St				07-2023 - 1		rag 0	CIC	tit page==	data	canit-1-	artio-1	num i	tita!	docor *!	lise !!	doser !:- "	lis e un	docorii	lis, n,	docor III. II.	liv. V	docor E-1	data
ı	num	ı. rıga	quiet.	ımp.rıga	imp.mand.	ENEL S	CIG	SALDO Fa	mand.	сарітою	articolo	num.imp.	titoio	l	V.	Investimen	IIV.III	I	1	descr.liv.IV		descr.iiv.v	pag.eff.
1	362	1	253	1.217,70	1.217,70	O.L.E. S pa	Z6F2AE623B	tt.n. SF000 98386 del 20/03/2023	04-04-23	3477	0	384	2	Spese in conto ca pitale	2	ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	05-04-23
2	363	1	254	3.260,25	3.260,25	ENEL S O.L.E. S pa	ZAA32C1378	SALDO Fa tt.n. SF000 98513 del 21/03/2023	04-04-23	3477	0	259	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	05-04-23
3	364	1	256	25.759,07	25.759,07	TASSO STEFAN O	Z57391C122	SALDO Fa tt.n. FATTP A 5_23 del 31/03/2023 SALDO Fa	06-04-23	3042	0	364	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	07-04-23
4	365	1	259	732,00	732,00	HALLEY INFORM ATICA S.R.L.	96800337EE	tt.n. 6184/1 6/10 del 28 /03/2023 C ONF.SER V.PAGAME NTO PAG O PA PNR R Missione 1 - Compo nente 1 - M isura 1.4.3	06-04-23	1051	0	422	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazion i n.a.c.	12-04-23
	366		261		23,01	Banca P	ZAE390E56D	SALDO Fa tt.n. 2023A 000003325 del 21/03/2 023 Wind T re S.p.A. c on Socio U nico - Direz ione e Coo rdinamento CK Hutchis on Group T elecom Ital y Investme nts S.Ā r.I. SPESE SE RVIZIO TE SORERIA	12-04-23		0	374	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi Acquisto d i beni e se		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Telefonia fi ssa Oneri per s ervizio di te	13-04-23
						o Banca P		ANNO 202 2 SPESE SE RVIZIO TE						orrenti		rvizi Acquisto d		Acquisto di		Servizi fina		soreria Oneri per s	
7	367	2	2	0,64	61,34	di Sondri o Banca P	Z9831645B6	SORERIA ANNO 202 2 SPESE SE	12-04-23	1054	0	318	1	orrenti	3	i beni e se rvizi	2	Servizi		nzian		ervizio di te soreria	13-04-23
8	367	3	2	1,16	61,34	opolare di Sondri o	Z9831645B6	RVIZIO TE SORERIA ANNO 202 2 SPESE SE	12-04-23	1054	0	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	13-04-23
9	367	4	2	48,00	61,34	Banca P opolare di Sondri o	Z9831645B6	RVIZIO TE SORERIA ANNO 202 2	12-04-23	1054	0	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	13-04-23
10	367	5	2	4,91	61,34	Banca P opolare di Sondri o	Z9831645B6	SPESE SE RVIZIO TE SORERIA ANNO 202 2	12-04-23	1054	0	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	13-04-23
11	369	1	262	134,20	519,50	TELECO M ITALI A SPA	Z8A3A64681	SALDO Fa tt.n. 8A001 71506 del 09/03/2023 Fattura Ma rzo 23: Per iodo 2/23 Gen - Feb	12-04-23	1043	1	162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	13-04-23
12	369	2	262	143,74	519,50	TELECO M ITALI A SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A001 71907 del 09/03/2023 Fattura Ma rzo 23: Per iodo 2/23 Gen - Feb	12-04-23	1043	1	162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	13-04-23
13	369	3	262	241,56	519,50	TELECO M ITALI A SPA	ZA6301DAAF	SALDO Fa tt.n. 8A001 73590 del 09/03/2023 Fattura Ma rzo 23: Per iodo 2/23 Gen - Feb	12-04-23	1043	1	162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	13-04-23
14	370	1	263	35,59	35,59	Wind Tre S.p.A.	ZF92C83D50	SALDO Fa tt.n. 2023A 000003370 del 21/03/2 023 Wind T re S.p.A. c on Socio U nico - Direz ione e Coo ordinamento CK Hutchis on Group T elecom Ital y Investme nts S.Ā r.I.		1043	1	197	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile	13-04-23
15	371	1	264	103,70	103,70	TELECO M ITALI A SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A001 71795 del 09/03/2023 Fattura Ma rzo 23: Per iodo 2/23 Gen - Feb	12-04-23	1346	0	158	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	13-04-23
16	372	1	265	73,20	73,20	TELECO M ITALI A SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A001 71674 del 09/03/2023 Fattura Ma rzo 23: Per iodo 2/23 Gen - Feb	12-04-23	1366	0	313	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	13-04-23

