Stampa Page 1 of 20

St	ampa	Data	: 12-10)-2022 - 19	:20:25																		
			quiet.		imp.mand	. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	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	AGENZI A DELL E ENTR ATE		VERSAME NTO IVA D EBITO DE L COMUN E ANNO 2 022 DA VE RSARE AL L ERARIO 2 TRIMES TRE 2022	01-07- 22	2154	0	139	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ge stioni com merciali	15-07- 22
2	668	1	491	76,18	76,18	AGENZI A DELL E ENTR ATE			01-07- 22	3023	0	395	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	14-07- 22
3	669	1	491	129,99	129,99	AGENZI A DELL E ENTR ATE	Z682DFCE46	Lavori di m essa in sic urezza dell a copertura della scuol a elementa re (art. 1 L. n. 160/201 9). VERSA MENTO C PDEL- PA GAMENTO CON F24E P-STIPEN DIO MESE DI GIUGN O	01-07- 22	3118	0	206	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	14-07- 22
4	670	1	491	65,90	65,90	AGENZI A DELL E ENTR ATE		PRONTO I NTERVEN I TO PER RI FUNZIONA LITA DELL A COMUN ALE IN VIA MULINI EI I N VIALE D ELLA VITT ORIA A SE GUITO DEI DISSESTI CAUSATI DALLE FO RI PIOGG E DEL 07.0 6.2020- LI QUIDAZIO NE COMP ENSO RU P. VERSA MENTO C PDEL PA GAMENTO CON F24E P.	22	3362	0	205	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per I a sistemazi one del su olo	14-07- 22
5	698	1	491	23,54	23,54	AGENZI A DELL E ENTR ATE		PRONTO I NTERVEN TO PER RI TO PER RI PRISTINO FIUNZIONA LITA DELLA VIABILIT A COMUN ALE IN VIA MULINI EI I N VIALE DELLA VITTI ORIA A SE GUITO DEI DISSESTI CAUSATI CA	01-07-	3362	0	205	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per I a sistemazi one del su olo	
6	699	1	491	46,42	46,42	AGENZI A DELL E ENTR ATE	Z682DFCE46		22	3118	0	206	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	14-07- 22

Stampa Page 2 of 20

								nso RUP. VERSAME NTO IRAP MESE DI G IUGNO.															
7	700	1	491	27,21	27,21	AGENZI A DELL E ENTR ATE		LAVORI DI TRASFOR MAZIONE I MAZIONE I MPIANTI M ECCANICI DI CLIMAT IZZAZION DE LE PROD UZIONE A CUIA CALLA POLIFUNZI ONALE E CIRCOLLO NELLE MI SURE IN M ATERIA DI CONTENI MENTO. LI QUIDAZIO NE COMP EN SUP.	01-07-	3023	0	395	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lorid e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	14-07-22
8	714	1	467	1.220,00	1.220,00	PROGE L SRL	Z772B0E0B6	SALDO Fat t.n. 000210 0743 del 0 9/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.	05-07- 22	1154	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	06-07-
9	715	1	468	131,92	131,92	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 686/PA del 17/06/2 022		1043	1	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	06-07- 22
10	716	1	469	46,10	46,10	InEnerg y Gas & Power S rl	ZB72FF7D6A	SALDO Fat t.n. 688/PA del 17/06/2 022	05-07- 22	1043	1	13	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	06-07- 22
11	717	1	470	68,60	68,60	TELEC	Z452D109F5	SALDO Fat t.n. 7X0234 0202 del 0 9/06/2022	05-07- 22	1043	1	148	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	06-07- 22
12	718	1	471	545,78	545,78	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	ACCONTO Fatt.n. 582/ PA del 10/0 6/2022		1043	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-07- 22
13	719	1	472	173,28	173,28	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 582/PA del 10/06/2 022		1043	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-07- 22
14	720	1	473	1.010,79	1.010,79	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623			1366	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-07- 22
15	721	1	474	8.440,85	8.440,85	ConSer V.C.O. SPA		SALDO Fat t.n. 00092 0/APA del 31/05/2022	05-07- 22	1739	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	06-07- 22
16	722	1	475	11,48	11,48	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 687/PA del 17/06/2 022		1775	0	14	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	06-07- 22
17	723	1	476	256,00	256,00	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 586/PA del 10/06/2 022	05-07- 22	1775	0	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-07- 22
18	724	1	477	81,84	81,84	InEnerg y Gas & Power S rl	Z302FF7D4E	SALDO Fat t.n. 585/PA del 10/06/2 022	05-07- 22	1829	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-07- 22
19	725	1	478	141,61	2.986,17	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 583/PA del 10/06/2 022	05-07- 22	1939	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	22
20	725	2	478	2.844,56	2.986,17	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 672/PA del 13/06/2 022	05-07- 22	1939	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	
21	726	1	479	884,48	884,48	ENEL S O.L.E. S pa	Z232C4CEFB	SALDO Fat t.n. SF0006 9314 del 3 0/06/2022	05-07- 22	1939	0	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	06-07- 22
22	727	1	480	11,48	11,48	InEnerg y Gas & Power S rl	ZB72FF7D6A	SALDO Fat t.n. 689/PA del 17/06/2 022	05-07- 22	1043	1	260	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	06-07- 22
23	728	1	481	914,66	914,66	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	SALDO Fat t.n. 004042 211674 del 30/06/2022		1029	0	140	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	06-07- 22
24	729	1	482	84,18	84,18	MAGGI OLI S.P. A.	Z2736C7523	ACCONTO Fatt.n. 000 2131553 d el 30/06/20 22 FATT. I VA SPLIT P.	05-07- 22	1043	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	06-07- 22
		1	483	84,18	84,18	A.	Z2736C7523	SALDO Fat t.n. 000213 1553 del 3 0/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.	05-07- 22	1043	3	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	
26	731	1	484	713,70	713,70	ALMA S PA	Z6021BA85A	SALDO Fat t.n. 7 / 11	05-07- 22	1043	6	78	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi	06-07- 22

