

Stampa Data: 12-10-2022 - 19:20:25

| 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    | 658  | 1      | 492      | 1.607,62  | 1.607,62 | AGENZIA DELL'ENTRATE | VERSAMENTO IVA D EBITO DEL COMUNE ANNO 2022 DA VERSARE ALL'ERARIO TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                     | 01-07-22   | 2154     | 0        | 139      | 1      | Spese correnti          | 10     | Altre spese correnti                           | 3       | Versamenti IVA a debito | 1      | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1     | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 15-07-22      |
| 2    | 668  | 1      | 491      | 76,18     | 76,18    | AGENZIA DELL'ENTRATE | LAVORI DI TRASFORMAZIONE IMPIANTI MECCANICI DI CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SALLA POLIFUNZIONALE E CIRCOLO NELLE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO. VERSAMENTO CPDEL - PAGAMENTO CON F24EP - STIPENDIO GIUGNO                            | 01-07-22   | 3023     | 0        | 395      | 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.                                | 14-07-22      |
| 3    | 669  | 1      | 491      | 129,99    | 129,99   | AGENZIA DELL'ENTRATE | Lavori di messa in sicurezza della copertura della scuola elementare (art. 1 L. n. 160/2019). VERSAMENTO CPDEL - PAGAMENTO CON F24EP - STIPENDIO MESE DI GIUGNO                                                                                      | 01-07-22   | 3118     | 0        | 206      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali          | 9      | Beni immobili                                       | 3     | Fabbricati ad uso scolastico                        | 14-07-22      |
| 4    | 670  | 1      | 491      | 65,90     | 65,90    | AGENZIA DELL'ENTRATE | PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA DELLA VIABILITA COMUNALE IN VIA MULINI E IN VIALE DELLA VITTORIA A SEGUITO DEI DISSESTI CAUSATI DALLE FORTI PIOGGE DEL 07.06.2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP. VERSAMENTO CPDEL - PAGAMENTO CON F24EP. | 01-07-22   | 3362     | 0        | 205      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali          | 9      | Beni immobili                                       | 14    | Opere per la sistemazione del suolo                 | 14-07-22      |
| 5    | 698  | 1      | 491      | 23,54     | 23,54    | AGENZIA DELL'ENTRATE | PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA DELLA VIABILITA COMUNALE IN VIA MULINI E IN VIALE DELLA VITTORIA A SEGUITO DEI DISSESTI CAUSATI DALLE FORTI PIOGGE DEL 07.06.2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP. VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO          | 01-07-22   | 3362     | 0        | 205      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali          | 9      | Beni immobili                                       | 14    | Opere per la sistemazione del suolo                 | 14-07-22      |
| 6    | 699  | 1      | 491      | 46,42     | 46,42    | AGENZIA DELL'ENTRATE | Lavori di messa in sicurezza della copertura della scuola elementare (art. 1 L. n. 160/2019). Liquidazione compe                                                                                                                                     | 01-07-22   | 3118     | 0        | 206      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali          | 9      | Beni immobili                                       | 3     | Fabbricati ad uso scolastico                        | 14-07-22      |

[illegible]