17	373	1	266	108,76	108,76	TELECO M ITALI A SPA	ZB4394323F	SALDO Fa tt.n. 2Z230 04348 del 20/03/2023 Marzo 202 3	12-04-23	1739	0	396	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc	quisto di vizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	13-04-23
18	375	1	267	73,20	73,20	TELECO M ITALI A SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A001 72934 del 09/03/2023 Fattura Ma rzo 23: Per iodo 2/23 Gen - Feb	12-04-23	1775	0	159	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc	quisto di vizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	13-04-23
19	376	1	268	1.423,57	1.423,57	FUNIVIE DEL LA GO MA GGIORE	Z942023959	SALDO Fa tt.n. 22 del 24/03/2023	12-04-23	1929	0	120	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc	quisto di vizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	13-04-23
20	377	1	269	2.703,02	2.703,02	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 316/P A del 15/03 /2023	12-04-23	1939	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc ser	quisto di vizi	15	Contratti di servizio pu bblico	14	Contratti di servizio pe r la distribu zione del g as	13-04-23
21	378	1	270	103,70	103,70	TELECO M ITALI A SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A001 71128 del 09/03/2023 Fattura Ma rzo 23: Per iodo 2/23 Gen - Feb		1366	0	313	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc	quisto di vizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	13-04-23
22	379	1	272	4,11	1.385,82	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D39AE461	SALDO Fa tt.n. 335/P A del 15/03 /2023	13-04-23	1043	1	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc ser	quisto di vizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	17-04-23
23	379	2	272	656,67	1.385,82	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D39AE461	SALDO Fa tt.n. 403/P A del 11/04 /2023	13-04-23	1043	1	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc ser	quisto di vizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	17-04-23
24	379	3	272	725,04	1.385,82	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA	Z8D39AE461	SALDO Fa tt.n. 332/P A del 15/03 /2023	13-04-23	1043	1	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc ser	juisto di vizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	17-04-23
25	380	1	140	0,75	7,14	TESOR ERIA BA NCA PO POLARE DI SON DRIO		CONVENZ IONE DI T ESORERI A. SPESE BANCARI E PER ES ECUZION E BONIFIC	13-04-23	1054	0	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc ser	quisto di vizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	
26	380	2	140	0,96	7,14	TESOR ERIA BA NCA PO POLARE DI SON DRIO		CONVENZ IONE DI T ESORERI A. SPESE BANCARI E PER ES ECUZION E BONIFIC	13-04-23	1054	0	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc	quisto di vizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	
27	380	3	140	3,22	7,14	TESOR ERIA BA NCA PO POLARE DI SON DRIO		I. CONVENZ IONE DI T ESORERI A. SPESE BANCARI E PER ES ECUZION E BONIFIC I.	13-04-23	1054	0	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acceser	quisto di vizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	13-04-23
28	380	4	140	0,49	7,14	TESOR ERIA BA NCA PO POLARE DI SON DRIO		CONVENZ IONE DI T ESORERI A. SPESE BANCARI E PER ES ECUZION E BONIFIC	13-04-23	1054	0	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc	quisto di vizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	
29	380	5	140	1,72	7,14	TESOR ERIA BA NCA PO POLARE DI SON DRIO		CONVENZ IONE DI T ESORERI A. SPESE BANCARI E PER ES ECUZION E BONIFIC I.	13-04-23	1054	0	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acc	quisto di vizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	

30	381	1	273	52,46	52,46	Banca P opolare di Sondri	Z9831645B6	SALDO Fa tt.n. 1668/F E/2023 del 20/03/2023	13-04-23	1054	0	160	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	17-04-23
31	382	1	274	716,85	716,85	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 405/P A del 11/04 /2023	13-04-23	1366	0	27	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-04-23
32	383	1	275	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fa tt.n. 00056 4/APA del 31/03/2023	13-04-23	1739	0	87	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-04-23
33	384	1	276	192,86	400,32	TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 407/P A del 11/04 /2023	13-04-23	1775	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-04-23
34	384	2	276	207,46	400,32	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 333/P A del 15/03 /2023	13-04-23	1775	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-04-23
35	385	1	277	87,86	87,86	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 406/P A del 11/04 /2023	13-04-23	1829	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-04-23
36	386	1	278	113,66	113,66	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 404/P A del 11/04 /2023	13-04-23	1939	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	14	Contratti di servizio pe r la distribu zione del g as	17-04-23
37	387	1	279	260,84	260,84		Z403446F1D	SALDO Fa tt.n. 014/21 27 del 31/0 3/2023 FT. VEND. CO MMESSA 81316 MA RZO 2023	13-04-23	1026	0	356	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	17-04-23
38	388	1	280	305,00	305,00	GPI SPA	Z50399BA8B	SALDO Fa tt.n. 014/21 28 del 31/0 3/2023 FT. VEND. CO MMESSA 92790	13-04-23	1026	0	19	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	17-04-23
39	389	1	281	914,66	914,66	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	SALDO Fa tt.n. 00404 2330761 d el 31/03/20	13-04-23	1029	0	140	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-23
40	390	1	282	439,20	439,20	Anci Digi tale S.p. A.	ZD339758B4	SALDO Fa tt.n. 3500 d el 16/03/20 23 VERSA MENTO IV A A VS CA RICO EX DPR 633/7 2 ART. 17- TER	13-04-23	1040	0	18	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente		Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	
41	391	1	283	240,34	240,34	COPYT EC SAS DI RIBO LDI SAN DRO & C.	ZE2397FB95	SALDO Fa tt.n. 110 de I 15/03/202 3	13-04-23	1043	2	21	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	6	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mac chine per u fficio	
42	392	1	284	407,11	407,11	Anci Digi	ZD339758B4	SALDO Fa tt.n. 3499 d el 16/03/20 23 VERSA MENTO IV A A VS CA RICO EX DPR 633/7 2 ART. 17- TER	13-04-23	1043	5	17	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Servizi di g estione do cumentale	17-04-23
43	393	1	285	2.196,00	2.196,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO	Z673943310	SALDO Fa tt.n. FATTP A 28_23 d el 03/04/20 23	13-04-23	1053	1	442	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazion i n.a.c.	

						DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI																	
44	394	1	286	16,96	16,96	CSI PIE MONTE	ZF42D81139	ACCONTO Fatt.n. 560 0000446 d el 28/03/20 23	13-04-23	1053	1	166	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Altri servizi informatici e di teleco municazion i n.a.c.	17-04-23
45	395	1	287	30,52	30,52	CSI PIE MONTE	ZF42D81139	SALDO Fa tt.n. 56000 00446 del 28/03/2023	13-04-23	1053	1	181	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Altri servizi informatici e di teleco municazion i n.a.c.	17-04-23
46	396	1	288	915,00	915,00	PROGE L SRL	Z2338D05F7	SALDO Fa tt.n. 00021 00210 del 22/03/2023 FATT. IVA SPLIT P.	13-04-23	1154	0	337	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	17-04-23
47	397	1	289	10.172,45	23.952,03	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	93954667D0	SALDO Fa tt.n. 23103 585 Q9 del 09/03/2023 DETERMI NA N. 135 - 07/09/202 2 - 1049 - COMUNE ARIZZANO SC.INFAN ZIA-PR	13-04-23	1416	0	262	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	17-04-23
48	397	2	289	13.779,58	23.952,03	TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	93954667D0	SALDO Fa tt.n. 23104 710 Q9 del 31/03/2023 DETERMI NA N. 135 - 07/09/202 2 - 1049 - COMUNE ARIZZANO SC.INFAN ZIA-PR	13-04-23	1416	0	262	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	17-04-23
49	398	1	290	269,91	269,91	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA		SALDO Fa tt.n. PJ066 62858 del 31/03/2023	13-04-23	1927	2	397	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	17-04-23
50	399	1	291	141,52	141,52	GRAFE R	Z113A08886	SALDO Fa tt.n. 1017 d el 30/03/20 23	13-04-23	1942	0	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	17-04-23
51	400	1	292	244,00	244,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z783A7EB2D	SALDO Fa tt.n. 355 de I 07/04/202 3		1043	2	163	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	
52	401	1	293	175,68	175,68	Tecnolift Milano S.r.l.	Z12319EA4C	SALDO Fa tt.n. 00002 0/PA del 22 /03/2023 M an. 10-11-1 2/2022.	13-04-23	1043	2	183	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	17-04-23
53	402	1	294	23,12	119,02	UTILITY - CIPIR	ZEB398A89C	SALDO Fa tt.n. 90022 2V/018 del 14/03/2023	13-04-23	1156	0	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-04-23
54	402	2	294	44,27	119,02	UTILITY - CIPIR	ZEB398A89C	SALDO Fa tt.n. 90022 7V/018 del 14/03/2023	13-04-23	1156	0	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-04-23
55	402	3	294	51,63	119,02	UTILITY - CIPIR	ZEB398A89C	tt.n. 90021 9V/018 del 13/03/2023 RITIRA MA TERIALE DECLEME NTI CLEM ENTE	13-04-23	1156	0	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-04-23
56	403	1	295	35,37	35,37	EDILBR U SRL	Z83398044B	SALDO Fa tt.n. 00124 2300019 d el 31/03/20 23	13-04-23	1156	0	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-04-23
57	404	1	296	67,10	67,10	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z4C3980332	SALDO Fa tt.n. 00104 2300256 d el 31/03/20 23		1156	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-04-23

58	405	1	297	366,00	366,00	LEONA RDO SE RVIZI E NERGIA SRL	Z383A979A5	SALDO Fa tt.n. 89 del 05/04/2023 Ft Split Pa yment ex a rt.17-ter D PR 633/72	13-04-23	1366	2	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	17-04-23
59	406	1	298	124,44	124,44	COOP.R ISORSE s.r.l. LAV OR - AZI ONE RIF IUTI		SALDO Fa tt.n. 77 /PA del 31/03/2 023 FATTU RA	13-04-23	1739	0	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	17-04-23
60	407	1	301	256,00	256,00	REN CA R SRL	Z553A38ADF	SALDO Fa tt.n. 5 / 500 0 del 20/03 /2023 Veic olo - Targa: DB984ET , Telaio: ZFA 169000007 02425 , K M: 16738 , Descr Veic olo: FIAT - N.PANDA 1.2 4X4	13-04-23	1927	1	143	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	24-04-23
61	408	1	299	33,18	33,18	COOP.R ISORSE s.r.l. LAV OR - AZI ONE RIF IUTI	Z843054ACE	SALDO Fa tt.n. 65 /PA del 31/03/2 023 FATTU RA	13-04-23	1928	0	7	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in di scarica dei rifiuti	17-04-23
62	409	1	271	657,80	657,80	AGENZI A DELL E ENTR ATE-RIS COSSIO NI		QUOTA A DESIONE ALLA ASS OCIAZION E ITALIAN A DEI CO MUNI ITAL IANI (ANCI) ANNO 20 23.	13-04-23	1060	0	425	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di a ssociazioni	14-04-23
63	410	1	300	18,00	18,00	ARCHIVI O NOTA RILE DI STRETT UALE DI VERBA NIA		RICERCA ATTI: NOT AIO R. LA NTERI N. REP. 1029 87/16763 - NOTAIO E. G.MONTA NARI REP. 10433/708 - NOTAIO G.DECIAN I REP. 721 4 -	14-04-23	1043	0	170	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	17-04-23
64	411	1	302	910,40	910,40	TRA.SC AV. S.R. L.	Z2C389CDDB	ACCONTO Fatt.n. 90 d el 17/04/20 23 NOSTR E COORDI	21-04-23	1934	1	316	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
65	412	1	303	1.798,00	1.798,00	TRA.SC AV. S.R. L.	Z2C389CDDB	SALDO Fa tt.n. 90 del 17/04/2023 NOSTRE COORDIN 8 ATE BANC ARIE:- IBA N: IT93T05 034224000 00000222 88	21-04-23	1934	1	316	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
66	413	1	304	111,80	111,80	DAROUI MEHDY	Z263A778E9	SALDO Fa	21-04-23	1043	0	155	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	24-04-23
67	414	1	305	4,58	630,37	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D39AE461	SALDO Fa tt.n. 451/P A del 14/04 /2023	21-04-23	1043	1	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	24-04-23
68	414	2	305	625,79	630,37	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D39AE461	SALDO Fa tt.n. 448/P A del 14/04 /2023	21-04-23	1043	1	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	24-04-23
69	415	1	306	309,19	829,70	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D39AE461	SALDO Fa tt.n. 450/P A del 14/04 /2023	21-04-23	1043	1	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	24-04-23

70 415	2	306	520,51	829,70	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		SALDO Fa tt.n. 334/P A del 15/03 /2023	21-04-23	1043	1	35		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	24-04-23	3
---------------	---	-----	--------	--------	--	--	---	----------	------	---	----	--	--------------------	---	------------------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	-----	----------	---