Stampa Page 3 of 20

								2 / 2022 de I 30/06/202 2 FATTUR								Acquisto di beni e serv izi						amministra tivi	
27	732	1	485	732,00	732,00	WHITE TECHN OLOGY DI - BIA NCHI C ESARE	ZCB34748CA	SALDO Fat t.n. FATTP A 39_22 de I 05/07/202 2	05-07- 22	1053	1	371	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazion i n.a.c.	06-07- 22
28	733	1	486	448,54	448,54	KUWAIT PETRO LEUM I TALIA S PA	Z8D349300A	SALDO Fat t.n. PJ0555 5364 del 3 0/06/2022	05-07- 22	1927	2	397	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
29	734	1	487	1.296,51	1.296,51	FUNIVI E DEL L AGO M AGGIO RE	Z942023959	SALDO Fat t.n. 44 del 01/07/2022	05-07- 22	1929	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	06-07- 22
30	735	1	494	900,00	900,000	CALLO NI STEF ANO			19-07- 22	1828	0	172	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	i 20-07- 22
31	736	1	495	20.000,00	20.000,00	PARRO CCHIA DI SAN MARTIN O		ACQUIST O TERREN I EX CAMP O SPORTI VO SAN M ARTINO IN COMUNE DI ARIZZA NO E VIGN ONE - LIQ UIDAZION E SOMME DOVUTE A LL PARRO CCHIA DI SAN MART INO.	20-07- 22	3357	0	438	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	1	Contributi a gli investim enti a Amm inistrazioni pubbliche		Contributi a gli investim enti a Ammi nistrazioni L ocali	5	Contributi agli investi menti a Uni oni di Com uni	21-07-
32	737	1	496	200,00	200,00	PARRO CCHIA DI SAN MARTIN O		ASSEGNA ZIONE CO NTRIBUTO STRAORDI NARIO PE R FESTE P ATRONALI ANNO 202 2	21-07- 22	1062	0	196	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li		Trasferime nti correnti a enti centr ali a struttu ra associati va	22
33	738	1	497	101,34	101,34	POSTE ITALIAN E		SPESE FU NZIONAM ENTO CO NTO COR RENTE PO STALE SE RVIZIO TE SORERIA N. 4845814 5 DAL 14 MARZO AL 14 LUGLIO	21-07- 22	1054	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	999	Spese per servizi fina nziari n.a. c.	21-07- 22
34	739	1	498	1.738,34	1.738,34	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 452/PA del 20/04/2 022		1043	1	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-07- 22
35	740	1	499	-28,90	123,27	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 900499 V/018 del 0 7/07/2022 RESO PER EMISSION E FATURA N.900498 V SENZA SCONTO	22-07- 22	1156	0	4	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-07- 22
36	740	2	499	26,88	123,27	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 900500 V/018 del 0 7/07/2022	22-07- 22	1156	0	4	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-07- 22
37	740	3	499	28,90	123,27	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 900498 V/018 del 0 7/07/2022 RITIRA MA TERIALE D E CLEMEN TI CLEME NTE	22-07- 22	1156	0	4	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-07- 22
38	740	4	499	39,88	123,27	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 900451 V/018 del 1 7/06/2022 RITIRA IL MATERIAL E DE CLE MENTI CL EMENTE	22-07- 22	1156	0	4	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-07- 22
39	740	5	499	56,51	123,27	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 900491 V/018 del 0 6/07/2022		1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

Stampa Page 4 of 20

								RITIRA MA TERIALE D E CLEMEN TI CLEME NTE															
40	741	1	500	201,62	201,62	FIRRVE di CAST ANO MI RNA	Z1234BD6B5	SALDO Fat t.n. 001042	22-07- 22	1156	0	96	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-07- 22
41	742	1	501	167,14	167,14	GRAFE R	ZDE305A9A8	SALDO Fat t.n. 2044 d el 21/06/20 22	22-07- 22	1156	1	8	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di altri beni materi ali	25-07- 22
42	743	1	502	231,80	231,80	M.G.L. DI MAR TINELLI GIAN L UCA	Z853062A9F		22-07- 22	1156	1	50	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	3	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mobi li e arredi	23-07-
43	744	1	503	439,20	439,20	GELLE RA S.N. C. DI G ELLERA CLAUDI O & ALI CE	Z873163D35	ACCONTO Fatt.n. 180 del 13/07/2 022	22-07- 22	1156	1	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	25-07-
44	745	1	504	109,80	109,80	GELLE RA S.N. C. DI G ELLERA CLAUDI O & ALI CE	Z873163D35	SALDO Fat t.n. 180 del 13/07/2022	22-07- 22	1775	2	162	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	25-07-
45	746	1	505	27,33	27,33	COOP. RISORS E s.r.l. L AVOR - AZIONE RIFIUTI	Z843054ACE	SALDO Fat t.n. 161 /P A del 30/0 6/2022 FA TTURA	22-07- 22	1928	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in di scarica dei rifiuti	25-07-
46	747	1	506	366,00	366,00	AZIEND A AGRI COLA V INCIGU ERRA - GABRIE LE	Z9136775C3	SALDO Fat Ln. P/7 del 15/07/2022 Dati person ali, necess ari unicame nte al rispet to degli ade mpimenti contabili e/o amministrat ivi obbligat ori per legg e, trattati n el rispetto d elle disposi zioni conte nute nel D. L. 196/200	22-07- 22	1936	0	141	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	12	Manutenzi one ordinari ia e riparaz ioni di terre ni e beni m ateriali non prodotti	25-07- 22
47	748	1	507	189,10	189,10	DIRETE S.R.L.	Z7F36FDBFB	SALDO Fat t.n. 88/PA del 06/07/2 022	22-07- 22	3490	0	184	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	25-07- 22
48	749	1	508	13,87	13,87	InEnerg y Gas & Power S	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 791/PA del 18/07/2 022	22-07- 22	1043	1	12	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-07- 22
49	750	1	509	12,50	12,50	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 793/PA del 18/07/2 022		1043	1	13	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-07- 22
50	751	1	510	11,11	11,11	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 794/PA del 18/07/2 022		1043	1	260	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-07- 22
51	752	1	511	73,20	595,67	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A0038 8266 del 1	22-07- 22	1043	1	311	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-07- 22
52	752	2	511	134,20	595,67	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A0039 1480 del 1 1/07/2022	22-07- 22	1043	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-07- 22
53	752	3	511	146,71	595,67	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A0039 0868 del 1	22-07- 22	1043	1	311	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-07- 22
54	752	4	511	241,56	595,67	TELEC OM ITA LIA SPA	ZA6301DAAF	SALDO Fat t.n. 8A0039 2988 del 1 1/07/2022	22-07- 22	1043	1	311	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-07- 22
55	753	1	512	676,81	676,81	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	ACCONTO Fatt.n. 693/ PA del 11/0 7/2022		1043	1	15	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-07- 22
56	754	1	513	187,33	187,33	InEnerg y Gas & Power S	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 693/PA del 11/07/2 022	22-07- 22	1043	1	16	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-07- 22
57	755	1	514	52,46	52,46		Z9831645B6	SALDO Fat t.n. 2682/F		1054	0	160	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1		25-07- 22