|    |     |   |     |        |        |                                                                  |            | RTIRITA MA<br>TERIALE D<br>E CLEMEN<br>TI CLEME<br>NTE                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |   |     |   |                                |   |                                                          |   |                        |    |                                                 |     |                                                                                                      |              |
|----|-----|---|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----|---|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 40 | 741 | 1 | 500 | 201,62 | 201,62 | FIRRV<br>di CAST<br>ANO MI<br>RNA                                | Z1234BD6B5 | SALDO Fat<br>t.n. 001042<br>200682 del<br>30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                  | 22-07-<br>22 | 1156 | 0 | 96  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 1 | Acquisto di<br>beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                        | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                                    | 25-07-<br>22 |
| 41 | 742 | 1 | 501 | 167,14 | 167,14 | GRAFE<br>R                                                       | ZDE305A9A8 | SALDO Fat<br>t.n. 2044 d<br>el 21/06/20<br>22                                                                                                                                                                                                                                                         | 22-07-<br>22 | 1156 | 1 | 8   | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 11  | Manutenzi<br>one ordinar<br>ia e riparazi<br>oni di altri<br>beni materi<br>ali                      | 25-07-<br>22 |
| 42 | 743 | 1 | 502 | 231,80 | 231,80 | M.G.L.<br>DI MAR<br>TINELLI<br>GIAN L<br>UCA                     | Z853062A9F | SALDO Fat<br>t.n. 60 del<br>23/06/2022<br>Lavori eseg<br>uiti presso<br>locali ex Cir<br>colo                                                                                                                                                                                                         | 22-07-<br>22 | 1156 | 1 | 50  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 3   | Manutenzi<br>one ordinar<br>ia e riparazi<br>oni di mobili<br>e arredi                               | 25-07-<br>22 |
| 43 | 744 | 1 | 503 | 439,20 | 439,20 | GELLE<br>RA S.N.<br>C. DI G<br>ELLERA<br>CLAUDI<br>O & ALI<br>CE | Z873163D35 | ACCONTO<br>Fatt.n. 180<br>del 13/07/2<br>022                                                                                                                                                                                                                                                          | 22-07-<br>22 | 1156 | 1 | 161 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 4   | Manutenzi<br>one ordinar<br>ia e riparazi<br>oni di impi<br>anti e mac<br>chinari                    | 25-07-<br>22 |
| 44 | 745 | 1 | 504 | 109,80 | 109,80 | CELLE<br>RA S.N.<br>C. DI G<br>ELLERA<br>CLAUDI<br>O & ALI<br>CE | Z873163D35 | SALDO Fat<br>t.n. 180 del<br>13/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                               | 22-07-<br>22 | 1775 | 2 | 162 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 4   | Manutenzi<br>one ordinar<br>ia e riparazi<br>oni di impi<br>anti e mac<br>chinari                    | 25-07-<br>22 |
| 45 | 746 | 1 | 505 | 27,33  | 27,33  | COOP.<br>RISORS<br>S.r.l. L<br>AVOR -<br>AZIONE<br>RIFIUTI       | Z843054ACE | SALDO Fat<br>t.n. 161 /P<br>A del 30/0<br>6/2022 FA<br>TTURA                                                                                                                                                                                                                                          | 22-07-<br>22 | 1928 | 0 | 7   | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di<br>servizio pub<br>blico           | 5   | Contratti di<br>servizio pe<br>r il conferi<br>mento in di<br>scarica dei<br>rifiuti                 | 25-07-<br>22 |
| 46 | 747 | 1 | 506 | 366,00 | 366,00 | AZIEND<br>A AGRIC<br>OLA V<br>INCIGU<br>ERRA -<br>GABRIE<br>LE   | Z9136775C3 | SALDO Fat<br>t.n. P/7 del<br>15/07/2022<br>Dati person<br>ali, necess<br>ari unicame<br>nte al rispet<br>to degli ade<br>mpimenti c<br>ontabili e/o<br>amministrat<br>ivi obliggat<br>ori per legg<br>e, trattati n<br>el rispetto d<br>elle disposi<br>zioni conte<br>nute nel D.<br>L. 196/200<br>3 | 22-07-<br>22 | 1936 | 0 | 141 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 12  | Manutenzi<br>one ordinar<br>ia e riparazi<br>oni di terre<br>ni e beni m<br>ateriali non<br>prodotti | 25-07-<br>22 |
| 47 | 748 | 1 | 507 | 189,10 | 189,10 | DIRETE<br>S.R.L.                                                 | Z7F36FDBFB | SALDO Fat<br>t.n. 88/PA<br>del 06/07/2<br>022                                                                                                                                                                                                                                                         | 22-07-<br>22 | 3490 | 0 | 184 | 2 | Spese in<br>conto ca<br>pitale | 2 | Investimen<br>ti fissi lordi<br>e acquisto di<br>terreni | 1 | Beni materi<br>ali     | 5  | Attrezzatur<br>e                                | 999 | Attrezzatur<br>e n.a.c.                                                                              | 25-07-<br>22 |
| 48 | 749 | 1 | 508 | 13,87  | 13,87  | InEnergy<br>y Gas &<br>Power S<br>rl                             | Z16349C655 | SALDO Fat<br>t.n. 791/PA<br>del 16/07/2<br>022                                                                                                                                                                                                                                                        | 22-07-<br>22 | 1043 | 1 | 12  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e ca<br>noni                             | 6   | Gas                                                                                                  | 25-07-<br>22 |
| 49 | 750 | 1 | 509 | 12,50  | 12,50  | InEnergy<br>y Gas &<br>Power S<br>rl                             | Z16349C655 | SALDO Fat<br>t.n. 793/PA<br>del 16/07/2<br>022                                                                                                                                                                                                                                                        | 22-07-<br>22 | 1043 | 1 | 13  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e ca<br>noni                             | 6   | Gas                                                                                                  | 25-07-<br>22 |
| 50 | 751 | 1 | 510 | 11,11  | 11,11  | InEnergy<br>y Gas &<br>Power S<br>rl                             | Z16349C655 | SALDO Fat<br>t.n. 794/PA<br>del 16/07/2<br>022                                                                                                                                                                                                                                                        | 22-07-<br>22 | 1043 | 1 | 260 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e ca<br>noni                             | 6   | Gas                                                                                                  | 25-07-<br>22 |
| 51 | 752 | 1 | 511 | 73,20  | 595,67 | TELEC<br>OM ITA<br>LIA SPA                                       | Z01339A3D7 | SALDO Fat<br>t.n. 8A0038<br>8266 del 1<br>1/07/2022<br>Fattura Lug<br>lio 22: Peri<br>odo 4/22 M<br>ag - Giu                                                                                                                                                                                          | 22-07-<br>22 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e ca<br>noni                             | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                                                                  | 25-07-<br>22 |
| 52 | 752 | 2 | 511 | 134,20 | 595,67 | TELEC<br>OM ITA<br>LIA SPA                                       | Z01339A3D7 | SALDO Fat<br>t.n. 8A0039<br>1480 del 1<br>1/07/2022<br>Fattura Lug<br>lio 22: Peri<br>odo 4/22 M<br>ag - Giu                                                                                                                                                                                          | 22-07-<br>22 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e ca<br>noni                             | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                                                                  | 25-07-<br>22 |
| 53 | 752 | 3 | 511 | 146,71 | 595,67 | TELEC<br>OM ITA<br>LIA SPA                                       | Z01339A3D7 | SALDO Fat<br>t.n. 8A0039<br>0868 del 1<br>1/07/2022<br>Fattura Lug<br>lio 22: Peri<br>odo 4/22 M<br>ag - Giu                                                                                                                                                                                          | 22-07-<br>22 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e ca<br>noni                             | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                                                                  | 25-07-<br>22 |
| 54 | 752 | 4 | 511 | 241,56 | 595,67 | TELEC<br>OM ITA<br>LIA SPA                                       | ZA6301DAAF | SALDO Fat<br>t.n. 8A0039<br>2988 del 1<br>1/07/2022<br>Fattura Lug<br>lio 22: Peri<br>odo 4/22 M<br>ag - Giu                                                                                                                                                                                          | 22-07-<br>22 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e ca<br>noni                             | 1   | Telefonia fi<br>ssa                                                                                  | 25-07-<br>22 |
| 55 | 753 | 1 | 512 | 676,81 | 676,81 | InEnergy<br>y Gas &<br>Power S<br>rl                             | Z0E349C623 | ACCONTO<br>Fatt.n. 693/<br>PA del 11/0<br>7/2022                                                                                                                                                                                                                                                      | 22-07-<br>22 | 1043 | 1 | 15  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e ca<br>noni                             | 4   | Energia ele<br>ttrica                                                                                | 25-07-<br>22 |
| 56 | 754 | 1 | 513 | 187,33 | 187,33 | InEnergy<br>y Gas &<br>Power S<br>rl                             | Z0E349C623 | SALDO Fat<br>t.n. 693/PA<br>del 11/07/2<br>022                                                                                                                                                                                                                                                        | 22-07-<br>22 | 1043 | 1 | 16  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e ca<br>noni                             | 4   | Energia ele<br>ttrica                                                                                | 25-07-<br>22 |
| 57 | 755 | 1 | 514 | 52,46  | 52,46  | Banca P<br>opolare                                               | Z9831645B6 | SALDO Fat<br>t.n. 2682/F<br>att.n. 2682                                                                                                                                                                                                                                                               | 22-07-<br>22 | 1054 | 0 | 160 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3 |                                                          | 2 | Acquisto di<br>servizi | 17 | Servizi fina<br>nzari                           | 1   |                                                                                                      | 25-07-<br>22 |

