Stampa - Page 1 of 18

Sta	mpa	- Dat	ta: 25-0	1-2023 - 1	5:06:20																		
	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.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
1	1037	1	717	829,69	829,69	CALDER ONI Arc h.ENRIC O		INDENNITA DI FUNZION E SINDACO MESE DI SE TTEMBRE	10-10- 22	1001	0	19	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	10-10-
2	1038	1	717	260,30	260,30	RAMONI UMBER TO		INDENNITA DI FUNZION E VICE SIND ACO MESE DI SETTEMB RE	10-10- 22	1001	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	10-10- 22
3	1099	1	728	72,22	72,22	GPI SPA	Z403446F1D	SALDO Fatt. n. 014/7111 del 30/09/20 22 FT.VEND. COMMESSA 81316 SETT EMBRE 202 2	12-10- 22	1026	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	13-10- 22
4	1100	1	729	871,10	871,10	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	SALDO Fatt. n. 00404221 2691 del 30/ 09/2022	12-10- 22	1029	0	140	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	13-10- 22
5	1101	1	730	73,59	173,02	MAGGI OLI S.P. A.	ZA936A956E	SALDO Fatt. n. 00021456 86 del 30/09/ 2022 FATT. I VA SPLIT P.	12-10- 22	1043	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	
6	1101	2	730	99,43	173,02	MAGGI OLI S.P. A.		SALDO Fatt. n. 00021454 04 del 30/09/ 2022 FATT. I VA SPLIT P.	12-10- 22	1043	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	13-10- 22
7	1102	1	731	86,49	86,49	CSI PIE MONTE	ZF42D81139	SALDO Fatt. n. 56000012 13 del 23/09/ 2022	12-10- 22	1053	1	181	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 municazioni n.a.c.	13-10- 22
8	1103	1	732	732,00	732,00	WHITE TECHN OLOGY DI - BIA NCHI C ESARE	ZCB34748CA	SALDO Fatt. n. FATTPA 5 6_22 del 03/ 10/2022	12-10- 22	1053	1	371	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 municazioni n.a.c.	13-10- 22
9	1104	1	733	85,40	85,40	HALLEY		SALDO Fatt. n. 18224/16/ 10 del 27/09/ 2022 ADD.TI AGG.VI SK	12-10- 22	1053	1	183	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 municazioni n.a.c.	13-10- 22
10	1105	1	734	85,40	85,40	HALLEY INFORM ATICA S.R.L.	Z353709DC7	SALDO Fatt. n. 18680/16/ 10 del 03/10/ 2022 FORM AZIONE ct	12-10- 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 municazioni n.a.c.	13-10- 22
11	1106	1	735	4.115,62	4.115,62	Artana A limentar e S.r.l.	79861202B5	SALDO Fatt. n. 173/2022 del 30/06/20 22 FATTURA	12-10- 22	1416	0	179	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	13-10- 22
12	1107	1	736	252,10	252,10	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA		2022	12-10- 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, combustibili e lubrificant i	13-10- 22
13	1108	1	737	323,30	323,30	PRONT O PULIT O SRL		SALDO Fatt. n. 113FPA d el 30/09/202 2 ZA2378536 D	12-10- 22	1006	6	230	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	13-10- 22
14	1109	1	738	779,00	779,00	GEOM. VITTORI O BOSO	ZE82EA1AF0	SALDO Fatt n. 8001 del 08/09/2022 S ALDO - Parc heggio Cissa no Circolo - PROGETTA ZIONE, D.L. E COORDIN AMENTO DE LLA SICURE ZZA DEI LAV ORI DI COS TRUZIONE DI UN NUOV ORI DI COS TRUZIONE DI UN NUOV ORI DI COS TRUZIONE DI UN NIOV ORI DI COS TRUZIONE DI UN NIOV OPARCHEG GIO PUBBLI COLITA FRAZI ONE CISSA NO - CIG. ZE 8ZEATAFO		3483	0	285	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	13-10- 22
15	1111	1	739	37.126,42	37.126,42	CAVE DI CORCO NIO SRL		SALDO Fatt. n. 74-SP del 21/09/2022 F attura Elettro nica	12-10- 22	3483	0	391	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	13-10- 22
16	1112	1	742	573,40	573,40	GRAFE R		SALDO Fatt. n. 2796 del 2 8/09/2022 SALDO Fatt.	17-10- 22	3117	0	155	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 a d uso scola stico	
17	1113	1	743	82,96	82,96	GARBO LI PER L'UFFICI O	Z5B37853E6	n. 000210/2/ 01 del 20/09/	17-10- 22	3016	0	233	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	17-10- 22
18	1114	1	744	121,51	121,51	GARBO LI PER L'UFFICI O	ZCC3797533	n. 000211/2/ 01 del 20/09/	17-10- 22	3016	0	238	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	17-10- 22
19	1115	1	745	2.757,20	2.757,20	PRA SO C PERE LLI ROC CO ALB ERTO - & FIGLI O s.n.c.			17-10- 22	3117	0	199	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati a d uso scola stico	