Stampa Page 5 of 20

						di Sondr io		E/2022 del 15/07/2022								Acquisto di beni e serv izi						Commissio ni per servi zi finanziari	
58 75	56	1	515	134,20	134,20	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A0039 1263 del 1 1/07/2022 Fattura Lug lio 22: Peri odo 4/22 M ag - Giu	22-07- 22	1346	0	312	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-07- 22
59 75	57	1	516	134,20	134,20	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A0038 8771 del 1 1/07/2022 Fattura Lug lio 22: Peri odo 4/22 M ag - Giu	22-07- 22	1366	0	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-07- 22
60 75	58	1	517	804,70	804,70	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 713/PA del 11/07/2 022		1366	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-07- 22
61 75	59	1	518	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. SPA		SALDO Fat t.n. 00105 4/APA del 30/06/2022	22-07- 22	1739	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	25-07- 22
62 76	60	1	519	6.651,40	6.651,40	ConSer V.C.O. SPA		SALDO Fat t.n. 00112 9/APA del 30/06/2022	22-07- 22	1739	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	25-07- 22
63 76	61	1	520	747,23	747,23	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 792/PA del 18/07/2 022		1775	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-07- 22
64 76	62	1	521	73,20	73,20	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A0039 0134 del 1 1/07/2022 Fattura Lug lio 22: Peri odo 4/22 M ag - Giu	22-07- 22	1775	0	314	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-07- 22
65 76	63	1	522	261,85	261,85	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 715/PA del 11/07/2 022	22-07- 22	1775	0	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-07- 22
66 76	64	1	523	175,62	175,62	InEnerg y Gas & Power S rl	Z302FF7D4E	SALDO Fat t.n. 714/PA del 11/07/2 022		1829	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-07- 22
67 76	65	1	524	171,57	2.943,03	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 712/PA del 11/07/2 022	22-07- 22	1939	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	25-07- 22
68 76	65	2	524	2.771,46	2.943,03	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 784/PA del 15/07/2 022	22-07- 22	1939	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	
69 76	66	1	525	2,44	97,20	MAGGI OLI S.P. A.	Z2736C7523	SALDO Fat t.n. 000213 1553 del 3 0/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.	22-07- 22	1006	5	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per co nsultazioni elettorali	25-07- 22
70 76	66	2	525	94,76	97,20	MAGGI OLI S.P. A.	Z2236E8734	ACCONTO Fatt.n. 000 2134744 d el 19/07/20 22 FATT. I VA SPLIT P.	22-07- 22	1006	5	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per co nsultazioni elettorali	25-07- 22

Stampa Page 6 of 20

Sta	mpa [Data:	12-10-	2022 - 19:2	20:25																		
	num.	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	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 Fa tt.n. 014/4 792 del 3 0/06/2022 FT.VEND. COMMES SA 81316 GIUGNO 2022	22-07- 22	1026	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	25-07- 22
72	768	1	527	73,60	73,60	MAGGI OLI S.P. A.	Z2236E8734	SALDO Fa tt.n. 00021 34744 del 19/07/202 2 FATT. IV A SPLIT P.	22-07-	1043	3	158	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	25-07- 22
73	769	1	528	305,00	305,00	ePUBLI C SRL	ZC43425132	SALDO Fa tt.n. 0549E del 07/07/ 2022	22-07-	1053	1	345	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazio ni n.a.c.	25-07- 22
74	770	1	529	298,14	298,14	A.S.L. V CO		SALDO Fa tt.n. V4/20 22/93 del 13/07/202 2 1?SEM. 2022-CON V.UTILIZZ O OBITO RI=SCISS IONE PAG AMENTI	22-07- 22	1662	0	202	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	3	Trasferime nti correnti a Comuni	
75	771	1	532	842,00	842,00	GEOM. VITTOR IO BOS O	ZE82EA1AF0	ACCONT O Fatt.n. 77001 del 15/07/202 2 ACCON TO - Parc heggio Cis sano Circo IO - PROG ETTAZIO NE, D.L. E COORDIN MENTO DELLA SI CUREZZA DEI LAVO RI DI COS TRUZION E DI UN N UOVO PA RCHEGGI O PUBBLI CO IN LO CALITA F RAZIONE CISSANO - CIG. ZE8 2EATAFO	25-07- 22	3483	0	285	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	
76	772	1	533	5.460,00	5.460,00	GEOM. VITTOR IO BOS O	ZE82EA1AF0	SALDO Fa ttn. 7/001 del 15/07/ 2022 ACC ONTO - P archeggio Cissano Ci Cissano Ci Cissano Ci Cissano Ci Para Cissano Ci Para Ci DORE DI LA SICUREZ ZA DEI LA VORI DI C OSTRUZI ONE DI U N NUOVO PARCHE GGIO PU BBLICO I N LOCALI TA FRAZI ONE CI SI ONE	25-07- 22	3483	0	247	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	
77	773	1	534	960,75	960,75	MARCO VARIOL ETTI	ZC9333ECF6	del 05/07/ 2022	25-07- 22	3479	0	286	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	26-07- 22
78	774	1	535	1.395,68	1.395,68	ING. D'ELIA FRANC ESCA	Z5534CFF38	SALDO Fa tt.n. FPA 1 4/22 del 0 5/07/2022 Incarico di supporto a I RUP peri odo aprile- giugno 20 22	25-07-	1086	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	26-07- 22
79	775	1	547	9.442,80	9.442,80	TASSO STEFA NO	ZA7343E432	SALDO Fa tt.n. FATT PA 12_22 del 12/07/ 2022	27-07- 22	3479	0	358	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	
	776	1	548	8.771,80		TASSO STEFA NO	Z7B34747D1	SALDO Fa tt.n. FATT PA 13_22 del 12/07/ 2022	27-07- 22	3479	0	374	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	9	Beni immob ili		Infrastruttu re stradali	22
81	777	1	546	1.250,00	1.250,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL		IMPEGNO E LIQUID AZIONE S OMMA DI INDENNIT A ASSES	27-07- 22	1419	0	337	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	

Stampa Page 7 of 20

						A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		SORE CO MUNALE I N FAVOR E AL COM ITATO GE NITORI IS TITUTO C OMPREN SIVO ALT O VERBA NO E AM AMUSICA.															
822	779	1	546	183,44	183,44	DE BER NARDIS MARIO		INCARIC O, DI SUP PORTO A L SERVIZI O DI LAV ORI PUBB LICI E GE STIONE D EL PATRI MONIO C OMUNAL E. RIMBO RSO SPE SE VIAGG IO PERIO DO APRIL E/GIUGN O	27-07- 22	1093	0	190	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-07- 22
83	780	1	546	829,69	829,69	CALDE RONI Ar ch.ENRI CO		INDENNIT A DI FUN ZIONE SI NDACO M ESE DI LU GLIO	22	1001	0	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
84	781	1	546	260,30	260,30	RAMON I UMBE RTO		INDENNIT A DI FUN ZIONE VI CE SINDA CO MESE DI GIUGN O	27-07- 22	1001	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
85	853	1	566	1.657,50	1.657,50	COMUN E DI VE RBANIA		LIQUIDAZ IONE QU OTA COM PARTECI PAZIONE GESTION E CANILE DI PROPR IETA DEL COMUNE DI VERBA NIA - 1 SE MESTRE ANNO 202 2.	23-08- 22	1061	0	220	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i		Trasferime nti correnti a Comuni	25-08- 22
86	856	1	565	5.441,20	5.441,20	ASSOCI AZIONE NUOVA SPORTI VA VER BANIA	ZF632FCC61	SALDO Fa tt.n. FPA 3/22 del 2 2/07/2022	23-08- 22	1371	0	270	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	
87	857	1	576	18,39	248,01	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90061 7V/018 del 12/08/202 2 RITIRA MATERIA LE DE CL EMENTI C LEMENTE	25-08- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08- 22
88	857	2	576	18,69	248,01	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90057 4V/018 del 01/08/202 2 RITIRA MATERIA LE DE CL EMENTI C LEMENTE	25-08- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08- 22
89	857	3	576	50,59	248,01	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90057 6V/018 del 02/08/202	25-08- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08- 22
90	857	4	576	73,68	248,01	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90063 4V/018 del 18/08/202	25-08- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08- 22
91	857	5	576	86,66	248,01	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90056 2V/018 del 27/07/202 2 RITIRA I L MATERI ALE CLE MENTE D E CLEME NTI		1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08- 22
92	858	1	577	55,79	55,79	EDILBR U SRL	ZE634F03CA	SALDO Fa tt.n. 00124 2200047 d el 30/07/2 022	25-08- 22	1156	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08- 22
	859	1	578		86,07	FIRRVE di CAST ANO MI RNA	Z1234BD6B5	SALDO Fa tt.n. 00104 2200850 d el 30/07/2 022	25-08- 22	1156	0	96	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-08- 22
94	860	1	579	82,35	82,35		Z09323F49F			1156	¹	126	1		3		2		9		12		