|               |     |   |     |           |           | di Sondrio               |            | E/2022 del 15/07/2022                                                            |          |      |   |     |   |                |   | Acquisto di beni e servizi |   |                     |    |                                | Commissioni per servizi finanziari |                                                    |          |
|---------------|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 58            | 756 | 1 | 515 | 134,20    | 134,20    | TELECOM ITALIA SPA       | Z01339A3D7 | SALDO Fatt.n. 8A00391263 del 1/07/2022 Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu | 22-07-22 | 1346 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 1                                  | Telefonia fissa                                    | 25-07-22 |
| 59            | 757 | 1 | 516 | 134,20    | 134,20    | TELECOM ITALIA SPA       | Z01339A3D7 | SALDO Fatt.n. 8A00388771 del 1/07/2022 Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu | 22-07-22 | 1366 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 1                                  | Telefonia fissa                                    | 25-07-22 |
| 60            | 758 | 1 | 517 | 804,70    | 804,70    | InEnergy Gas & Power Srl | Z0E349C623 | SALDO Fatt.n. 713/PA del 11/07/2022                                              | 22-07-22 | 1366 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4                                  | Energia elettrica                                  | 25-07-22 |
| 61            | 759 | 1 | 518 | 14.150,93 | 14.150,93 | ConSer V.C.O. SPA        |            | SALDO Fatt.n. 001054/PA del 30/06/2022                                           | 22-07-22 | 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      | 25-07-22 |
| 62            | 760 | 1 | 519 | 6.651,40  | 6.651,40  | ConSer V.C.O. SPA        |            | SALDO Fatt.n. 001129/PA del 30/06/2022                                           | 22-07-22 | 1739 | 0 | 88  | 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      | 25-07-22 |
| 63            | 761 | 1 | 520 | 747,23    | 747,23    | InEnergy Gas & Power Srl | Z16349C655 | SALDO Fatt.n. 792/PA del 18/07/2022                                              | 22-07-22 | 1775 | 0 | 14  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 6                                  | Gas                                                | 25-07-22 |
| 64            | 762 | 1 | 521 | 73,20     | 73,20     | TELECOM ITALIA SPA       | Z01339A3D7 | SALDO Fatt.n. 8A00390134 del 1/07/2022 Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu | 22-07-22 | 1775 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 1                                  | Telefonia fissa                                    | 25-07-22 |
| 65            | 763 | 1 | 522 | 261,85    | 261,85    | InEnergy Gas & Power Srl | Z0E349C623 | SALDO Fatt.n. 715/PA del 11/07/2022                                              | 22-07-22 | 1775 | 0 | 19  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4                                  | Energia elettrica                                  | 25-07-22 |
| 66            | 764 | 1 | 523 | 175,62    | 175,62    | InEnergy Gas & Power Srl | Z302FF7D4E | SALDO Fatt.n. 714/PA del 11/07/2022                                              | 22-07-22 | 1829 | 0 | 20  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4                                  | Energia elettrica                                  | 25-07-22 |
| 67            | 765 | 1 | 524 | 171,57    | 2.943,03  | InEnergy Gas & Power Srl | Z0E349C623 | SALDO Fatt.n. 712/PA del 11/07/2022                                              | 22-07-22 | 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 l'illuminazione pubblica | 25-07-22 |
| 68            | 765 | 2 | 524 | 2.771,46  | 2.943,03  | InEnergy Gas & Power Srl | Z0E349C623 | SALDO Fatt.n. 784/PA del 15/07/2022                                              | 22-07-22 | 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 l'illuminazione pubblica | 25-07-22 |
| 69            | 766 | 1 | 525 | 2,44      | 97,20     | MAGGIOLI S.P.A.          | Z2736C7523 | SALDO Fatt.n. 0002131553 del 30/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.                       | 22-07-22 | 1006 | 5 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo          | 10                                 | Beni per consultazioni elettorali                  | 25-07-22 |
| 70            | 766 | 2 | 525 | 94,76     | 97,20     | MAGGIOLI S.P.A.          | Z2236E8734 | ACCONTO Fatt.n. 0002134744 del 19/07/2022 FATT. IVA SPLIT P.                     | 22-07-22 | 1006 | 5 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo          | 10                                 | Beni per consultazioni elettorali                  | 25-07-22 |
| Pagina 1 di 1 |     |   |     |           |           |                          |            |                                                                                  |          |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                                |                                    |                                                    |          |

| Stampa Data: 12-10-2022 - 19:20:25 |      |      |        |          |           |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |          |        |                         |        |                                                |         |                                                    |        |                                                  |       |                                                         |               |
|------------------------------------|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------|
|                                    | 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                                 | 767  | 1    | 526    | 80,64    | 80,64     | GPI SP A                        | Z403446F1D | SALDO Fatt.n. 014/4792 del 30/06/2022 FT.VEND. COMMESA 81316 GIUGNO 2022                                                                                                                                                                     | 22-07-22   | 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.                          | 25-07-22      |
| 72                                 | 768  | 1    | 527    | 73,60    | 73,60     | MAGGIOLI S.P.A.                 | Z2236E8734 | SALDO Fatt.n. 0002134744 del 19/07/2022 FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                                                                   | 22-07-22   | 1043     | 3        | 158      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                            | 1     | Carta, cancelleria e stampati                           | 25-07-22      |
| 73                                 | 769  | 1    | 528    | 305,00   | 305,00    | ePUBBLIC SRL                    | ZC43425132 | SALDO Fatt.n. 0549E del 07/07/2022                                                                                                                                                                                                           | 22-07-22   | 1053     | 1        | 345      | 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. | 25-07-22      |
| 74                                 | 770  | 1    | 529    | 298,14   | 298,14    | A.S.L. VICO                     |            | SALDO Fatt.n. V4/2022/93 del 13/07/2022 17SEM. 2022-CONV.UTILIZZO OBITORISCISSIONE PAGAMENTI                                                                                                                                                 | 22-07-22   | 1662     | 0        | 202      | 1      | Spese correnti          | 4      | Trasferimenti correnti                         | 1       | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 3     | Trasferimenti correnti a Comuni                         | 25-07-22      |
| 75                                 | 771  | 1    | 532    | 842,00   | 842,00    | GEOM. VITTORIO BOSCO            | ZE82EA1AF0 | ACCONTI Fatt.n. 7/001 del 15/07/2022 ACCONTI - Parco heggio Cissano Circolo - PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA FRAZIONE CISSANO - CIG. ZE82EA1AF0 | 25-07-22   | 3483     | 0        | 285      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                    | 12    | Infrastrutture stradali                                 | 26-07-22      |
| 76                                 | 772  | 1    | 533    | 5.460,00 | 5.460,00  | GEOM. VITTORIO BOSCO            | ZE82EA1AF0 | SALDO Fatt.n. 7/001 del 15/07/2022 ACCONTI - Parco heggio Cissano Circolo - PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA FRAZIONE CISSANO - CIG. ZE82EA1AF0   | 25-07-22   | 3483     | 0        | 247      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                    | 12    | Infrastrutture stradali                                 | 26-07-22      |
| 77                                 | 773  | 1    | 534    | 960,75   | 960,75    | MARCO VARIOLETTI                | ZC9333ECF6 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/07/2022                                                                                                                                                                                                            | 25-07-22   | 3479     | 0        | 286      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                    | 12    | Infrastrutture stradali                                 | 26-07-22      |
| 78                                 | 774  | 1    | 535    | 1.395,68 | 1.395,68  | ING. DELL'IAFRANCESCO           | Z5534CF38  | SALDO Fatt.n. FPA 14/22 del 05/07/2022 Incasso di supporto a I.RUP periodo aprile-giugno 2022                                                                                                                                                | 25-07-22   | 1086     | 0        | 115      | 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. | 26-07-22      |
| 79                                 | 775  | 1    | 547    | 9.442,80 | 9.442,80  | TASSO STEFANO                   | ZA7343E432 | SALDO Fatt.n. FATT PA 12_22 del 12/07/2022                                                                                                                                                                                                   | 27-07-22   | 3479     | 0        | 358      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                    | 12    | Infrastrutture stradali                                 | 28-07-22      |
| 80                                 | 776  | 1    | 548    | 8.771,80 | 8.771,80  | TASSO STEFANO                   | Z7B34747D1 | SALDO Fatt.n. FATT PA 13_22 del 12/07/2022                                                                                                                                                                                                   | 27-07-22   | 3479     | 0        | 374      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                    | 12    | Infrastrutture stradali                                 | 28-07-22      |
| 81                                 | 777  | 1    | 546    | 1.250,00 | 1.250,00  | OMESSO NATIVO NEL RISPELTO DELL |            | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI INDENNITA ASSESS                                                                                                                                                                                             | 27-07-22   | 1419     | 0        | 337      | 1      | Spese correnti          | 4      | Trasferimenti correnti                         | 2       | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 5      | Altri trasferimenti a famiglie                   | 999   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                   | 28-07-22      |