Pagina 1 di 3

				7-2023 - 14	l:21:22 imp.mand.	ran soc	CIG	tit.pagam.	data	canitolo	articolo	num imn	titolo	doscr tit	liv II	l descr.liv.ll l	iv III	descr liv III	liv IV	descr liv IV	liv V	descr liv V	data
	416		307	68,60	68,60	TELECO		SALDO Fa tt.n. 7X017 39796 del 12/04/2023 Fattura Apr ile 23: Peri odo 3/23 F	mand. 21-04-23		1	154	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c		Telefonia mobile	pag.eff. 24-04-23
72	417	1	308	18,35	18,35	TELECO M ITALI A SPA	ZB4394323F	Aprile 202 3	21-04-23	1739	0	396	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	24-04-23
73	418	1	309	5.901,70	5.901,70	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fa tt.n. 00064 5/APA del 31/03/2023 SALDO Fa	21-04-23	1739	0	141	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	24-04-23
74	419	1	310	113,46	113,46	PA	ZC938D0E6E	tt n 00074	21-04-23	1740	0	332	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
75	420	1	311	106,17	106,17	TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D39AE461	SALDO Fa tt.n. 449/P A del 14/0 4/2023	21-04-23	1775	0	33	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	24-04-23
76	421	1	312	2.512,90	2.512,90	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 434/P A del 14/0 4/2023	21-04-23	1939	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	14	Contratti di servizio pe r la distribu zione del g as	
77	422	1	313	83,37	83,37	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D39AE461	FORNITU RA GAS N ATURALE EX SEDE MUNICIPA LE MESE DI FEBBR AIO - CIG Z8D39AE4 61- RECU PERO IVA SPLIT VE RSATA IN ECCESSO (FATT. 334 DEL 15.03. 2023)	21-04-23	1043	1	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	24-04-23
78	423	1	314	1.649,44	1.649,44	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	ZE83972193	SALDO Fa tt.n. FPA 1 1/23 del 14 /04/2023 In	24-04-23	1086	0	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	24-04-23
79	424	1	315	8,54	8,54	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	ZB13548620	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 10_23 del 07/04/2 023 Valida zione Pian o di Riasse tto a suppo rto interven to Ristruttu razione di cui alla P. E. 2021_5 328 E Coll audo oper a.	24-04-23	1086	0	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	2	Acquisto di servizi		Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	
80	425	1	316	435,54	435,54	D'ELIA DR.FRA NCESC O	ZB13548620	A. SALDO Fa tt.n. FATTP A 10, 23 d el 07/04/20 23 Validazi one Piano di Riassett o a support o intervent o Ristruttur azione di c ui alla P.E. 2021_5328 E Collaudo opera.	24-04-23	1086	0	98	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	
81	426	1	317	8,00	8,00	ARCHIV IO NOT ARILE D ISTRET TUALE DI VERB ANIA		DIRITTI C ONSULTA ZIONE N. 2 ATTI PR	26-04-23	1043	0	170	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se ' rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	26-04-23

06/07/2023, 14:21 7 di 17

								SALDO Fa															
82	427	1	333	3.629,99	3.629,99	SAVA DI ANA	Z23395D701	tt.n. 32 del 26/04/2023 Fattura PA immediata (TD01) del 26/04/2023 N.ro 32	09-05-23	3022	0	402	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.	09-05-23
83	428	1	331	2.167,38	2.167,38	CENTR UFFICIO LORET O S.P.A.	ZDF3943503	SALDO Fa tt.n. 23FVI T007620 d el 27/04/20 23 Cap. 30 20/2022	09-05-23	3020	0	400	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i		Beni mater iali	3	Mobili e arr edi	1	Mobili e arr edi per uffi cio	
84	429	1	332	1.830,00	1.830,00	PROGE L SRL	Z1138D06FF	SALDO Fa tt.n. 00021	09-05-23	1043	6	338	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminis trativi	09-05-23
85	430	1	335	2.201,48	2.201,48	SIMONC INI RAP PRESE NTANZE SAS DI SIMONC INI SER ENA & C.	Z23395D701	SALDO Fa tt.n. 28 del 20/04/2023	09-05-23	3022	0	402	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.	10-05-23
86	431	1	334	1.906,26	1.906,26	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		RIDETER MINAZION E INDENN ITA FUNZI ONE SIND ACO IN B ASE ALL A RT 1, CO MMI DA 58 3 A 587 D ELLA L.23 4/2021- M ESE DI AP RILE	09-05-23	1001	0	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità	
87	484	1	346	1.409,10	1.409,10	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9F39EDF09	SALDO Fa tt.n. 2/PA d el 27/04/20 23	19-05-23	1086	0	129	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	
88	485	1	347	4.880,00	4.880,00	TASSO	Z842F70F62	SALDO Fa tt.n. FATTP A 9_23 del 09/05/2023	19-05-23	1934	0	295	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	
89	486	1	348	4.880,00	4.880,00	0	Z84335C0AD	SALDO Fa tt.n. FATTP A 8_23 del 09/05/2023	19-05-23	1934	0	290	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	
90	487	1	351	107,36	107,36	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z76398A778	SALDO Fa tt.n. 1/92 d el 26/02/20 23	24-05-23	1739	0	22	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	25-05-23
91	488	1	352	549,00	549,00	Magest Servizi S	ZC62F72031	SALDO Fa tt.n. 63/00 del 27/04/2 023 CANO NE PORT ALE GITR E PERIOD O APRILE GIUGNO 2	24-05-23	1045	0	294	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	25-05-23
92	489	1	353	77,84	77,84	GPI SPA	Z403446F1D	023 SALDO Fa tt.n. 014/29 10 del 30/0 4/2023 FT. VEND. CO MMESSA 81316 AP RILE 2023	24-05-23	1026	0	356	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente		Altri servizi ausiliari n. a.c.	
93	490	1	354	914,66	914,66	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	SALDO Fa tt.n. 00404 2331108 d el 30/04/20 23	24-05-23	1029	0	140	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	
94	491	1	355	58,56	58,56	COPYT EC SAS DI RIBO LDI SAN DRO & C.	ZE83B1FC9F	SALDO Fa tt.n. 165 de	24-05-23	1043	0	184	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	25-05-23
95	492	1	356	85,40	85,40	HALLEY INFORM ATICA S.R.L.	ZC93AAE448	SALDO Fa tt.n. 8913/1 6/10 del 27 /04/2023 A DD.TO AG G.VO TB	24-05-23	1053	1	164	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazio ni n.a.c.	
96	493	1	357	294,68	294,68	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA		SALDO Fa tt.n. PJ067 88381 del 30/04/2023	24-05-23	1927	2	397	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrific anti	
97	494	1	358	531,92	531,92	Sdkappa s.r.l.	ZD83B1D30D	SALDO Fa tt.n. 464A/ 2023 del 1 9/05/2023	24-05-23	1041	1	189	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	25-05-23