Stampa Page 8 of 20

						ANTICI MEX s.r. I.		SALDO Fa tt.n. 1400P A del 31/0 7/2022	25-08- 22					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di terr eni e beni materiali n on prodotti	22
95	861	1	580	183,00	183,00	ANTICI MEX s.r. I.	Z0C36EBF0B	SALDO Fa tt.n. 1399P A del 31/0 7/2022	25-08- 22	1775	2	179	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altri beni materi ali	26-08- i 22
96	862	1	581	150,01	150,01	LABRIO LA ALD O	ZEB375D33F	SALDO Fa tt.n. 125/0 01 del 09/ 08/2022 F ORNITUR A COPER TURE AU TOMEZZ O COMUN ALE		1927	3	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
97	863	1	582	37,09	37,09	COOP. RISORS E s.r.l. L AVOR - AZIONE RIFIUTI	Z843054ACE	SALDO Fa tt.n. 186 /P A del 31/0 7/2022 FA TTURA	25-08- 22	1928	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in di scarica dei rifiuti	26-08- 22
98	864	1	583	719,80	719,80	DIRETE S.R.L.	Z3437129B7	SALDO Fa tt.n. 97/PA del 22/07/ 2022		1930	0	195	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	000	Altri servizi informatici e di teleco municazio ni n.a.c.	26-08- 22
99	865	1	584	109,92	109,92	GRAFE R	Z9934DCEC7	SALDO Fa tt.n. 2374 del 26/07/ 2022 SALDO Fa	25-08- 22	1933	1	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e	22
100	866	1	585	172,02	172,02	GRAFE R	ZF436B2434	tt.n. 2377 del 26/07/ 2022	25-08- 22	1933	1	144	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	
101	867	1	586	114,07	114,07	GRAFE R	Z2637485BC	del 29/07/ 2022	25-08- 22	1942	0	207	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	26-08- 22
102	868	1	587	2.000,00	2.000,00	CIRCOL O BOR ELLA IV O		LIQUIDAZ IONE CO NTRIBUT O ECONO MICO ST RAORDIN ARIO A F AVORE D EL CIRCO LO ARCI BORELLA IVO DI CI SSANO DI ARIZZAN O	25-08- 22	3353	0	231	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	3	Contributi a gli investim enti a Impr ese	2	Contributi a gli investim enti a altre I mprese	999	Contributi agli investi menti a altr e Imprese	
103	869	1	588	86,25	86,25	GPI SP A	Z403446F1D	SALDO Fa tt.n. 014/5 605 del 3 1/07/2022 FT.VEND. COMMES SA 81316 LUGLIO 2 022	25-08- 22	1026	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	26-08- 22
104	870	1	589	914,66	914,66	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	2212013 d el 31/07/2 022		1029	0	140	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	26-08- 22
105	871	1	590	2.000,00	2.000,00	STYLG RAFIX I TALIAN A SPA	Z9536CA760		25-08- 22	1043	0	160	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	26-08- 22
106	872	1	591	441,64	441,64	COPYT EC SAS DI RIBO LDI SA NDRO & C.	Z153709DFA	SALDO Fa tt.n. 223 d el 08/08/2 022 DETE RMINAZI ONE N.94 DEL 04-07 -2022	25-08- 22	1043	2	185	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	6	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di ma cchine per ufficio	26-08-
107	873	1	592	150,00	150,00	STYLG RAFIX I TALIAN A SPA	Z9536CA760	ACCONT O Fatt.n. 2 2PA-0156 9 del 29/0 7/2022 Ve ndita	25-08- 22	1043	3	159	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	26-08- 22
108	874	1	593	100,00	100,00	STYLG RAFIX I TALIAN A SPA	Z9536CA760	ACCONT O Fatt.n. 2 2PA-0156 9 del 29/0 7/2022 Ve ndita	25-08- 22	1043	4	162	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	26-08- 22
109	875	1	594	170,80	170,80	LOREC AM SRL	ZED3744A9E	SALDO Fa tt.n. 20220 225 del 1 0/08/2022 PREDISP OSIZIONE PRATICA PASSWE B e ULTIM O MIGLIO CARLUCC I NICOLA - determin azione n. 112/219 d	25-08- 22	1043	6	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	26-08-
110	876	1	595	34,16	204,96	HALLEY INFOR	Z353709DC7	el 25.7.20 22 SALDO Fa tt.n. 1575		1053	1	186	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t	999	Altri servizi informatici	