Stampa - Page 2 of 18

		ı	ı	ı	ı	I	I	N. 83 DEL 20		l	ı		ı		ı		ı	l	I	I	ı	I	ı
20	1116	1	746	707,60	707,60	PRA SO C PERE LLI ROC CO ALB ERTO - & FIGLI O s.n.c.		-07-2022 SALDO Fatt. n. 108 del 2 2/09/2022 IM PEGNO DI S PESA - CIG. ZF9302B13A - DETERMIN A N. 74 DE 0 7-07-2022	17-10- 22	3479	0	275	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	17-10- 22
21	1117	1	751	3.680,01	3.680,01	I.S.O.V. S.R.L	ZE13/51BZA	SALDO Fatt. n. FSP/1034 del 21/09/20 22 FATTURA SPLIT PAYM ENT	17-10- 22	3009	0	211	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	18-10- 22
22	1118	1	747	2.616,90	2.616,90	ENEL S O.L.E. S pa	ZE5343E538		17-10- 22	3477	0	357	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	17-10- 22
23	1119	1	748	145,18	145,18	MAGGI OLI S.P. A.		SALDO Fatt. n. 00021461 95 del 30/09/ 2022 FATT. I VA SPLIT P.	17-10- 22	1006	5	229	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per co nsultazioni elettorali	17-10- 22
24	1120	1	749	107,36	107,36	GRAFIC HE E .G ASPARI SRL	Z3A37631B5		17-10- 22	1006	5	228	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per co nsultazioni elettorali	17-10- 22
25	1123	1	765	10.553,01	10.553,01	CELORI A MASSI MO	ZBD31CEFE5		26-10- 22	3479	0	195	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	27-10- 22
26	1124	1	766	900,80	900,80	MINESI DR. MA RINO	Z283019377	ACCONTO F att.n. 69/001 del 27/09/20 22	26-10- 22	1087	2	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	1	Spese per accertamen ti sanitari re si necessari dall'attività I avorativa	
27	1125	1	767	18,22	18,22	MINESI DR. MA RINO	ZE9346C6A1	SALDO Fatt. n. 69/001 del 27/09/2022	26-10- 22	1087	2	367	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	1	Spese per accertamen ti sanitari re si necessari dall'attività I avorativa	22
28	1126	1	768	1.281,00	1.281,00	Mercurio Luca		SALDO Fatt. n. 57-FE del 19/09/2022 C oordinament o della Sicur ezza in fase di esecuzion e / CIG Z3B2 F1E1B9 / CA PITOLO 348	26-10- 22	3483	0	265	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	27-10- 22
29	1127	1	769	1.152,90	1.152,90	ST TOP AS DEI GEOM V INCENZI A INVER NIZZI E	Z6535EAA83	SALDO Fatt. n. 63 del 11/ 10/2022	26-10- 22	1086	0	118	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	27-10- 22
30	1128	1	770	1.459,12	1.459,12	ING. D'E LIA FRA NCESC A	200040FF36	SALDO Fatt. n. FPA 20/22 del 09/10/20 22 Incarico di supporto al R UP periodo I uglio - settem bre 2022	26-10- 22	1086	0	194	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	27-10- 22
31	1129	1	771	5.844,45	5.844,45	CAVE DI CORCO NIO SRL	8774685B1F	ACCONTO F att.n. 92-SP del 26/10/20 22 Fattura El ettronica	26-10- 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		27-10- 22
32	1130	1	772	2.433,18	2.433,18	CAVE DI CORCO NIO SRL	8774685B1F	ACCONTO F att.n. 92-SP del 26/10/20 22 Fattura El ettronica	26-10- 22	3479	0	239	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	27-10- 22
33	1131	1	773	5.664,05	5.664,05	CAVE DI CORCO NIO SRL		SALDO Fatt. n. 92-SP del 26/10/2022 F attura Elettro nica	26-10- 22	3479	0	288	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	27-10- 22
34	1132	1	814	48,80	312,32	CALLON I EGIDIO		LIERI COMU NALI. ANNO 2021	26-10- 22	1001	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	03-11- 22
35	1132	2	809	48,80	312,32	CANTAL UPI SIM ONE		LIQUIDAZIO NE GETTON I DI PRESEN ZA CONSIG LIERI COMU NALI. ANNO 2021	26-10- 22	1001	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	03-11- 22
36	1132	3	815	9,76	312,32	CERUTT I LUISA		LIQUIDAZIO NE GETTON I DI PRESEN	26-10- 22	1001	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	03-11- 22
37	1132	4	810	39,04	312,32	DI PALM A DONA TELLO		LIQUIDAZIO NE GETTON I DI PRESEN ZA CONSIG LIERI COMU NALI. ANNO 2021	26-10- 22	1001	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	03-11- 22
38	1132	5	811	48,80	312,32	MININI A NGELO		LIQUIDAZIO NE GETTON I DI PRESEN ZA CONSIG LIERI COMU NALI. ANNO 2021	26-10- 22	1001	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	03-11- 22