98	495	1	368	78,08	78,08	Wind Tr e S.p.A.	ZAE390E56D	SALDO Fa tt.n. 2023A 000006098 del 21/05/2 023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Dir ezione e C oordiname nto CK Hut chison Gro m Italy Inv estments S.Ä r.l.		1043	1	374	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	29-05-23
99	496	1	369	489,39	489,39	TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9E39AE40F	ACCONTO Fatt.n. 519 /PA del 12/ 05/2023	26-05-23	1043	1	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-05-23
100	497	1	370	118,43	118,43	TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI OMESS	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 519/P A del 12/0 5/2023	26-05-23	1043	1	30	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-05-23
101	498	1	371	4,40	546,91	O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		SALDO Fa tt.n. 550/P A del 12/0 5/2023	26-05-23	1043	1	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-23
102	498	2	371	542,51	546,91	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA	Z8D39AE461	SALDO Fa tt.n. 547/P A del 12/0 5/2023	26-05-23	1043	1	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-23
103	499	1	372	186,95	186,95	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D39AE461	SALDO Fa tt.n. 549/P A del 12/0 5/2023	26-05-23	1043	1	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-23
104	500	1	373	79,30	585,60	TELECO	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A003 35694 del 11/05/2023 Fattura Ma ggio 23: P eriodo 3/23 Mar - Apr	26-05-23	1043	1	162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	29-05-23
105	500	2	373	109,80	585,60	TELECO M ITALI A SPA		SALDO Fa tt.n. 8A003 35250 del 11/05/2023 Fattura Ma ggio 23: P eriodo 3/23 Mar - Apr	26-05-23	1043	1	162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	29-05-23
106	500	3	373	154,94	585,60	TELECO M ITALI A SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A003 35577 del 11/05/2023 Fattura Ma ggio 23: P eriodo 3/23 Mar - Apr		1043	1	162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	29-05-23
107	500	4	373	241,56	585,60	TELECO M ITALI A SPA	ZA6301DAAF	SALDO Fa tt.n. 8A003 39328 del 11/05/2023 Fattura Ma ggio 23: P eriodo 3/23 Mar - Apr SALDO Fa	20-05-25	1043	1	162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	29-05-23
108	501	1	374	26,82	26,82	Wind Tr e S.p.A.	ZF92C83D50	tt.n. 2023A 000006306 del 21/05/2 023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Dir ezione e C oordiname nto CK Hut chison Gro	26-05-23	1043	1	197	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile	29-05-23

109 502	2 1	375	-161,69	9 203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	up Teleco m Italy Inv estments S.Ā r.I. SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202200 00007362 del 09/11/2 022 BOL_ PA202200 00000000 07362B/B OLLETTAZ IONE MAS SIVA	26-05-23	3 1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
110 502	2 2	375	-52,80	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	SALDO Fe tt.n. BOL. PA202300 00002435 del 19/04/2 023 BOL. PA202300 00000000 02435B/B OLLETTAZ IONE MAS SIVA	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
111 502	2 3	375	-24,13	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202100 00008412 del 02/12/2 021 BOL_ PA202100 00000000 08412B/B OLLETTAZ IONE MAS SIVA	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
112 502	2 4	375	-9,94	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202100 00008411 del 02/12/2 021 BOL_ PA202100 00000000 084118/B OLLETTAZ IONE MAS SIVA	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
113 502	2 5	375	-6,58	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00002443 del 19/04/2 023 BOL_ PA202300 000000000 02443B/B OLLETTAZ IONE MAS SIVA	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
114 502	2 6	375	19,76	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00002438 del 19/04/2 023 BOL_ PA202300 000000000 02438B/B OLLETTAZ IONE MAS	26-05-23	3 1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
115 502	2 7	375	25,27	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	SIVA SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00002361 del 19/04/2 023 BOL_ PA202300 00000000 023361BB OLLETTA2 IONE MAS SIVA	26-05-23	3 1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
116 502	2 8	375	25,27	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00002359 del 19/04/2 023 BOL_ PA20300 000000000 023598/B OLLETTAZ IONE MAS SIVA	26-05-23	3 1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
117 502	2 9	375	25,27	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00002360 del 19/04/2 023 BOL_ PA202300 000000000 02360B/B OLLETTAZ IONE MAS	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
118 502	2 10	375	26,36	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA	SIVA SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00024322 del 19/04/2 023 BOL_ PA202300 00000000 02432B/B OLLETTA2 IONE MAS SIVA	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23

119	502	11	375	35,14	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA		SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00002433 del 19/04/2 023 BOL_ PA202300 000000000 02433B/B OLLETTAZ IONE MAS SIVA	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
120	502	12	375	36,32	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA		SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00002437 del 19/04/2	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
121	502	13	375	132,00	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA		SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00002436 del 19/04/2 023 BOL_ PA202300 000000000 02436B/B OLLETTAZ IONE MAS SIVA	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
122	502	14	375	133,15	203,40	ACQUA NOVAR A VCO SPA		SALDO Fa tt.n. BOL_ PA202300 00002434 del 19/04/2	26-05-23	1043	1	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-05-23
123	503	1	376	52,46	52,46	Banca P opolare di Sondri o	Z9831645B6	SALDO Fa tt.n. 2193/ FE/2023 d el 18/05/20 23	26-05-23	1054	0	160	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziar i	20-05-23
124	504	1	377	14,64	14,64	POSTE I TALIAN E		SALDO Fa tt.n. 20230 16328 del 15/05/2023 versament o diretto de IIIVA verso IErario a c arico del c ommittente	26-05-23	1054	0	205	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziar i	20 05 22
125	505	1	397	16,53	16,53	NEXI PA YMENT S S.p.A.	Z0A2062F37	ACCONTO Fatt.n. 269 1518 del 1 4/04/2023 Linea Diret ta - Servizi	26-05-23	1054	o	206	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	
126	506	1	378	152,46	152,46	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9E39AE40F	34892745 SALDO Fa	26-05-23	1346	0	28	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-05-23
127	507	1	379	79,30	79,30	TELECO	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A003 37330 del 11/05/2023 Fattura Ma ggio 23: P eriodo 3/23	26-05-23	1346	0	158	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	29-05-23
128	508	1	380	551,07	551,07	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9E39AE40F	Mar - Apr	26-05-23	1366	0	27	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-05-23
129	509	1	381	79,30	79,30	TELECO	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A003 37998 del 11/05/2023 Fattura Ma ggio 23: P eriodo 3/23 Mar - Apr	26-05-23	1366	0	313	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	29-05-23