Stampa Page 9 of 20

						MATICA S.R.L.		7/16/10 de I 31/07/20 22 ATTIV AZIONE C T CLOUD								Acquisto di beni e serv izi				elecomunic azioni		e di teleco municazio ni n.a.c.	
111	876	2	595	170,80	204,96	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	Z353709DC7	SALDO Fa tt.n. 1575 6/16/10 de I 31/07/20 22 FORM AZIONE ct	25-08- 22	1053	1	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazio ni n.a.c.	26-08- 22
112	877	1	596	36,65	36,65	ISTITUT O AUX OLOGI CO ITA LIANO	Z2B346579C	SALDO Fa tt.n. PM22/ 000206 de I 31/07/20 22	25-08- 22	1087	2	361	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	1	Spese per accertame nti sanitari resi neces sari dall'atti vità lavorat iva	26-08- 22
113	878	1	597	446,54	446,54	STYLG RAFIX I TALIAN A SPA	Z9536CA760	SALDO Fa tt.n. 22PA- 01569 del 29/07/202 2 Vendita	25-08- 22	1092	0	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	26-08- 22
114	879	1	598	107,24	107,24	CONFE ZIONI P IERROT DI BALL ARINI D AVIDE	ZBF36C6A24	SALDO Fa tt.n. 2022/ VE01/400 del 26/07/ 2022	25-08- 22	1265	0	164	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	26-08- 22
115	880	1	599	266,45	845,96	MAGGI	ZA836E870B	SALDO Fa tt.n. 00021 36448 del 31/07/202 2 FATT. IV A SPLIT P.	25-08- 22	1739	0	182	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
116	880	2	599	579,51	845,96	MAGGI OLI S.P. A.	ZA836E870B	SALDO Fa tt.n. 00011 40946 del 31/07/202 2 FATTUR A	25-08- 22	1739	0	182	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	26-08-
117	881	1	600	289,70	289,70	ITALIA SPA	Z8D349300A	SALDO Fa tt.n. PJ056 78976 del 31/07/202 2	25-08- 22	1927	2	397	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
118	882	1	602	15,68	15,68	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	SALDO Fa tt.n. 896/P A del 18/0 8/2022	26-08- 22	1043	1	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-08- 22
119	883	1	603	13,33	13,33	InEnerg y Gas & Power S rl	ZB72FF7D6A	SALDO Fa tt.n. 898/P A del 18/0 8/2022	26-08- 22	1043	1	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-08- 22
120	884	1	604	68,60	68,60	TELEC OM ITA LIA SPA	Z452D109F5	SALDO Fa tt.n. 7X034 05748 del 11/08/202 2 Fattura Agosto 22: Periodo 5/ 22 Giu-Lu	26-08- 22	1043	1	148	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile	29-08- 22
121	885	1	605	13,33	13,33	InEnerg y Gas & Power S	Z16349C655	SALDO Fa tt.n. 899/P A del 18/0 8/2022	26-08- 22	1043	1	260	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-08- 22
122	886	1	619	1.161,44	1.161,44	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	ACCONT O Fatt.n. 8 02/PA del 10/08/202 2	26-08- 22	1043	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-08- 22
123	887	1	606	300,28	300,28	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fa tt.n. 802/P A del 10/0 8/2022	26-08- 22	1043	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-08- 22
124	888	1	607	36,58	36,58	Wind Tr e S.p.A.	ZF92C83D50	SALDO Fa tt.n. 2022A 00000101 4 del 21/0 7/2022 Wi nd Tre S. p.A. con S ocio Unico - Direzione e Coordin amento VI P - CKH L uxembour g S.Ã r.I.	26-08-	1043	1	197	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile	29-08- 22
125	889	1	608	15,38	65,90	ACQUA NOVAR A VCO SPA		SALDO Fa tt.n. BOLP A2022000 0005636 d el 03/08/2 022 BOL PA202200 00000000 005636B/ BOLLETT AZIONE M ASSIVA	26-08- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-08- 22
126	889	2	608	50,52	65,90	ACQUA NOVAR A VCO SPA		SALDO Fa tt.n. BOLP A2022000 0005635 d el 03/08/2 022 BOL PA202200 0000000 005635B/ BOLLETT AZIONE M ASSIVA	26-08- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	29-08- 22
127	890	1	609	24,69	24,69	E-DIST RIBUZI ONE SP A		SALDO Fa tt.n. 00009 22900007 983 del 0 5/08/2022	26-08- 22	1043	1	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-08- 22

Stampa Page 10 of 20

128	891	1	601	16,54	16,54	NEXI P AYMEN TS S.p. A.	Z0A2062F37	ACCONT O Fatt.n. 3 035860 de I 12/07/20 22 Linea D iretta - Ser vizio Assis tenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Pe rsonale di dentificazi one 03489 2745		1054	0	261	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	29-08- 22
129	892	1	610	481,31	481,31	InEnerg y Gas & Power S rl	Z302FF7D4E	SALDO Fa tt.n. 821/P A del 10/0 8/2022	26-08- 22	1346	0	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-08- 22
130	893	1	611	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. SPA		SALDO Fa tt.n. 00128 3/APA del 31/07/202 2	26-08- 22	1739	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	29-08- 22
131	894	. 1	612	7.397,49	7.397,49	ConSer V.C.O. SPA		SALDO Fa tt.n. 00136 7/APA del 31/07/202	26-08- 22	1739	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	29-08-
132	895	1	613	323,40	323,40	ConSer V.C.O. SPA	Z9A35CD85E	SALDO Fa tt.n. 00147 6/APA del 31/07/202	26-08- 22	1739	0	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
133	896	1	614	13,33	13,33	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	SALDO Fa tt.n. 897/P A del 18/0 8/2022	26-08- 22	1775	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-08- 22
134	897	1	615	349,37	349,37	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fa tt.n. 823/P A del 10/0 8/2022		1775	0	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-08- 22
135	898	1	616	88,69	88,69	InEnerg y Gas & Power S rl	Z302FF7D4E	SALDO Fa tt.n. 822/P A del 10/0 8/2022	26-08- 22	1829	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29-08- 22
136	899	1	617	22,78	4.941,01	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fa tt.n. 912/P A del 22/0 8/2022	26-08- 22	1939	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	29-00-
137	899	2	617	221,60	4.941,01	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fa tt.n. 820/P A del 10/0 8/2022	26-08- 22	1939	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	29-00-
138	899	3	617	4.696,63	4.941,01	InEnerg y Gas & Power S rl		SALDO Fa tt.n. 891/P A del 11/0 8/2022	26-08- 22	1939	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	29-00-
139	900	1	618	884,48	884,48	ENEL S O.L.E. S pa		SALDO Fa tt.n. SF00 072225 de I 29/07/20 22	26-08- 22	1939	0	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	29-00-
140	901	1	493	75,16	75,16	NEXI P AYMEN TS S.p. A.	Z0A2062F37	SALDO Fa tt.n. 30358 60 del 12/ 07/2022 Li nea Dirett a - Servizi o Assisten za Nexi Pa yments Sp A 0234 Co dice Perso nale diden tificazione 03489274 5	26-08- 22	1054	0	261	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	