Stampa - Page 3 of 18

39	1132	6	812	68,32	312,32	PELOSI ROSAN NA		LIQUIDAZIO NE GETTON I DI PRESEN ZA CONSIG LIERI COMU NALI. ANNO 2021	22	1001	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	22
40	1132	7	813	48,80	312,32	PIAZZO NI NICO LO'		LIQUIDAZIO NE GETTON I DI PRESEN ZA CONSIG LIERI COMU NALI. ANNO 2021	26-10- 22	1001	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	03-11- 22
41	1133	1	778	718,77	718,77	COMUN E DI VIG NONE		VERSAMEN TO PROVEN TI SANZIONI CODICE DE LLA STRAD A DI COMPE TENZA DEL COMUNE DI VIGNONE A NNO 2021	27-10- 22	1266	0	430	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	28-10- 22
42	1134	1	774	2.802,00	2.802,00	PERELL I PARAD ISI ALES SANDR O		SALDO Fatt. n. 2PA del 1 8/10/2022	27-10- 22	3011	0	330	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 immob ili n.a.c.	27-10- 22
43	1135	1	775	1.044,77	1.044,77	Magest Servizi S as di Ma ncinelli F abio & C		SALDO Fatt. n. 160/00 del 19/10/2022 A TTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCO SSIONE CO ATTIVA	27-10- 22	1045	0	343	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-10- 22
44	1136	1	776	2.159,27	2.159,27	ALBERT I 1954 S AS DI A LBERTI RAFFAE LLA & C.	ZD93829733	SALDO Fatt. n. 28 /8 del 1 8/10/2022 Fa ttura Cliente		1368	0	285	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	27-10- 22
45	1137	1	777	46,50	46,50	A.S.L. V CO		SALDO Fatt. n. V2/2022/1 77 del 13/10/ 2022 ANNO 2022-ACCE RTAMENTI SANITARI	27-10- 22	1087	2	287	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	1	Spese per accertamen ti sanitari re si necessari dall'attività I avorativa	
46	1138	1	779	31,96	31,96	InEnergy Gas & P ower Srl	Z16349C655	SALDO Fatt.	28-10- 22	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	28-10- 22
47	1139	1	780	12,91	12,91	InEnergy Gas & P ower Srl	ZB72FF7D6A	SALDO Fatt. n. 1112/PA d el 14/10/202 2	28-10- 22	1043	1	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-10- 22
48	1140	1	781	68,60	68,60	TELECO M ITALI A SPA		SALDO Fatt. n. 7X043376 11 del 11/10/ 2022 Fattura Ottobre 22: P eriodo 6/22 A go-Sett	28-10- 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 m obile	28-10- 22
49	1141	1	782	12,91	12,91	InEnergy Gas & P ower Srl	ZB72FF7D6A	SALDO Fatt. n. 1113/PA d el 14/10/202 2	28-10- 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	28-10- 22
50	1142	1	783	918,56	918,56	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	ACCONTO F att.n. 1101/P A del 12/10/2 022	28-10- 22	1043	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-10- 22
51	1143	1	784	280,65	280,65	InEnergy Gas & P ower Srl		SALDO Fatt. n. 1101/PA d el 12/10/202 2	28-10- 22	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	28-10- 22
52	1144	1	785	36,58	36,58	Wind Tre S.p.A.	ZF92C83D50	SALDO Fatt. n. 2022A000 003671 del 2 1/09/2022 W ind Tre S.p.A. con Socio Un ico - Direzion e e Coordina mento VIP - CKH Luxemb ourg S.Ä r.l.	28-10- 22	1043	1	197	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	28-10- 22
53	1145	1	786	23,14	255,43	ACQUA NOVAR A VCO S PA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2 0220000007 008 del 19/1 0/2022 BOL_ PA20220000 000000070 08B/BOLLET TAZIONE M ASSIVA	28-10- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-10- 22
54	1145	2	786	23,14	255,43	ACQUA NOVAR A VCO S PA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2 0220000007 007 del 19/1 0/2022 BOL_ PA20220000 0000000070 07B/BOLLET TAZIONE M ASSIVA	28-10- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-10- 22