130	510	1	382	18,30	18,30	TELECO M ITALI A SPA		SALDO Fa tt.n. 2Z230 07242 del 20/05/2023 Maggio 20 23	26-05-23	1739	0	396	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	29-05-23
131	511	1	383	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fa	26-05-23	1739	0	87	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	29-05-23
132	512	1	384	5.762,61	5.762,61	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fa tt.n. 00088 5/APA del 30/04/2023	26-05-23	1739	0	141	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	29-05-23
133	513	1	385	187,83	187,83	TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 523/P A del 12/0 5/2023	26-05-23	1775	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-05-23
134	514	1	389	55,65	55,65	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D39AE461	5/2023	26-05-23	1775	0	33		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-05-23
135	515	1	386	79,30	79,30	TELECO M ITALI A SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A003 38150 del 11/05/2023 Fattura Ma ggio 23: P eriodo 3/23 Mar - Apr	26-05-23	1775	0	159	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	29-05-23
136	516	1	387	111,39	111,39	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 522/P A del 12/0 5/2023	26-05-23	1829	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-05-23
137	517	1	388	2.328,76	2.328,76	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA	Z9E39AE40F	SALDO Fa tt.n. 557/P A del 15/0 5/2023	26-05-23	1939	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	14	Contratti di servizio pe r la distribu zione del g as	29-05-23
138	518	1	329	75,14	75,14	NEXI PA	Z0A2062F37	SALDO Fa tt.n. 26915 18 del 14/0 4/2023 Lin ea Diretta - Servizio As sistenza N exi Payme nts SpA 02 34 Codice Personale didentificaz ione 03489 2745	26-05-23	1054	0	206	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	
139	519	1	390	1.354,20	1.354,20	S.E.FO R.S. VC O	Z49370D52C	SALDO Fa tt.n. 311 F	29-05-23	1087	3	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente		Acquisto di servizi per formazione obbligatori a	
140	520	1	391	1.566,00	1.566,00	A.S.D. A DEF		PROGETT O DI EDU CAZIONE MOTORIA AMICO SP ORT LAN NO SCOL ASTICO 2 022/2023. LIQUIDAZI ONE	29-05-23	1830	0	188	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	a.c.	

Sta				7-2023 - 14 imp.riga	:21:23 imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.l	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data
141	521				904,00	A.S.D. A DEF		PROGETT O DI EDU CAZIONE MOTORIA AMICO SP	29-05-23			188	1	Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999		
142	524	1	393	305,00	305,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z6E28FC513	RA N. 96 DEL 26/06/ 2019	29-05-23	1043	2	207	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma cchinari	30-03-23
143	525	1	394	14,63	175,28	UTILITY - CIPIR	ZEB398A89C	SALDO Fa tt.n. 90043 5V/018 del 17/05/2023 RITIRA MA TERIALE DE CLEM ENTI CLE MENTE	29-05-23	1156	0	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-23
144	525	2	394	19,02	175,28	UTILITY - CIPIR	ZEB398A89C	SALDO Fa tt.n. 90045 2V/018 del 25/05/2023 RITIRA MA TERIALE DE CLEM ENTI CLE MENTE	29-05-23	1156	0	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-23
145	525	3	394	19,46	175,28	UTILITY - CIPIR	ZEB398A89C	SALDO Fa tt.n. 90035 2V/018 del 21/04/2023	29-05-23	1156	0	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-23
146	525	4	394	27,16	175,28	UTILITY - CIPIR	ZEB398A89C	SALDO Fa tt.n. 90041 0V/018 del	29-05-23	1156	0	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-23
147	525	5	394	44,47	175,28	UTILITY - CIPIR	ZEB398A89C	SALDO Fa tt.n. 90038 8V/018 del 03/05/2023	29-05-23	1156	0	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-23
148	525	6	394	50,54	175,28	UTILITY - CIPIR	ZEB398A89C	SALDO Fa tt.n. 90044 9V/018 del 24/05/2023 RITIRA MA TERIALE DE CLEM ENTI CLE MENTE	29-05-23	1156	0	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-23
149	526	1	395	15,01	15,01	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO	Z4C3980332	SALDO Fa tt.n. 00104 2300388 d el 29/04/20 23	29-05-23	1156	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-23
150	527	1	396	33,18	33,18	NALI COOP.R ISORSE	Z843054ACE	SALDO Fa tt.n. 105 /P A del 30/0 4/2023 FA TTURA	29-05-23	1928	0	7	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in di scarica dei rifiuti	20.05.22
151	529	1	367	1.906,26	1.906,26	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		RIDETER MINAZION E INDENN ITA FUNZI ONE SIND ACO IN B ASE ALL A RT 1, CO MMI DA 58 3 A 587 D ELLA L.23 4/2021- M ESE DI M AGGIO	01-06-23	1001	0	113		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali de Il'amministr azione - In dennità	01-06-23
152	530	1	367	660,00	660,00	CONTIN I MAURI ZIO		ATTIVAZI ONE DEL SERVIZIO SPORTEL LO ECOL	01-06-23	1739	0	146	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	01-06-23