|     |     |   |     |          |          |                                                              |            |                                                                                                                                                                                                           |              |      |   |     |   |  |                                |                                   |                                     |                                                 |                                                                                                      |              |                                                              |     |                                                                                      |              |
|-----|-----|---|-----|----------|----------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |     |   |     |          |          | ANTICI<br>MEX s.r.<br>l.                                     |            | SALDO Fa<br>tt.n. 1400P<br>A del 31/0<br>7/2022                                                                                                                                                           | 25-08-<br>22 |      |   |     |   |  | Spese co<br>rrenti             | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | Acquisto di<br>servizi              | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | Manutenzi<br>one ordina<br>ria e ripara<br>zioni di terr<br>eni e beni<br>materiali n<br>on prodotti | 26-08-<br>22 |                                                              |     |                                                                                      |              |
| 95  | 861 | 1 | 580 | 183,00   | 183,00   | ANTICI<br>MEX s.r.<br>l.                                     | Z0C36EBF0B | SALDO Fa<br>tt.n. 1399P<br>A del 31/0<br>7/2022                                                                                                                                                           | 25-08-<br>22 | 1775 | 2 | 179 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 2                                               | Acquisto di<br>servizi                                                                               | 9            | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i              | 11  | Manutenzi<br>one ordina<br>ria e ripara<br>zioni di altri<br>beni materi<br>ali      | 26-08-<br>22 |
| 96  | 862 | 1 | 581 | 150,01   | 150,01   | LABRIO<br>LA ALD<br>O                                        | ZEB375D33F | SALDO Fa<br>tt.n. 125/0<br>01 del 09/<br>08/2022 F<br>ORNITUR<br>A COPER<br>TURE AU<br>TOMEZZ<br>O COMUN<br>ALE                                                                                           | 25-08-<br>22 | 1927 | 3 | 218 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 1                                               | Acquisto di<br>beni                                                                                  | 2            | Altri beni di<br>consumo                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 26-08-<br>22 |
| 97  | 863 | 1 | 582 | 37,09    | 37,09    | COOP.<br>RISORS<br>E s.r.l. L<br>AVOR -<br>AZIONE<br>RIFIUTI | Z843054ACE | SALDO Fa<br>tt.n. 186/P<br>A del 31/0<br>7/2022 FA<br>TTURA                                                                                                                                               | 25-08-<br>22 | 1928 | 0 | 7   | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 2                                               | Acquisto di<br>servizi                                                                               | 15           | Contratti di<br>servizio pu<br>blico                         | 5   | Contratti di<br>servizio pe<br>r il conferi<br>mento in di<br>scarica dei<br>rifiuti | 26-08-<br>22 |
| 98  | 864 | 1 | 583 | 719,80   | 719,80   | DIRETE<br>S.R.L.                                             | Z3437129B7 | SALDO Fa<br>tt.n. 97/PA<br>del 22/07/<br>2022                                                                                                                                                             | 25-08-<br>22 | 1930 | 0 | 195 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 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.                | 26-08-<br>22 |
| 99  | 865 | 1 | 584 | 109,92   | 109,92   | GRAFE<br>R                                                   | Z9934DCEC7 | SALDO Fa<br>tt.n. 2374<br>del 26/07/<br>2022                                                                                                                                                              | 25-08-<br>22 | 1933 | 1 | 5   | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 1                                               | Acquisto di<br>beni                                                                                  | 2            | Altri beni di<br>consumo                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 26-08-<br>22 |
| 100 | 866 | 1 | 585 | 172,02   | 172,02   | GRAFE<br>R                                                   | ZF436B2434 | SALDO Fa<br>tt.n. 2377<br>del 26/07/<br>2022                                                                                                                                                              | 25-08-<br>22 | 1933 | 1 | 144 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 1                                               | Acquisto di<br>beni                                                                                  | 2            | Altri beni di<br>consumo                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                    | 26-08-<br>22 |
| 101 | 867 | 1 | 586 | 114,07   | 114,07   | GRAFE<br>R                                                   | Z2637485BC | SALDO Fa<br>tt.n. 2424<br>del 29/07/<br>2022                                                                                                                                                              | 25-08-<br>22 | 1942 | 0 | 207 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 1                                               | Acquisto di<br>beni                                                                                  | 2            | Altri beni di<br>consumo                                     | 4   | Vestiaro                                                                             | 26-08-<br>22 |
| 102 | 868 | 1 | 587 | 2.000,00 | 2.000,00 | CIRCOL<br>O BOR<br>ELLA IV<br>O                              |            | LIQUIDAZ<br>IONE CO<br>NTRIBUT<br>O ECONO<br>MICO ST<br>RAORDIN<br>ARIO A F<br>AVORE D<br>EL CIRCO<br>LO ARCI<br>BORELLA<br>IVO DI CI<br>SSANO DI<br>ARIZZAN<br>O                                         | 25-08-<br>22 | 3353 | 0 | 231 | 2 |  | Spese in<br>conto ca<br>pitale | 3                                 | Contributi<br>agli invest<br>imenti | 3                                               | Contributi a<br>gli investim<br>enti a Impr<br>ese                                                   | 3            | Contributi a<br>gli investim<br>enti a altre<br>imprese      | 999 | Contributi<br>agli investi<br>menti a altr<br>e Imprese                              | 26-08-<br>22 |
| 103 | 869 | 1 | 588 | 86,25    | 86,25    | GPI SP<br>A                                                  | Z403446F1D | SALDO Fa<br>tt.n. 014/5<br>605 del 3<br>1/07/2022<br>FT.VEND.<br>COMMES<br>SA 81316<br>LUGLIO 2<br>022                                                                                                    | 25-08-<br>22 | 1026 | 0 | 356 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 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.                                                | 26-08-<br>22 |
| 104 | 870 | 1 | 589 | 914,66   | 914,66   | MANEN<br>TI SRL                                              | ZC22C9F086 | SALDO Fa<br>tt.n. 00404<br>2212013 d<br>el 31/07/2<br>022                                                                                                                                                 | 25-08-<br>22 | 1029 | 0 | 140 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 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                                              | 26-08-<br>22 |
| 105 | 871 | 1 | 590 | 2.000,00 | 2.000,00 | STYLG<br>RAFIX I<br>TALIAN<br>A SPA                          | Z9536CA760 | ACCONT<br>O Fatt.n. 2<br>2PA-0156<br>9 del 29/0<br>7/2022 Ve<br>ndita                                                                                                                                     | 25-08-<br>22 | 1043 | 0 | 160 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 1                                               | Acquisto di<br>beni                                                                                  | 2            | Altri beni di<br>consumo                                     | 1   | Carta, can<br>celleria e s<br>tampati                                                | 26-08-<br>22 |
| 106 | 872 | 1 | 591 | 441,64   | 441,64   | COPYT<br>EC SAS<br>DI RIBO<br>LDI SA<br>NDRO<br>& C.         | Z153709DFA | SALDO Fa<br>tt.n. 223 d<br>el 08/08/2<br>022 DETE<br>RMINAZI<br>ONE N.94<br>DEL 04-07<br>-2022                                                                                                            | 25-08-<br>22 | 1043 | 2 | 185 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 2                                               | Acquisto di<br>servizi                                                                               | 9            | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i              | 6   | Manutenzi<br>one ordina<br>ria e ripara<br>zioni di ma<br>chine per<br>ufficio       | 26-08-<br>22 |
| 107 | 873 | 1 | 592 | 150,00   | 150,00   | STYLG<br>RAFIX I<br>TALIAN<br>A SPA                          | Z9536CA760 | ACCONT<br>O Fatt.n. 2<br>2PA-0156<br>9 del 29/0<br>7/2022 Ve<br>ndita                                                                                                                                     | 25-08-<br>22 | 1043 | 3 | 159 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 1                                               | Acquisto di<br>beni                                                                                  | 2            | Altri beni di<br>consumo                                     | 1   | Carta, can<br>celleria e s<br>tampati                                                | 26-08-<br>22 |
| 108 | 874 | 1 | 593 | 100,00   | 100,00   | STYLG<br>RAFIX I<br>TALIAN<br>A SPA                          | Z9536CA760 | ACCONT<br>O Fatt.n. 2<br>2PA-0156<br>9 del 29/0<br>7/2022 Ve<br>ndita                                                                                                                                     | 25-08-<br>22 | 1043 | 4 | 162 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 1                                               | Acquisto di<br>beni                                                                                  | 2            | Altri beni di<br>consumo                                     | 1   | Carta, can<br>celleria e s<br>tampati                                                | 26-08-<br>22 |
| 109 | 875 | 1 | 594 | 170,80   | 170,80   | LOREC<br>AM SRL                                              | ZED3744A9E | SALDO Fa<br>tt.n. 20220<br>225 del 1<br>0/08/2022<br>PREDISPO<br>SIZIONE<br>PRATICA<br>PASSWE<br>B e ULTIM<br>O MIGLIO<br>CARLUCC<br>I NICOLA<br>- determin<br>azione n.<br>112/219 d<br>el 25.7.20<br>22 | 25-08-<br>22 | 1043 | 6 | 204 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi   | 2                                               | Acquisto di<br>servizi                                                                               | 16           | Servizi am<br>ministrativi                                   | 999 | Altre spese<br>per servizi<br>amministra<br>tivi                                     | 26-08-<br>22 |
| 110 | 876 | 1 | 595 | 34,16    | 204,96   | HALLEY<br>INFOR                                              | Z353709DC7 | SALDO Fa<br>tt.n. 1575                                                                                                                                                                                    | 25-08-<br>22 | 1053 | 1 | 186 | 1 |  | Spese co<br>rrenti             | 3                                 |                                     | 2                                               | Acquisto di<br>servizi                                                                               | 19           | Servizi infor<br>matici e di t                               | 999 | Altri servizi<br>informatici                                                         | 26-08-<br>22 |