Stampa Page 11 of 20

Star	npa D	ata:	12-10-	2022 - 19:2	20:25																		
	Ė				imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ef
141	902	1	620	1.130,83	1.130,83	Magest Servizi Sas di Mancine Ili Fabio & C	ZC62F72031	SALDO Fa tt.n. 118/0 0 del 29/0 7/2022 AT TIVITA' DI SUPPORT O ALLA RI SCOSSIO NE COAT TIVA	01-09-	1045	0	343	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	
142	903	1	621	220,00	220,00	LABRIO LA ALD O	ZD43739074	ACCONT O Fatt.n. 1 20/001 del 29/07/202 2 FORNIT URA E M ONTAGGI O MEZZO COMUNA LE BOBC AT	01-09- 22	1927	1	201	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	
143	904	1	622	500,00	500,00	LABRIO LA ALD O	ZD43739074	SALDO Fa tt.n. 120/0 01 del 29/ 07/2022 F ORNITUR A E MONT AGGIO M EZZO CO MUNALE BOBCAT		1927	3	200	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	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	STYLG RAFIX I TALIAN A SPA	Z7E36C7609	SALDO Fa tt.n. 22PA- 01570 del 29/07/202 2 Vendita	01-09- 22	3020	0	156	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	1	Mobili e arr edi per uffi cio	01-09- 22
145	906	1	624	2.745,00	2.745,00	F.T.R. D I FRAN CO TRI SSINO	Z8436A8D6B	DITA	01-09- 22	3486	0	163	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	01-09- 22
146	907	1	625	708,75	708,75	GRAFE R	Z4436D45F3		01-09- 22	3483	0	325	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	01-09- 22
147	908	1	626	9.906,40	9.906,40	TECNO SYSTE M S.r.l.	9322310593	SALDO Fa tt.n. 493-2 022 del 0 4/08/2022	02-09- 22	3479	0	197	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	05-09- 22
148	909	1	627	3.368,11	3.368,11	UNION E MON TANA D EI COM UNI DI		SPESE C ONVENZI ONE SPO RTELLO UNICO PE R LE ATTI VITA PRO DUTTIVE - RIMBOR SO SPES E ANNO 2 021		1270	0	437	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	ļ'	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
149	910	1	575	829,69	829,69	CALDE RONI Ar ch.ENRI CO		INDENNIT A DI FUN	08-09- 22	1001	0	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1.	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	08-09- 22
150	911	1	575	260,30	260,30	RAMON I UMBE RTO		INDENNIT A DI FUN ZIONE VI CE SINDA CO MESE DI AGOST O	08-09- 22	1001	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
151	978	1	640	2.854,80	2.854,80	GALLE RA Gian piero	Z7933EE6FE	SALDO Fa tt.n. 116/0 01 del 31/ 12/2021	14-09- 22	3023	0	388	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	15-09- 22
152	979	1	641	1.337,00	1.337,00	TESOR ERIA D ELLA R EGION E - PIE MONTE		NAP A18- 2100618. LIQUIDAZ IONE CAN ONE DI IN DENNIZZ O PER O CCUPAZI ONE DEM ANIO IDRI CO FLUVI	14-09- 22	1071	0	242	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a Itri servizi n.a.c.	15-09- 22
153	980	1	642	8,40	115,90	ECONO MO CO MUNAL E - CER ILLI LET IZIA		Rimborso bollette	14-09- 22	1043	0	247	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	20-09- 22
			642	107,50	115,90	ECONO MO CO MUNAL E - CER ILLI LET IZIA		Rimborso bollette	14-09- 22		0	247	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	
155	981	1	643	19,00		ECONO MO CO MUNAL E - CER		Rimborso bollette	14-09- 22	1043	3	248	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	

Stampa Page 12 of 20

ı	ı	ı	ı	I	I	ILLI LET	I			l	I		I			ı		l	I	l	ı	ı	
156	982	1	644	25,89	25,89	IZIA ECONO MO CO MUNAL E - CER ILLI LET IZIA		Rimborso bollette	14-09- 22	1043	4	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	20-09- 22
157	983	1	645	370,68	370,68	ECONO MO CO MUNAL E - CER ILLI LET IZIA		Rimborso bollette	14-09- 22	1043	7	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	20-09- 22
158	984	1	646	377,78	377,78	ECONO MO CO MUNAL E - CER ILLI LET IZIA		Rimborso bollette	14-09- 22	1043	10	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	20-09- 22
159	985	1	647	355,00	355,00	ECONO MO CO MUNAL E - CER ILLI LET IZIA		Rimborso bollette	14-09- 22	1052	0	252	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni		Giornali e r iviste	20-09- 22
160	987	1	649	25,00	25,00	ECONO MO CO MUNAL E - CER ILLI LET IZIA		Rimborso bollette	14-09- 22	1156	3	254	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09- 22
161	989	1	651	103,80	103,80	ECONO MO CO MUNAL E - CER ILLI LET IZIA		Rimborso bollette	14-09- 22	1322	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	andena	
162	990	1	652	50,00	50,00	ECONO MO CO MUNAL E - CER ILLI LET IZIA		Rimborso bollette	14-09- 22	1927	0	261	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	22
163	992	1	655	25,01	299,00	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90072 1V/018 del 13/09/202 2 RITIRA I L MATERI ALE CLE MENTE D E CLEME NTI	21-09- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	21-09- 22
164	992	2	655	25,58	299,00	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90066 8V/018 del 31/08/202	21-09- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09- 22
165	992	3	655	25,68	299,00	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90069 8V/018 del 08/09/202 2 RITIRA I L MATERI ALE DE C LEMENTI CLEMENT E	21-09- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09- 22
166	992	4	655	31,29	299,00	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	MATERIA LE DE CL EMENTI C LEMENTE	21-09- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09- 22
167	992	5	655	34,49	299,00	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90071 2V/018 del 12/09/202 2 RITIRA MATERIA LE DE CL EMENTI C LEMENTE	21-09- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09- 22
168	992	6	655	40,10	299,00	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90066 5V/018 del 30/08/202 2 RITIRA SIG DE C LEMENTI	21-09- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09- 22
169	992	7	655	50,92	299,00	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90065 5V/018 del 24/08/202 2 RITIRA MATERIA LE DE CL EMENTI C LEMENTE	21-09- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09- 22
170	992	8	655	65,93	299,00	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90067 2V/018 del 01/09/202 2 RITIRA MATERIA LE DE CL EMENTI C LEMENTE	21-09- 22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09- 22