06/07/2023, 14:21 13 di 17

								HI CONFO RMI PER L A RACCOL TA DIFFE RENZIATA RIFIUTI A NNO 2023. LIQUIDAZI ONE COM PENSO SALDO Fa tr.n. 014/34 81 del 31/0												Servizi ausi			
153	583	1	410	75,03	75,03	GPI SPA	Z403446F1D	5/2023 FT. VEND. CO MMESSA 81316 MA GGIO 202 3	06-06-23	1026	0	356	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	07-06-23
154	584	1	411	967,33	967,33	PRONT O PULIT O SRL		SALDO Fa tt.n. 66FPA del 31/05/2 023 SALDO Fa	06-06-23	1029	0	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	07-06-23
155	585	1	412	369,66	369,66	SISCOM SAS di R.SEVE GA & C.	Z3A3894E3F	tt.n. 2023/4 232/2 del 3 1/05/2023 Procedura di acquisto n. 130095 - Ordinativ o esecuzio ne immedi ata n. 7033 302 del 21/ 11/2022; A ttività di m anutenzion e e assiste nza sul sof tware Sisc om. Period	06-06-23	1043	5	323	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	4	Gestione e manutenzi one applic azioni	07-06-23
								o: anno 20 23 SALDO Fa tt.n. 20230															
156	586	1	413	-14,64	37,61	POSTE I TALIAN E	Z6B3A1FCD9	38298 del 05/06/2023 versament o diretto de IIIVA verso IErario a c arico del c	06-06-23	1043	8	139	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	07-06-23
157	586	2	413	52,25	37,61	POSTE I TALIAN E	Z6B3A1FCD9	SALDO Fa tt.n. 10231	06-06-23	1043	8	139	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	07-06-23
158	587	1	414	183,00	183,00	CSI PIE MONTE	ZC23B0B1C4	SALDO Fa tt.n. 56000 00763 del 30/05/2023	06-06-23	1091	0	180	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	07-06-23
159	588	1	415	8.744,74	8.744,74	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	93954667D0	SALDO Fa tt.n. 23106 167 Q9 del 30/04/2023 DETERMI NA N. 135 - 07/09/20 22 - 1049 - COMUNE ARIZZAN O SC.INFA NZIA-PR	06-06-23	1416	0	262	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	07-06-23
160	589	1	416	325,21	325,21	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	Z8D349300A	SALDO Fa tt.n. PJ069 13915 del 31/05/2023	06-06-23	1927	2	397	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrific anti	07-06-23
161	590	1	423	5,88	5,88	COMUN E DI VIG NONE		RIMBORS O DIRITTI DI NOTIFI CA N. 8/20 23 TASSI EDOARD O	06-06-23	1043	6	212	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminis trativi	08-06-23
162	591	1	417	438,54	438,54	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z4C3980332	SALDO Fa tt.n. 00104 2300508 d el 31/05/20 23	07-06-23	1156	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-06-23
163	592	1	418	595,90	595,90	GRAFE R	ZDE305A9A8	SALDO Fa tt.n. 1919 d el 30/05/20 23	07-06-23	1156	1	8	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali	08-06-23
164	593	1	419	951,60	951,60	Tecnolift Milano S.r.I.	ZBB3AFA727	SALDO Fa tt.n. 00004 7/PA del 3 1/05/2023 Sostituzion e valvola di caduta pist one	07-06-23	1156	1	178	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma cchinari	08-06-23
165	594	1	420	50,01	50,01	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU	ZC23B505B2	SALDO Fa	07-06-23	1156	1	210	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezzature	08-06-23

						LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI																
166	595	1	421	509,59	509,59	VEDANI E COLO MBARA SRL	Z813B3ADAE	Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 63	07-06-23	1927	3	185	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	Acquisto beni	di 2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-06-23
167	596	1	422	117,12	117,12	COOP.R ISORSE s.r.l. LAV OR - AZI ONE RI FIUTI	78/305/ACE	3/72 SALDO Fa tt.n. 131 /P A del 31/0 5/2023 FA TTURA	07-06-23	1928	0	7	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto servizi	di 15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in di scarica dei rifiuti	08-06-23
168	597	1	425	921,66	921,66	UNIPOL SAI ASS ICURAZ IONI SP A	Z9F3450D15	LIQUIDAZI ONE FRA NCHIGIE SU POLIZ ZA ASSIC URATIVA RESPONS ABILITA CI VILE n. 17 0784322 U NIPOL SAI ASSICUR AZIONI SP A (estratto conto al 5/	09-06-23	1044	0	213	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	Premi di sicurazio		Premi di as sicurazione contro i dar ni	3	Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilità civile verso terzi	
169 (600	1	429	1.281,73	1.281,73	COMUN E DI OM EGNA		2023) LIQUIDAZI ONE ALC OMUNE DI OMEGNA DELLA QU OTA PART E DELLE SPESS E SPESS E SEDI PRO VINCIALI DEL CENT RO PER LI MPIEGO VINCIALI DEL CENT RO PER LI MPIEGO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2 022.	09-06-23	1068	0	214	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferim nti correr a Ammin razioni P bliche	ti st 2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	2	Trasferime nti correnti a Province	
170	601	1	427	2.625,10	2.625,10	LEONA RDO SE RVIZI E NERGIA SRL	Z07328C67E	SALDO Fa tt.n. 159 de I 01/06/202	09-06-23	1346	0	274	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto servizi	di 5	Utenze e c anoni	6	Gas	09-06-23
171	602	1	433	216,88	216,88	TASSO STEFAN O	Z57391C122	ACCONTO Fatt.n. FAT	21-06-23	3042	0	347	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	Beni mat ali	eri ₉₉	Altri beni m ateriali	999	Altri beni materiali di versi	22-06-23
172	603	1	434	7.003,36	7.003,36	TASSO STEFAN O	Z57391C122	SALDO Fa tt.n. FATTP A 11_23 d el 13/06/20 23	21-06-23	3042	0	364	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren	Beni mat ali	eri ₉₉	Altri beni m ateriali	999	Altri beni materiali di versi	22-06-23
173	604	1	437	800,00	800,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		EROGAZI ONE CON TRIBUTO PER FINA NZIAMEN TO PROG	23-06-23	1419	0	291	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferim 2 nti correr a Famigli	ti 5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	
174	605	1	438	4.110,91	4.110,91	BRIZZI MARCO ANTONI NO	Z68337E413	SALDO Fa tt.n. 41/002 del 31/05/2 023	23-06-23	1042	0	296	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto servizi	^{di} 1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali d ell'amminis trazione	23-06-23
175	606	1	439	5.106,92	5.106,92	PICCAL UGA FE DERICA	Z5C3B6C0D4	SALDO Fa tt.n. 30-FE del 16/06/2 023 COMU NE DI ARI ZZANO_R AVIOLI GU IDO - CDS REG. RIC. 4551_23	23-06-23	1058	0	221	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto servizi	di 11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	6	Patrocinio I egale	23-06-23
176	607	1	440	5.455,84	5.455,84	ARZENI ING. GI ORGIO	Z2537631EE	SALDO Fa tt.n. 1FT/6 8 del 16/06 /2023 Fatt ura di vend ita	23-06-23	3042	0	226	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	Beni mat ali	eri 99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni materiali di versi	23-06-23
177	608	1	441	2.410,72	2.410,72	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA	Z2F38D0838	SALDO Fa tt.n. 1FT/6	23-06-23	3042	0	336	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	Beni mat ali	eri 99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni materiali di versi	23-06-23

						TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI																	
178	609	1	442	480,00	480,00	CSI SP ORT SE RVICE S.S.D. a R.L.		ASSUNZI ONE IMPE GNO DI S PESA PER PROGETT O DI EDU CAZIONE MOTORIA DENOMIN ATO GIOC O SPORT ANNO SC OLASTIC O 2022/20	26-06-23	1419	0	264	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	
179	610	1	443	590,18	590,18	Magest Servizi S as di Ma ncinelli F abio & C	ZC62F72031	23. SALDO Fa tt.n. 79/00 del 05/06/2 023 ATTIVI TA' DI SUP PORTO A LLA RISC OSSIONE COATTIVA	26-06-23	1045	0	294	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	26-06-23
180	611	1	444	34.770,00	34.770,00	Baboo E nergy S ervice C ompany sri	96113332E7	SALDO Fa thn, SAJ/2 2023/3161 d el 13/05/20 23 PROG RAMMA O PERATIVO NAZIONAL E "IMPRE SE E COM PETITIVIT A" FESR 2 014 - 202 0: AVVISO C.S.E. 202 2 - COMU NA SOSTENI BILLIER	26-06-23	3032	0	152	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i		Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni materiali di versi	26-06-23
181	612	1	445	793,00	793,00	LABOR SERVIC E SRL	Z6D397FD62	SALDO Fa	26-06-23	1043	6	23	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminis trativi	26-06-23
182	613	1	446	2.537,60	2.537,60	NAVITA S S.R.L.	9681777720	SALDO Fa tt.n. 144 de I 13/06/202 3	26-06-23	3489	1	224	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	17	Fabbricati destinati a d asili nido	26-06-23
183	614	1	467	147,84	147,84	POSTE I TALIAN E		SPESE FU NZIONAM ENTO CO NTO COR RENTE P OSTALE S ERVIZIO T ESORERI A N. 48458 145 MESI DI GENNA IO/MAGGI O	26-06-23	1054	0	253	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziar i	20-06-21
184	615	1	468	1.349,03	1.349,03	CASSA DD.PP.		VERSAME NTO INTE RESSI MU TUI CASS A DD.PP. ANNO 202 3- 1 SEMS TRE 2023	26-06-23	1694	0	254	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a Itri finanzia menti a me dio lungo t ermine	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	3	Interessi p assivi a Ca ssa Deposi ti e Prestiti SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio I ungo termi ne	30-06-23
185	616	1	468	272,81	272,81	CASSA DD.PP.		VERSAME NTO INTE RESSI MU TUI CASS A DD.PP. ANNO 202 3 - 1 SEM ESTRE 20 23	26-06-23	1724	0	255	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a Itri finanzia menti a me dio lungo t ermine	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese		Interessi p assivi a Ca ssa Deposi ti e Prestiti SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio I ungo termi ne	30-06-23
186	619	1	455	2.692,02	2.692,02	LEONA RDO SE RVIZI E NERGIA SRL	Z07328C67E	SALDO Fa tt.n. 161 de I 01/06/202 3 Ft Split P ayment ex art.17-ter DPR 633/7 2	27-06-23	1366	0	273	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	28-06-23
187	620	1	456	1.337,00	1.337,00	TESOR ERIA D ELLA R EGIONE - PIEMO NTE		LIQUIDAZI ONE CAN ONE DI IN DENNIZZ O PER OC CUPAZIO NE DEMA NIO IDRIC O FLUVIA LE ANNO 2023	27-06-23	1071	0	257	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	28-06-23
188	629	1	454	2.663,34	2.663,34	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO		RIDETER MINAZION E INDENN ITA FUNZI ONE SIND	27-06-23	1001	0	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione		Organi istit uzionali de Il'amministr azione - In dennità	28-06-23

						NALI		ESE DI GI UGNO E C ONGUAGL IO GENNA IO/MAGGI O															
189	660	1	469	1.816,00	1.816,00	CIRCOL O BORE LLA IVO		IMPEGNO E LIQUIDA ZIONE CO NTRIBUT O ECONO MICO STR AORDINA RIO A FAV ORE DEL CIRCOLO ARCI BOR ELLA DI CI SSANO DI ARIZZAN O.	29-06-23	2082	0	258	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	30-06-23
190	661	1	470	100,00	100,00	ASSOCI AZIONE "LA DE GAGN A"		INIZIATIVE A FAVORE DEL TERR ITORIO C OMUNAL E: CONCE SSIONE D	29-06-23	1062	0	238	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Cen trali	11	Trasferime nti correnti a enti centr ali a struttu ra associat iva	
191	662	1	471	25,00	25,00	UPEL - UNIONE PROVIN CIALE E NTI LOC ALI	ZB73B4C10A	SALDO Fa tt.n. FATTP	30-06-23	1040	0	200	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz ione e add estrament o n.a.c.	
192	663	1	472	9,00	134,40	POSTE I TALIAN E	Z6B3A1FCD9	30115362- 008	30-06-23	1043	10	140	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	30-06-23
193	663	2	472	125,40	134,40	POSTE I TALIAN E	Z6B3A1FCD9	SALDO Fa tt.n. 10231 67300 del 22/06/2023 30115362- 007	30-06-23	1043	10	140	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	30-06-23
194	664	1	473	45,79	45,79	CSI PIE MONTE	Z193ADBE5B	SALDO Fa tt.n. 56000 00956 del 20/06/2023	30-06-23	1053	1	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	000	Altri servizi informatici e di teleco municazio ni n.a.c.	30-06-23
195	665	1	474	13.341,54	13.341,54	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	93954667D0	SALDO Fa ttn. 23107 844 Q9 del 31/05/2023 DETERMI NA N. 135 - 07/09/20 22 - 1049 - COMUNE COMUNE O SC.INFA NZIA-PR	30-06-23	1416	0	262	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	30-06-23
196	666	1	475	610,00	610,00		Z3A38B4B1C	SALDO Fa tt.n. 00000 60/SPLIT d el 31/05/20 23	30-06-23	1739	0	223	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
197	667	1	476	82,52	82,52	GRAFE R	Z393B6D7C0	SALDO Fa tt.n. 2193 d el 22/06/20 23	30-06-23	1942	0	216	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	30-06-23
198	668	1	477	16.071,80	16.071,80	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DI		DELEGA A LLUNIONE MONTANA DEI COMU NI DI ARIZ ZANO E VI GNONE D ELLA FUN ZIONE FO NDAMENT ALE DEI S ERVIZI SO CIALI . LIQ UIDAZION E QUOTA 1 E 2 TRI MESTRE 2 023	30-06-23	1884	0	136	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	30-06-23