|     |     |   |     |           |           |                                     |            |                                                                                                                                                                                                     |              |      |   |     |   |                    |   |                                   |   |                        |    |                                       |    |                                                                   |              |
|-----|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|----|---------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 128 | 891 | 1 | 601 | 16,54     | 16,54     | NEXI P<br>AYMEN<br>TS S.p.<br>A.    | Z0A2062F37 | ACCONT<br>O Fatt.n. 3<br>035860 de<br>l 12/07/20<br>22 Linea D<br>iretta - Ser<br>vizio Assis<br>tenza Nexi<br>Payments<br>SpA 0234<br>Codice Pe<br>rsonale di<br>identificazi<br>one 03489<br>2745 | 26-08-<br>22 | 1054 | 0 | 261 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 17 | Servizi fina<br>nzari                 | 2  | Oneri per s<br>ervizio di t<br>esoreria                           | 29-08-<br>22 |
| 129 | 892 | 1 | 610 | 481,31    | 481,31    | InEnerg<br>y Gas &<br>Power S<br>rl | Z302FF7D4E | SALDO Fa<br>t.t.n. 821/P<br>A del 10/0<br>8/2022                                                                                                                                                    | 26-08-<br>22 | 1346 | 0 | 18  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 4  | Energia el<br>etrica                                              | 29-08-<br>22 |
| 130 | 893 | 1 | 611 | 14.150,93 | 14.150,93 | ConSer<br>V.C.O.<br>SPA             |            | SALDO Fa<br>t.t.n. 00128<br>3/APA del<br>31/07/202<br>2                                                                                                                                             | 26-08-<br>22 | 1739 | 0 | 87  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 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          | 29-08-<br>22 |
| 131 | 894 | 1 | 612 | 7.397,49  | 7.397,49  | ConSer<br>V.C.O.<br>SPA             |            | SALDO Fa<br>t.t.n. 00136<br>7/APA del<br>31/07/202<br>2                                                                                                                                             | 26-08-<br>22 | 1739 | 0 | 88  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 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          | 29-08-<br>22 |
| 132 | 895 | 1 | 613 | 323,40    | 323,40    | ConSer<br>V.C.O.<br>SPA             | Z9A35CD85E | SALDO Fa<br>t.t.n. 00147<br>6/APA del<br>31/07/202<br>2                                                                                                                                             | 26-08-<br>22 | 1739 | 0 | 114 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 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          | 29-08-<br>22 |
| 133 | 896 | 1 | 614 | 13,33     | 13,33     | InEnerg<br>y Gas &<br>Power S<br>rl | Z16349C655 | SALDO Fa<br>t.t.n. 897/P<br>A del 18/0<br>8/2022                                                                                                                                                    | 26-08-<br>22 | 1775 | 0 | 14  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 6  | Gas                                                               | 29-08-<br>22 |
| 134 | 897 | 1 | 615 | 349,37    | 349,37    | InEnerg<br>y Gas &<br>Power S<br>rl | Z0E349C623 | SALDO Fa<br>t.t.n. 823/P<br>A del 10/0<br>8/2022                                                                                                                                                    | 26-08-<br>22 | 1775 | 0 | 19  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 4  | Energia el<br>etrica                                              | 29-08-<br>22 |
| 135 | 898 | 1 | 616 | 88,69     | 88,69     | InEnerg<br>y Gas &<br>Power S<br>rl | Z302FF7D4E | SALDO Fa<br>t.t.n. 822/P<br>A del 10/0<br>8/2022                                                                                                                                                    | 26-08-<br>22 | 1829 | 0 | 20  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e c<br>anoni                   | 4  | Energia el<br>etrica                                              | 29-08-<br>22 |
| 136 | 899 | 1 | 617 | 22,78     | 4.941,01  | InEnerg<br>y Gas &<br>Power S<br>rl | Z0E349C623 | SALDO Fa<br>t.t.n. 912/P<br>A del 22/0<br>8/2022                                                                                                                                                    | 26-08-<br>22 | 1939 | 0 | 92  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 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 pubbli<br>ca | 29-08-<br>22 |
| 137 | 899 | 2 | 617 | 221,60    | 4.941,01  | InEnerg<br>y Gas &<br>Power S<br>rl | Z0E349C623 | SALDO Fa<br>t.t.n. 820/P<br>A del 10/0<br>8/2022                                                                                                                                                    | 26-08-<br>22 | 1939 | 0 | 92  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 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 pubbli<br>ca | 29-08-<br>22 |
| 138 | 899 | 3 | 617 | 4.696,63  | 4.941,01  | InEnerg<br>y Gas &<br>Power S<br>rl | Z0E349C623 | SALDO Fa<br>t.t.n. 891/P<br>A del 11/0<br>8/2022                                                                                                                                                    | 26-08-<br>22 | 1939 | 0 | 92  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 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 pubbli<br>ca | 29-08-<br>22 |
| 139 | 900 | 1 | 618 | 884,48    | 884,48    | ENEL S<br>O.L.E. S<br>pa            | Z0F35444E4 | SALDO Fa<br>t.t.n. SF00<br>072225 de<br>l 29/07/20<br>22                                                                                                                                            | 26-08-<br>22 | 1939 | 0 | 95  | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 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 pubbli<br>ca | 29-08-<br>22 |
| 140 | 901 | 1 | 493 | 75,16     | 75,16     | NEXI P<br>AYMEN<br>TS S.p.<br>A.    | Z0A2062F37 | SALDO Fa<br>t.t.n. 30358<br>60 del 12/<br>07/2022 Li<br>nea Dirett<br>a - Servizi<br>o Assisten<br>za Nexi Pa<br>yments Sp<br>A 0234 Co<br>dice Perso<br>nale diden<br>tificazione<br>03489274<br>5 | 26-08-<br>22 | 1054 | 0 | 261 | 1 | Spese co<br>rrenti | 3 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 17 | Servizi fina<br>nzari                 | 2  | Oneri per s<br>ervizio di t<br>esoreria                           | 26-08-<br>22 |

