                         | Z2C39C79C2 | SALDO Fatt.n. 756 del 28/02/2023        | 15-03-23 | 1942 | 0 | 64  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo          | 4 | Vestiaro                                      | 16-03-23 |
| 192 | 287 | 1 | 208 | 623,13    | 623,13    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z9E39AE40F | ACCONTO Fatt.n. 290/PA del 10/03/2023   | 15-03-23 | 1043 | 1 | 29  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 16-03-23 |
| 193 | 288 | 1 | 209 | 113,95    | 113,95    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z9E39AE40F | SALDO Fatt.n. 290/PA del 10/03/2023     | 15-03-23 | 1043 | 1 | 30  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 16-03-23 |
| 194 | 289 | 1 | 210 | 5,10      | 1.451,15  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z8D39AE461 | SALDO Fatt.n. 224/PA del 28/02/2023     | 15-03-23 | 1043 | 1 | 34  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 6 | Gas                                           | 16-03-23 |
| 195 | 289 | 2 | 210 | 1.446,05  | 1.451,15  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z8D39AE461 | SALDO Fatt.n. 221/PA del 28/02/2023     | 15-03-23 | 1043 | 1 | 34  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 6 | Gas                                           | 16-03-23 |
| 196 | 290 | 1 | 211 | 1.240,47  | 1.240,47  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z8D39AE461 | SALDO Fatt.n. 223/PA del 28/02/2023     | 15-03-23 | 1043 | 1 | 35  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 6 | Gas                                           | 16-03-23 |
| 197 | 291 | 1 | 212 | 762,39    | 762,39    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z9E39AE40F | SALDO Fatt.n. 292/PA del 10/03/2023     | 15-03-23 | 1346 | 0 | 28  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 16-03-23 |
| 198 | 292 | 1 | 213 | 14.150,93 | 14.150,93 | ConSer V.C.O. SPA                                                              |            | SALDO Fatt.n. 000413/APA del 28/02/2023 | 15-03-23 | 1739 | 0 | 87  | 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 | 16-03-23 |
| 199 | 293 | 1 | 214 | 4.505,44  | 4.505,44  | ConSer V.C.O. SPA                                                              |            | SALDO Fatt.n. 000333/APA del 28/02/2023 | 15-03-23 | 1739 | 0 | 141 | 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 | 16-03-23 |
| 200 | 294 | 1 | 215 | 262,47    | 262,47    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z9E39AE40F | SALDO Fatt.n. 294/PA del 10/03/2023     | 15-03-23 | 1775 | 0 | 31  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 16-03-23 |
| 201 | 295 | 1 | 216 | 931,33    | 931,33    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z8D39AE461 | SALDO Fatt.n. 222/PA del 28/02/2023     | 15-03-23 | 1775 | 0 | 33  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 6 | Gas                                           | 16-03-23 |
| 202 | 296 | 1 | 217 | 96,72     | 96,72     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR                        | Z9E39AE40F | SALDO Fatt.n. 293/PA del 10/03/2023     | 15-03-23 | 1829 | 0 | 32  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 16-03-23 |

Pagina 3 di 4

Stampa - Data: 24-04-2023 - 15:19:58

| 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. |
|-----------|-----|---|--------|----------|-----------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------------|---------------|
| 211       | 358 | 1 | 247    | 1.654,47 | 1.654,47  | LEONARDO SERVIZI E ENERGIA SRL | Z07328C67E | SALDO Fatt. n. 78 del 20/03/2023 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                                                             | 30-03-23   | 1366     | 0        | 273      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 6     | Gas                     | 30-03-23      |
| 212       | 361 | 1 | 0      | 1.300,00 | 1.300,00  | AGENZIE ENTRATE                |            | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' CISSANO CIRCOLO - SPESE REGISTRAZIONE E DECRETI DI ESPROPRIO N. 382/2023 - | 31-03-23   | 3483     | 0        | 325      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali      | 9      | Beni immobili   | 12    | Infrastrutture stradali | 31-03-23      |