55	1145	3	786	23,14	255,43	ACQUA NOVAR A VCO S PA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2 0220000007 006 del 19/1 0/2022 BOL_ PA20220000 0000000070 06B/BOLLET TAZIONE M	28-10- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-10- 22
56	1145	4	786	24,25	255,43	ACQUA NOVAR A VCO S PA			28-10- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-10- 22

Stampa - Page 4 of 18

								Invance DOI															
								0/2022 BOL_ PA20220000 0000000070 01B/BOLLET TAZIONE M ASSIVA															
57	1145	5	786	28,55	255,43	ACQUA NOVAR A VCO S PA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2 0220000007 003 del 19/1 0/2022 BOL_ PA20220000 000000070 03B/BOLLET TAZIONE M ASSIVA	28-10- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-10- 22
58	1145	6	786	31,99	255,43	ACQUA NOVAR A VCO S PA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2 0220000007 002 del 19/1 0/2022 BOL_PA20220000 00000000070 02B/BOLLET TAZIONE M ASSIVA	28-10- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-10- 22
59	1145	7	786	37,41	255,43	ACQUA NOVAR A VCO S PA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2 0220000007 005 del 19/1 0/2022 BOL_ PA20220000 0000000070 05B/BOLLET TAZIONE M ASSIVA	28-10- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-10- 22
60	1145	8	786	63,81	255,43	ACQUA NOVAR A VCO S PA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2 0220000007 000 del 19/1 0/2022 BOL PA20220000 0000000070 00B/BOLLET TAZIONE M ASSIVA	28-10- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-10- 22
61	1146	1	795	16,52	16,52	NEXI PA YMENT S S.p.A.	Z0A2062F37	SALDO Fatt. n. 3464801 d el 10/10/202 2 Linea Dirett a - Servizio A ssistenza Ne xi Payments SpA 0234 Co dice Persona le didentifica zione 034892 745	28-10- 22	1054	0	261	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	28-10- 22
62	1147	1	787	743,47	743,47	InEnergy Gas & P ower Srl	Z302FF7D4E	SALDO Fatt. n. 1103/PA d	28-10- 22	1346	0	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-10- 22
63	1148	1	788	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fatt. n. 001696/A PA del 30/09/ 2022	28-10- 22	1739	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	
64	1149	1	789	6.647,96	6.647,96	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fatt. n. 001769/A PA del 30/09/ 2022	28-10- 22	1739	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	
65	1150	1	790	12,91	12,91	InEnergy Gas & P ower Srl	Z16349C655	SALDO Fatt. n. 1111/PA d el 14/10/202 2		1775	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-10- 22
66	1151	1	791	332,12	332,12	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	2	28-10- 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	28-10- 22
67	1152	1	792	123,59	123,59	InEnergy Gas & P ower Srl	Z302FF7D4E	SALDO Fatt. n. 1025/PA d el 07/10/202 2	28-10- 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	28-10- 22
68	1153	1	793	201,97	5.334,08	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	SALDO Fatt. n. 1102/PA d el 12/10/202 2 SALDO Fatt.	28-10- 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 per l'illuminazio ne pubblica Contratti di	22
69	1153	2	793	5.132,11	5.334,08	ower Srl	Z0E349C623	SALDO Fatt. n. 1129/PA d el 14/10/202 2 SALDO Fatt.	28-10- 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	servizio per l'illuminazio ne pubblica	22
70	1154	1	794	884,48	884,48	ENEL S O.L.E. S pa	Z0F35444E4	n. SF000794 93 del 30/09/ 2022	28-10- 22	1939	0	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	22
_																						. ugi	