Stampa Page 13 of 20

171	993	1	657	282,32	282,32	FIRRVE di CAST ANO MI RNA		SALDO Fa tt.n. 00104 2200962 d el 31/08/2 022		1156	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
172	994	1	658	292,80	292,80	M.G.L. DI MAR TINELLI GIAN L UCA	Z853062A9F	SALDO Fa tt.n. 89 del	21-09- 22	1156	1	50	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	3	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di mo bili e arredi	22
173	995	1	659	118,34	118,34	OFFICI NA CER UTTI S NC	Z4137C3FC1	SALDO Fa tt.n. 600 d el 19/09/2 022 Fattur a Cliente	21-09- 22	1927	1	265	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	21-09- 22
174	996	1	660	62,46	62,46	COOP. RISORS E s.r.l. L AVOR - AZIONE RIFIUTI	Z843054ACE	SALDO Fa tt.n. 217 /P A del 31/0 8/2022 FA TTURA	21-09- 22	1928	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in di scarica dei rifiuti	21-09- i 22
175	997	1	661	543,88	543,88	SEDO S.A.S.	ZA8379A071	SALDO Fa tt.n. 1/585 del 12/09/ 2022	21-09- 22	1938	0	237	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
176	998	1	662	72,22	72,22	GPI SP A	Z403446F1D	SALDO Fa tt.n. 014/5 994 del 3 1/08/2022 FT.VEND. COMMES SA 81316 AGOSTO 2022	21-09- 22	1026	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	
177	999	1	663	914,66	914,66	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	SALDO Fa tt.n. 00404 2212369 d el 31/08/2 022	21-09- 22	1029	0	140	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente		Servizi di p ulizia e lav anderia	21-09- 22
178	1000	1	664	341,60	341,60	HALLEY INFOR MATICA S.R.L.	ZA1368B2D8	SALDO Fa tt.n. 1735 5/16/10 de I 14/09/20 22 ADD.TI AGG.VI S K	21-09- 22	1053	1	183	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	000	Altri servizi informatici e di teleco municazio ni n.a.c.	21-09- 22
179	1001	1	665	299,45	299,45	KUWAI T PETR OLEUM ITALIA SPA	Z8D349300A	SALDO Fa tt.n. PJ057 99657 del 31/08/202 2	21-09- 22	1927	2	397	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
180	1002	1	666	75,32	75,32	GRAFE R	Z0D3751AE4	SALDO Fa tt.n. 2610 del 31/08/ 2022	21-09- 22	1942	0	213	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	21-09- 22
181	1003	1	667	78,24	78,24	GRAFE R	Z1737862E8	SALDO Fa tt.n. 2555 del 26/08/	21-09- 22	1942	0	232	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	21-09- 22
182	1004	1	668	14,52	14,52	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	2022 SALDO Fa tt.n. 1013/ PA del 16/ 09/2022		1043	1	12	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	21-09- 22
183	1005	1	669	13,33	13,33	InEnerg y Gas & Power S rl	ZB72FF7D6A	SALDO Fa tt.n. 1015/	21-09- 22	1043	1	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	21-09- 22
184	1006	1	670	13,33	13,33	InEnerg y Gas & Power S	ZB72FF7D6A	SALDO Fa tt.n. 1016/ PA del 16/ 09/2022	21-09-	1043	1	260	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	21-09- 22
185	1007	1	671	73,20	591,74	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A005 69103 del 10/09/202 2 Fattura Settembre 22: Period o 5/22 Lug - Ago	21-09- 22	1043	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	i 21-09- 22
186	1007	2	671	134,20	591,74	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A005 67551 del 10/09/202 2 Fattura Settembre 22: Period o 5/22 Lug - Ago	21-09- 22	1043	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	i 21-09- 22
187	1007	3	671	142,74	591,74	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A005 69084 del 10/09/202 2 Fattura Settembre 22: Period o 5/22 Lug - Ago		1043	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	i 21-09- 22
188	1007	4	671	241,60	591,74	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A005 70999 del 10/09/202 2 Fattura Settembre 22: Period o 5/22 Lug - Ago	21-09- 22	1043	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	i 21-09- 22
189	1008	1	672	1.220,92	1.220,92	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	ACCONT O Fatt.n. 9 15/PA del 09/09/202 2	21-09- 22	1043	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	21-09- 22
190	1009	1	673	355,04	355,04	InEnerg y Gas &	Z0E349C623	SALDO Fa tt.n. 915/P		1043	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	21-09- 22

Stampa Page 14 of 20

				I		Power S		A del 09/0 9/2022	l		I	I				I	l		l	I	ı	I	l
191	1010	1	656	52,46	52,46	Banca P opolare di Sondr io	Z9831645B6	SALDO Fa tt.n. 3072/ FE/2022 d el 14/09/2 022	21-09- 22	1054	0	160	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	
192	1011	1	674	134,30	134,30	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A005 66756 del 10/09/202 2 Fattura Settembre 22: Period o 5/22 Lug - Ago	21-09- 22	1346	0	312	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	21-09- 22
193	1012	1	675	134,60	134,60	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A005 68130 del 10/09/202 2 Fattura Settembre 22: Period o 5/22 Lug	21-09- 22	1366	0	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	21-09- 22
194	1013	1	676	503,07	503,07	InEnerg y Gas & Power S	Z0E349C623	- Ago SALDO Fa tt.n. 917/P A del 09/0 9/2022	21-09- 22	1366	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	21-09- 22
195	1014	1	677	8.425,64	8.425,64	ConSer V.C.O. SPA		SALDO Fa tt.n. 00157 8/APA del 31/08/202	21-09- 22	1739	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
196	1015	1	678	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. SPA		SALDO Fa tt.n. 00149 8/APA del 31/08/202	21-09- 22	1739	0	88	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
197	1016	1	679	13,33	13,33	InEnerg y Gas & Power S	Z16349C655	2 SALDO Fa tt.n. 1014/ PA del 16/ 09/2022	21-09- 22	1775	0	14	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	21-09- 22
198	1017	1	680	73,20	73,20	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A005 68871 del 10/09/202 2 Fattura Settembre 22: Period o 5/22 Lug - Ago	21-09- 22	1775	0	314	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	21-09- 22
199	1018	1	681	266,83	266,83	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fa tt.n. 919/P A del 09/0 9/2022		1775	0	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	21-09- 22
200	1019	1	682	111,04	111,04	InEnerg y Gas & Power S rl	Z302FF7D4E	SALDO Fa tt.n. 918/P A del 09/0 9/2022		1829	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	21-09- 22
201	1020	1	683	257,69	5.805,09	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fa tt.n. 916/P A del 09/0 9/2022		1939	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	21-09-
202	1020	2	683	5.547,40	5.805,09	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	SALDO Fa tt.n. 1000/ PA del 12/ 09/2022		1939	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli	21-09-
203	1021	1	684	884,48	884,48	ENEL S O.L.E. S pa	Z0F35444E4	SALDO Fa tt.n. SF00 077887 de I 31/08/20	21-09- 22	1939	0	95	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	ca Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli	21-09-
204	1022	1	685	3.000,00	3.000,00	IMPIAN TI ELET TRICI G AGLIAR DI SNC	ZDB302B0FC	ACCONT O Fatt.n. 1 49 del 07/ 09/2022		1156	1	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di mo bili e arredi	22
205	1023	1	686	422,76	422,76	IMPIAN TI ELET	ZDB302B0FC	SALDO Fa tt.n. 149 d el 07/09/2 022	22-09- 22	1156	1	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	22.00
206	1024	1	687	1.476,20	1.476,20	GARBO LI PER L'UFFIC IO	ZD9375D05B	SALDO Fa tt.n. 00019 9/2/01 del 31/08/202 2 FT DIFF ERITA SP LIT PAYM ENT	22-09- 22	3016	0	221	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	23-09- 22
207	1025	1	688	1.735,45	1.735,45	GRAFE R	Z8A36C7654	SALDO Fa tt.n. 2609	22-09- 22	3117	0	155	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	23-09- 22
208	1026	1	4	204,00	204,00	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z9831645B6	CONVEN ZIONE DI TESORER IA. SPESE BANCARI E PER ES ECUZION E BONIFI CI ANNO 2021.	23-09- 22	1054	0	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	23-09- 22
209	1027	1	228	179,00	351,00	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z9831645B6	CONVEN ZIONE DI TESORER IA. SPESE BANCARI E PER ES ECUZION E BONIFI CI. 1 E 2 T RIMESTR E ANNO 2 022.	23-09- 22	1054	0	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	23-09- 22

Stampa Page 15 of 20

210 1027 2	228	172,00	351,00	TESOR IZ9831645B6 ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	CONVEN ZIONE DI TESORER IA. SPESE BANCARI E PER ES ECUZION E BONIFI CI. 1 E 2 T RIMESTR E ANNO 2 022.	22	1054	О	318	1	Spese co 3 rrenti	Acquisto di l beni e serv izi	Acquisto di I	Servizi fina I	Oneri per s i ervizio di t i esoreria	
															Pagin	na 3 di 4