Stampa Data: 12-10-2022 - 19:20:25

|     | 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 | 902  | 1    | 620    | 1.130,83 | 1.130,83  | Magest Servizi Sas di Mancine Ili Fabio & C | ZC62F72031 | SALDO Fatt.n. 118/00 del 29/07/2022 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA                                                                                                   | 01-09-22   | 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.                                                            | 01-09-22      |
| 142 | 903  | 1    | 621    | 220,00   | 220,00    | LABRIOLA ALDO                               | ZD43739074 | ACCONTATO Fatt.n. 120/001 del 29/07/2022 FORNITURA E MONTAGGIO MEZZO COMUNALE BOBCAT                                                                                                  | 01-09-22   | 1927     | 1        | 201      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi                                | 9      | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 01-09-22      |
| 143 | 904  | 1    | 622    | 500,00   | 500,00    | LABRIOLA ALDO                               | ZD43739074 | SALDO Fatt.n. 120/001 del 29/07/2022 FORNITURA E MONTAGGIO MEZZO COMUNALE BOBCAT                                                                                                      | 01-09-22   | 1927     | 3        | 200      | 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.                                                    | 01-09-22      |
| 144 | 905  | 1    | 623    | 417,24   | 417,24    | STYLGRAFIX ITALIANA SPA                     | Z7E36C7609 | SALDO Fatt.n. 22PA-01570 del 29/07/2022 Vendita                                                                                                                                       | 01-09-22   | 3020     | 0        | 156      | 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                                                                 | 01-09-22      |
| 145 | 906  | 1    | 624    | 2.745,00 | 2.745,00  | F.T.R. DI FRANCOSINO                        | Z8436A8D6B | SALDO Fatt.n. 5/P.A. del 10/08/2022 VENDITA                                                                                                                                           | 01-09-22   | 3486     | 0        | 163      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 5      | Attrezzature                                          | 999   | Attrezzature n.a.c.                                                                         | 01-09-22      |
| 146 | 907  | 1    | 625    | 708,75   | 708,75    | GRAFER                                      | Z4436D45F3 | SALDO Fatt.n. 2376 del 26/07/2022                                                                                                                                                     | 01-09-22   | 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                                                                     | 01-09-22      |
| 147 | 908  | 1    | 626    | 9.906,40 | 9.906,40  | TECNOSYSTEM S.r.l.                          | 9322310593 | SALDO Fatt.n. 493-2022 del 04/08/2022                                                                                                                                                 | 02-09-22   | 3479     | 0        | 197      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                         | 12    | Infrastrutture stradali                                                                     | 05-09-22      |
| 148 | 909  | 1    | 627    | 3.368,11 | 3.368,11  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI                |            | SPESE CONVENZIONE SPORETTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE ANNO 2021                                                                                            | 07-09-22   | 1270     | 0        | 437      | 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                                                   | 08-09-22      |
| 149 | 910  | 1    | 575    | 829,69   | 829,69    | CALDERONI Arch. ENRICO                      |            | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI AGOSTO                                                                                                                                         | 08-09-22   | 1001     | 0        | 19       | 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                                       | 08-09-22      |
| 150 | 911  | 1    | 575    | 260,30   | 260,30    | RAMON IUMBERTO                              |            | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI AGOSTO                                                                                                                                    | 08-09-22   | 1001     | 0        | 20       | 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                                       | 08-09-22      |
| 151 | 978  | 1    | 640    | 2.854,80 | 2.854,80  | GALLERAI Gianpiero                          | Z7933EE6FE | SALDO Fatt.n. 116/001 del 31/12/2021                                                                                                                                                  | 14-09-22   | 3023     | 0        | 388      | 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.                                                                        | 15-09-22      |
| 152 | 979  | 1    | 641    | 1.337,00 | 1.337,00  | TESORERIA DELLA REGIONE - PIERMONTE         |            | NAP A18-2100618. LIQUIDAZIONE CANONE DI INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICI FLUVIALI ANNO 2022. PRATICHE VBAT00156 - VBAT0025Q - VBAT0058S - VBSC000085 - VBSC00155 - VBSC00208 | 14-09-22   | 1071     | 0        | 242      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi                                | 5      | Utenze e canoni                                       | 999   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                    | 15-09-22      |
| 153 | 980  | 1    | 642    | 8,40     | 115,90    | ECONOMICO COMUNALE - CERILLI LETIZIA        |            | Rimborso bollette                                                                                                                                                                     | 14-09-22   | 1043     | 0        | 247      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                                 | 1     | Carta, cancelleria e stampati                                                               | 20-09-22      |
| 154 | 980  | 2    | 642    | 107,50   | 115,90    | ECONOMICO COMUNALE - CERILLI LETIZIA        |            | Rimborso bollette                                                                                                                                                                     | 14-09-22   | 1043     | 0        | 247      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                                 | 1     | Carta, cancelleria e stampati                                                               | 20-09-22      |
| 155 | 981  | 1    | 643    | 19,00    | 19,00     | ECONOMICO COMUNALE - CERILLI LETIZIA        |            | Rimborso bollette                                                                                                                                                                     | 14-09-22   | 1043     | 3        | 248      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                                 | 1     | Carta, cancelleria e stampati                                                               | 20-09-22      |