Stampa - Page 5 of 18

Sta	npa -	Data	: 25-01	-2023 - 15	:06:20	1			J- 4														20.0
	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.lll	descr.liv.III	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ef
71	1155	1	753	75,11	75,11	NEXI PA YMENT S S.p.A.	Z0A2062F37	ACCONTO Fatt.n. 346 4801 del 1 0/10/2022 Linea Diret ta - Servizi o Assisten za Nexi Pa yments Sp A 0234 Co dice Perso nale dident ificazione 0 34892745	28-10-22	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 te soreria	28-10- 22
72	1156	1	806	15.892,50		UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DI		DELEGA A LLUNIONE MONTANA DEI COMU NI DI ARIZ ZANO E VI GNONE D ELLA FUN ZIONE FO NDAMENT ALE DEI S ERVIZI SO CIALI .IM PSPESA A FAVORE DELLUNIO NE MONT ANA PER LA QUOT A ANNO 2 022.	28-10-22	1884	0	129	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	31-10- 22
73	1157	1	796	85,40		HALLEY INFORM ATICA S.R.L.	ZA1368B2D8	SALDO Fa tt.n. 19936/ 16/10 del 1 8/10/2022 ADD.TI AG G.VI SK	28-10-22	1053	1	183	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 municazion i n.a.c.	31-10- 22
74	1158	1	797	4.650,88	4.650,88	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	93954667D0	SALDO Fa tt.n. 22111 384 Q9 del 10/10/2022 DETERMI NA N. 135 - 07/09/20 22 - 1049 - COMUNE ARIZZAN O SC.INFA NZIA-PR	28-10-22	1416	0	262	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	31-10- 22
75	1159	1	798	183,00	183,00	ANTICI MEX s.r. I.	Z0C36EBF0B	SALDO Fa tt.n. 1855P A del 30/0 9/2022	28-10-22	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	11	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di altri beni materi ali	31-10-
76	1160	1	799	32,28	336,89	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90079 8V/018 del 05/10/2022 RITIRA M ATERIALE DE CLEM ENTI CLE MENTE	28-10-22	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.	31-10- 22
77	1160	2	799	34,62	336,89	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90084 9V/018 del	28-10-22	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.	31-10- 22
78	1160	3	799	45,10	336,89	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90081 2V/018 del 10/10/2022 RITIRA M ATERIALE DE CLEM ENTI CLE MENTE	28-10-22	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.	31-10- 22
79	1160	4	799	51,06	336,89	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90077 9V/018 del 28/09/2022	28-10-22	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.	31-10- 22
80	1160	5	799	52,86	336,89	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90077 3V/018 del 27/09/2022 RITIRA M ATERIALE DE CLEM ENTI CLE MENTE	28-10-22	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.	31-10- 22
81	1160	6	799	57,77	336,89	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	MATERIAL E CLEME NTE DE C	28-10-22	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.	31-10- 22
82	1160	7	799	63,20	336,89	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	LEMENTI SALDO Fa tt.n. 90083 7V/018 del 13/10/2022 RITIRA IL MATERIAL	28-10-22	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.	