Stampa Page 16 of 20

Sta	mpa D	ata:	12-10-	2022 - 19:2	20:25				data				<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>				dote
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.		CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	1028	1	81	43,00	43,00	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z9831645B6	ER ESECU ZIONE BO NIFICI.	23-09- 22	1054	0	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
212	1029	1	3	2,36	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37		23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
213	1029	2	3	0,70	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202 2.	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
214	1029	3	3	12,43	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202 2.	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
215	1029	4	3	0,74	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37		23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
216	1029	5	3	1,51	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37		23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
217	1029	6	3	7,98	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202 2.	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	-	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
218	1029	7	3	0,45	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
219	1029	8	3	0,83	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
220	1029	9	3	3,39	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37		23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	-	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
221	1029		3	0,57	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE	23-09- 22	1054		271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22

Stampa Page 17 of 20

222	1029	111	3	0,79	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37		23-09- 22	1054	0	271	11	Spese colorrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	
223	1029	12	3	2,93	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202 2.	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
224	1029	13	3	0,64	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
225	1029	14	3	1,87	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202 2.	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
226	1029	15	3	10,04	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
227	1029	16	3	0,96	48,19	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37		23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
228	1030	1	488	6,54	16,80	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202 2.	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
229	1030	2	488	0,25	16,80	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
230	1030	3	488	0,99	16,80	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
231	1030	4	488	2,96	16,80	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
232	1030	5	488	0,73	16,80	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37		23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
233	1030	6	488	3,03	16,80		Z0A2062F37	۷.		1054	0	271	1		3		2		17		2		

Stampa Page 18 of 20

						TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O		IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202 2.	23-09- 22					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi		Servizi fina nziari		Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
234	1030	7	488	0,79	16,80	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202 2.	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
23	5 1030	8	488	1,51	16,80	TESOR ERIA B ANCA P OPOLA RE DI S ONDRI O	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 202 2.	23-09- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	23-09- 22
230	5 1032	2 1	0	145,00	912,00	DELLA MORA DAVIDE		ELEZIONI POLITICHE DELLA CA MERA DEI DEPUTATI E DEL SEN ATO DELL A REPUBB LICA INDE TTE PER I L GIORNO 25.09.2022. LIQUIDAZI ONE ONO RARI DOV UTI AI CO MPONENTI DI SEGGIO n. 1. COMP ENSO SCR UTATIORE	26-09- 22	1006	1	272	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	26-09-
23	7 1032	2 2	0	145,00	912,00	DESTIN O SILVI A		ELEZIONI POLITICHE DELLA CA MERA DEI DEPUTATI E DEL SEN ATO DELL A REPUBB LICA INDE TTE PER I L GIORNO 25.09.2022. LIQUIDAZI ONE ONO RARI DOV UTI AI CO MPONENTI DI SEGGIO n. 1. COMP ENSO SCR	26-09- 22	1006	1	272	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	
231	3 1032	2 3	0	145,00	912,00	GIARDI NI VALE NTINA		ELEZIONI POLITICHE DELLA CA MERA DEI DEPUTATI E DEL SEN ATO DELL A REPUBB LICA INDE TTE PER I L GIORNO 25.09.2022. LIQUIDAZI ONE ONO RARI DOV UTI AI CO MPONENTI DI SEGGIO n. 1. COMP ENSO SCR UTATORE	26-09- 22	1006	1	272	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	20-09-
239	1032	2 4	0	187,00	912,00	RAMON I SILVIA		ELEZIONI POLITICHE DELLA CA MERA DEI DEPUTATI E DEL SEN ATO DELL A REPUBB LICA INDE TTE PER I L GIORNO 25.09 2022. LIQUIDAZI ONE OND RARI DOV UTI AI CO MPONENTI DI SEGGIO n. 1. COMP ENSO PRE SIDENTE S EGGIO	26-09- 22	1006	1	272	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	26-09-
24	1032	5	0	145,00	912,00	RAPAC CIUOLO LUCIA			26-09- 22	1006	1	272	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	22

Stampa Page 19 of 20

							E DEL: ATO DI A REPI LICA IN TTE PE L GIOR 25.09.2 LIQUID ONE O RARI D UTI AI MPONI DI SEG n. 1. CC	ELL JBBB DE R I NO D222. AZI NO OV CO ENTI GIO															
2411	1032	6	0	145,00	912,00	SOGNI FABIOL A	ENSO: UTATIO ELEZIC POLITI DELLA MERA DEPUT E DEL : ATO DI A REPU LICA III ITTE PE L GIOR 25.09.2 LIQUID ONE O RARI DI UTI AI MPONI DI SEG n. 1. CC ENSO: RETAR	RE R	-09-	1006	1	272	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	26-09-
242	1033	1	0	145,00	912,00	CARAM ELLA M ARIA C RISTIN A	ELEZIC POLITI DELLA MERA DEPUT E DEL L ATO DI A REPI LICA II ITTE PE L GIOR 25.09.2 LIQUID ONE ONE DI JII AI MPONI DI SEG n. 2. CC ENSO: RETAR	NI CHE CA DEI ATI ATI BB DE R I 20 22 AZI NO OV CO ENTI GIO DMP SEG	-09-	1006	1	273	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	20-09-
243	1033	2	0	187,00	912,00	COZZO LINO P AOLO	ELEZIC POLITI DELLA MERA. DEPUT E DEL. ATO DI A REPI LICA IN TITE PE L GIOR 25.09.2 LIQUID ONE ORARI DI UTI AI MPONI DI SEG n. 2. CC ENSO I SIDEN'	CHE CA DEI ATI BEB DE R I NO 022. AZI NO OV CO ENTI GGIO MMP PRE	-09-	1006	1	273	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	26-09-
244	1033	3	0	145,00	912,00	GALLIZI O MAN UELA	ELEZIC POLITI DELLA MERA DEPUT E DEL: ATO DI A REPI LICA IN TTE PE L GIOR 25.09.2 LIQUID ONE O RARI D UTI A I MPONI DI SEG In. 2. CC ENSO: UTATO	CHE CA DEI ATI ATI BB DE RI 22 22 AZI NO OV CO ENTI GIO DIMP SCR	-09-	1006	1	273	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	26-09-
245	1033	4	0	145,00	912,00	PIOLINI VALERI A	ELEZIC POLITI DELLA MERA DEPUT E DEL. ATO DI A REPI LICA IN TTE PE L GIOR 25.09.2 LIQUID ONE O RARI D UTI AI MPONI DI SEG In. 2. CC ENSO: UTTATO	CHE CA DEI SEN ELL JBB DE RI 20 22 AZI NO OV CO ENTI GGIO DMP SCR	-09-	1006	1	273	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	26-09-
246	1033	5	0	145,00	912,00		ELEZIO POLITI	NI 26 CHE 22	-09-	1006	1	273	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult	26-09- 22

Stampa Page 20 of 20

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