|     |      |   |     |          |          |                                          |            |                                                                                            |          |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                                                  |     |                                                                                                          |          |
|-----|------|---|-----|----------|----------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 171 | 993  | 1 | 657 | 282,32   | 282,32   | FIRRV di CASTANO MIRNA                   | Z1234BD6B5 | SALDO Fatt.n. 001042200962 del 31/08/2022                                                  | 21-09-22 | 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.                                                                 | 21-09-22 |
| 172 | 994  | 1 | 658 | 292,80   | 292,80   | M.G.L. DI MARTINELLI GIANLUCA            | Z853062A9F | SALDO Fatt.n. 89 del 31/08/2022                                                            | 21-09-22 | 1156 | 1 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 3   | Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mobili e arredi                                                  | 21-09-22 |
| 173 | 995  | 1 | 659 | 118,34   | 118,34   | OFFICINA CERRUTTI SNC                    | Z4137C3FC1 | SALDO Fatt.n. 600 del 19/09/2022 Fattura Cliente                                           | 21-09-22 | 1927 | 1 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 1   | Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21-09-22 |
| 174 | 996  | 1 | 660 | 62,46    | 62,46    | COOP. RISORSE s.r.l. LAVORAZIONE RIFIUTI | Z843054ACE | SALDO Fatt.n. 217 / P.A. del 31/08/2022 FATTURA                                            | 21-09-22 | 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                                       | 21-09-22 |
| 175 | 997  | 1 | 661 | 543,88   | 543,88   | SEDO S.A.S.                              | ZA8379A071 | SALDO Fatt.n. 1/585 del 12/09/2022                                                         | 21-09-22 | 1938 | 0 | 237 | 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.                                                                 | 21-09-22 |
| 176 | 998  | 1 | 662 | 72,22    | 72,22    | GPI SPA                                  | Z403446F1D | SALDO Fatt.n. 014/5994 del 31/08/2022 FT.VENDE.COMMESSA 81316 AGOSTO 2022                  | 21-09-22 | 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.                                                                           | 21-09-22 |
| 177 | 999  | 1 | 663 | 914,66   | 914,66   | MANENTI SRL                              | ZC22C9F086 | SALDO Fatt.n. 004042212369 del 31/08/2022                                                  | 21-09-22 | 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                                                                          | 21-09-22 |
| 178 | 1000 | 1 | 664 | 341,60   | 341,60   | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                | ZA1368B2D8 | SALDO Fatt.n. 1735/516/10 del 14/09/2022 ADD.TI AGG.VIS K                                  | 21-09-22 | 1053 | 1 | 183 | 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.                                                  | 21-09-22 |
| 179 | 1001 | 1 | 665 | 299,45   | 299,45   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA              | Z8D349300A | SALDO Fatt.n. PJ05799657 del 31/08/2022                                                    | 21-09-22 | 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                                                                  | 21-09-22 |
| 180 | 1002 | 1 | 666 | 75,32    | 75,32    | GRAFER                                   | Z0D3751AE4 | SALDO Fatt.n. 2610 del 31/08/2022                                                          | 21-09-22 | 1942 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                            | 4   | Vestitario                                                                                               | 21-09-22 |
| 181 | 1003 | 1 | 667 | 78,24    | 78,24    | GRAFER                                   | Z1737862E8 | SALDO Fatt.n. 2555 del 26/08/2022                                                          | 21-09-22 | 1942 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                            | 4   | Vestitario                                                                                               | 21-09-22 |
| 182 | 1004 | 1 | 668 | 14,52    | 14,52    | InEnergy Gas & Power Srl                 | Z16349C655 | SALDO Fatt.n. 1013/PA del 16/09/2022                                                       | 21-09-22 | 1043 | 1 | 12  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                                                      | 21-09-22 |
| 183 | 1005 | 1 | 669 | 13,33    | 13,33    | InEnergy Gas & Power Srl                 | ZB72FF7D6A | SALDO Fatt.n. 1015/PA del 16/09/2022                                                       | 21-09-22 | 1043 | 1 | 13  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                                                      | 21-09-22 |
| 184 | 1006 | 1 | 670 | 13,33    | 13,33    | InEnergy Gas & Power Srl                 | ZB72FF7D6A | SALDO Fatt.n. 1016/PA del 16/09/2022                                                       | 21-09-22 | 1043 | 1 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                                                      | 21-09-22 |
| 185 | 1007 | 1 | 671 | 73,20    | 591,74   | TELECOM ITALIA SPA                       | Z01339A3D7 | SALDO Fatt.n. 8A00569103 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Luglio - Agosto | 21-09-22 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 1   | Telefonia fissa                                                                                          | 21-09-22 |
| 186 | 1007 | 2 | 671 | 134,20   | 591,74   | TELECOM ITALIA SPA                       | Z01339A3D7 | SALDO Fatt.n. 8A00567551 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Luglio - Agosto | 21-09-22 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 1   | Telefonia fissa                                                                                          | 21-09-22 |
| 187 | 1007 | 3 | 671 | 142,74   | 591,74   | TELECOM ITALIA SPA                       | Z01339A3D7 | SALDO Fatt.n. 8A00569094 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Luglio - Agosto | 21-09-22 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 1   | Telefonia fissa                                                                                          | 21-09-22 |
| 188 | 1007 | 4 | 671 | 241,60   | 591,74   | TELECOM ITALIA SPA                       | Z01339A3D7 | SALDO Fatt.n. 8A00570999 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Luglio - Agosto | 21-09-22 | 1043 | 1 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 1   | Telefonia fissa                                                                                          | 21-09-22 |
| 189 | 1008 | 1 | 672 | 1.220,92 | 1.220,92 | InEnergy Gas & Power Srl                 | Z0E349C623 | ACCONTI Fatt.n. 915/PA del 09/09/2022                                                      | 21-09-22 | 1043 | 1 | 15  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 4   | Energia elettrica                                                                                        | 21-09-22 |
| 190 | 1009 | 1 | 673 | 355,04   | 355,04   | InEnergy Gas &                           | Z0E349C623 | SALDO Fatt.n. 915/P                                                                        | 21-09-22 | 1043 | 1 | 16  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 4   | Energia elettrica                                                                                        | 21-09-22 |



|               |      |   |     |        |        |                                        |            |                                                                                                 |          |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                    |   |                                 |          |
|---------------|------|---|-----|--------|--------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------|---|---------------------------------|----------|
| 210           | 1027 | 2 | 228 | 172.00 | 351.00 | TESORERIA BANCARIA POPOLARE DI SONDRIO | Z9831645B6 | CONVENZIONE DI TESORERIA. SPESE BANCARIE PER ES ECUZIONI E BONIFICI. 1 E 2 TRIMESTRE ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| Pagina 3 di 4 |      |   |     |        |        |                                        |            |                                                                                                 |          |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                    |   |                                 |          |

Stampa Data: 12-10-2022 - 19:20:25

|     | 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 | 1028 | 1    | 81     | 43,00    | 43,00     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z9831645B6 | CONVENZIONE DI TESSORERIA. SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI.                | 23-09-22   | 1054     | 0        | 318      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 212 | 1029 | 1    | 3      | 2,36     | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 213 | 1029 | 2    | 3      | 0,70     | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 214 | 1029 | 3    | 3      | 12,43    | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 215 | 1029 | 4    | 3      | 0,74     | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 216 | 1029 | 5    | 3      | 1,51     | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 217 | 1029 | 6    | 3      | 7,98     | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 218 | 1029 | 7    | 3      | 0,45     | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 219 | 1029 | 8    | 3      | 0,83     | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 220 | 1029 | 9    | 3      | 3,39     | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |
| 221 | 1029 | 10   | 3      | 0,57     | 48,19     | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22   | 1054     | 0        | 271      | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari | 2     | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22      |

|     |      |    |     |       |       |                                    |            |                                                                                   |          |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                    |   |                                 |          |
|-----|------|----|-----|-------|-------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------|---|---------------------------------|----------|
| 222 | 1029 | 11 | 3   | 0,79  | 48,19 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 223 | 1029 | 12 | 3   | 2,93  | 48,19 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 224 | 1029 | 13 | 3   | 0,64  | 48,19 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 225 | 1029 | 14 | 3   | 1,87  | 48,19 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 226 | 1029 | 15 | 3   | 10,04 | 48,19 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 227 | 1029 | 16 | 3   | 0,96  | 48,19 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 228 | 1030 | 1  | 488 | 6,54  | 16,80 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 229 | 1030 | 2  | 488 | 0,25  | 16,80 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 230 | 1030 | 3  | 488 | 0,99  | 16,80 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 231 | 1030 | 4  | 488 | 2,96  | 16,80 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 232 | 1030 | 5  | 488 | 0,73  | 16,80 | TESORERIA BANCAROPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022. | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23-09-22 |
| 233 | 1030 | 6  | 488 | 3,03  | 16,80 |                                    | Z0A2062F37 |                                                                                   |          | 1054 | 0 | 271 | 1 |                | 3 |                            | 2 |                     | 17 |                    | 2 |                                 |          |

|     |      |   |     |        |        |                                      |            |                                                                                                                                                                                                     |          |      |   |     |   |  |                |                            |                     |                    |                                                    |          |
|-----|------|---|-----|--------|--------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-----|---|--|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------|
|     |      |   |     |        |        | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO |            | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022.                                                                                                                   | 23-09-22 |      |   |     |   |  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Oneri per servizio di tesoreria                    | 23-09-22 |
| 234 | 1030 | 7 | 488 | 0,79   | 16,80  | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022.                                                                                                                   | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 |  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Oneri per servizio di tesoreria                    | 23-09-22 |
| 235 | 1030 | 8 | 488 | 1,51   | 16,80  | TESORERIA B ANCA POPOLARE DI SONDRIO | Z0A2062F37 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022.                                                                                                                   | 23-09-22 | 1054 | 0 | 271 | 1 |  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Servizi finanziari | Oneri per servizio di tesoreria                    | 23-09-22 |
| 236 | 1032 | 1 | 0   | 145,00 | 912,00 | DELLA MORA DAVIDE                    |            | ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTATE PER IL GIORNO 25.09.2022. LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO n. 1. COMPENSO SCRUTATORE        | 26-09-22 | 1006 | 1 | 272 | 1 |  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi      | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26-09-22 |
| 237 | 1032 | 2 | 0   | 145,00 | 912,00 | DESTINIO SILVIA                      |            | ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTATE PER IL GIORNO 25.09.2022. LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO n. 1. COMPENSO SCRUTATORE        | 26-09-22 | 1006 | 1 | 272 | 1 |  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi      | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26-09-22 |
| 238 | 1032 | 3 | 0   | 145,00 | 912,00 | GIARDINI VALENTINA                   |            | ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTATE PER IL GIORNO 25.09.2022. LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO n. 1. COMPENSO SCRUTATORE        | 26-09-22 | 1006 | 1 | 272 | 1 |  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi      | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26-09-22 |
| 239 | 1032 | 4 | 0   | 187,00 | 912,00 | RAMONISILVIA                         |            | ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTATE PER IL GIORNO 25.09.2022. LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO n. 1. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO | 26-09-22 | 1006 | 1 | 272 | 1 |  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi      | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26-09-22 |
| 240 | 1032 | 5 | 0   | 145,00 | 912,00 | RAPACCIUOLO LUCIA                    |            | ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI                                                                                                                                                        | 26-09-22 | 1006 | 1 | 272 | 1 |  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi      | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26-09-22 |

12/10/2022

|               |      |   |   |           |           | QUARA<br>TO ELE<br>NA               |            | DELLA CA<br>MERA DEI<br>DEPUTATI<br>E DEL SEN<br>ATO DELL<br>A REPUBB<br>LICA INDE<br>TTE PER I<br>L GIORNO<br>25.09.2022.<br>LIQUIDAZI<br>ONE ONO<br>RARI DOV<br>UTI AI CO<br>MPONENTI<br>DI SEGGIO<br>n. 2. COMP<br>ENSO SCR<br>UTATORE                         |              |      |   |     |   |                                | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi |                                                          |   |                        |    |                   | azioni elett<br>orali dell'en<br>te |                                                                   |              |
|---------------|------|---|---|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---|------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 247           | 1033 | 6 | 0 | 145,00    | 912,00    | RAMON<br>I VERO<br>NICA             |            | ELEZIONI<br>POLITICHE<br>DELLA CA<br>MERA DEI<br>DEPUTATI<br>E DEL SEN<br>ATO DELL<br>A REPUBB<br>LICA INDE<br>TTE PER I<br>L GIORNO<br>25.09.2022<br>LIQUIDAZI<br>ONE ONO<br>RARI DOV<br>UTI AI CO<br>MPONENTI<br>DI SEGGIO<br>n. 2. COMP<br>ENSO SCR<br>UTATORE | 26-09-<br>22 | 1006 | 1 | 273 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                                 | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 99 | Altri servizi     | 4                                   | Altre spese<br>per consult<br>azioni elett<br>orali dell'en<br>te | 26-09-<br>22 |
| 248           | 1034 | 1 | 0 | 34.551,34 | 34.551,34 | RADICE<br>COSTR<br>UZIONI<br>S.R.L. | 88240035A1 | SALDO Fat<br>t.n. 29/22 d<br>el 23/09/20<br>22                                                                                                                                                                                                                    | 26-09-<br>22 | 3022 | 0 | 227 | 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     | 9  | Beni immob<br>ili | 999                                 | Beni immo<br>bili n.a.c.                                          | 26-09-<br>22 |
| 249           | 1035 | 1 | 0 | 11.042,43 | 11.042,43 | CAVE D<br>I CORC<br>ONIO S<br>RL    | 8774685B1F | SALDO Fat<br>t.n. 72-SP d<br>el 21/09/20<br>22 Fattura<br>Elettronica                                                                                                                                                                                             | 29-09-<br>22 | 3479 | 0 | 196 | 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     | 9  | Beni immob<br>ili | 12                                  | Infrastruttu<br>re stradali                                       | 29-09-<br>22 |
| 250           | 1036 | 1 | 0 | 78.228,55 | 78.228,55 | CAVE D<br>I CORC<br>ONIO S<br>RL    | 8774685B1F | SALDO Fat<br>t.n. 73-SP d<br>el 21/09/20<br>22 Fattura<br>Elettronica                                                                                                                                                                                             | 29-09-<br>22 | 3479 | 0 | 196 | 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     | 9  | Beni immob<br>ili | 12                                  | Infrastruttu<br>re stradali                                       | 29-09-<br>22 |
| Pagina 4 di 4 |      |   |   |           |           |                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |   |     |   |                                |                                   |                                                          |   |                        |    |                   |                                     |                                                                   |              |

Pagina 4 di 4