Stampa - Page 6 of 18

				I	l			E DE CLE MENTI CL			l												
83	1161	1	800	195,68	195,68	FIRRVE di CAST ANO MI RNA	Z1234BD6B5	SALDO Fa tt.n. 00104 2201065 d el 30/09/20 22	28-10-22	1156	0	96	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.	31-10- 22
84	1162	1	801	202,00	202,00	PERELL I PARA DISI AL ESSAN DRO	Z50302B1C2	SALDO Fa tt.n. 1PA d el 18/10/20 22	28-10-22	1156	1	48	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 ordinar ia e riparaz ioni di mobi li e arredi	31-10-
85	1163	1	802	21,47	21,47	COOP.R ISORSE	Z843054ACE	SALDO Fa tt.n. 239 /P A del 30/0 9/2022 FA TTURA	28-10-22	1928	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	5	Contratti di servizio per il conferime nto in disca rica dei rifiu ti	22
86	1164	1	803	244,00	244,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA ULLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z1E37B0856	SALDO Fa tt.n. P/11 d et 24/10/20 22 Dati per sonali, nec essari unic amente al r ispetto deg li adempim enti contab ili e/o amm inistrativi o bbligatori p er legge, tr attati nel ri spetto dell ed disposizi oni conten ute nel D. L. 196/200 3	28-10-22	1936	0	263	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	12	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di terre ni e beni m ateriali non prodotti	
87	1165	1	804	512,40	512,40	AZIEND A AGRI COLA VI NCIGUE RRA - G ABRIEL E	Z373601893	SALDO Fa tt.n. P/9 de I 24/10/202 2 Dati pers onali, nece ssari unica mente al ri spetto degl i adempim enti contab	28-10-22	1937	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	11	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di altri beni materi ali	
88	1166	1	805	549,00	549,00	AZIEND A AGRI COLA VI NCIGUE RRA - G ABRIEL E	Z0F3739920	SALDO Fa ttn. P/10 d el 24/10/20 22 Dati per sonali, nec essari unic amente al r ispetto deg li adempim enti contab ili e/o amm inistrativi o bbligatori p er legge, tr attati nel ri spetto dell di sposizi oni conten ute nel D. L. 196/200 3	28-10-22	3605	0	198	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.	31-10- 22
89	1167	1	825	829,69	829,69	CALDE RONI Ar ch.ENRI CO		INDENNIT A DI FUNZ IONE SIN DACO ME SE DI OTT OBRE	03-11-22	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	07-11- 22
90	1168	1	825	300,00	300,00	PREGN OLATO MAURIZ IO		ATTIVAZI ONE DEL SERVIZIO SPORTEL LO ECOL OGICO PE R DISTRIB UZIONE A NNUALE DEI SACC HI CONFO RMI PER L LTA DIFFEE RENZIATA RIFIUTI A NIVO 2022. LI QUIIDAZI ONE COM PENSO	03-11-22	1739	0	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
91	1178	1	824	12,25	48,80	FIGHET TI ALBE RTO		LIQUIDAZI ONE GET TONI DI P RESENZA CONSIGLI ERI COMU NALI. ANN O 2021	04-11-22	1001	0	415	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	07-11- 22
92	1178	2	824	36,55	48,80	FIGHET TI ALBE RTO		LIQUIDAZI ONE GET TONI DI P RESENZA CONSIGLI ERI COMU NALI. ANN O 2021	04-11-22	1001	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	07-11- 22

Stampa - Page 7 of 18

93	1216	1	834	25,50	25,50	AGENZI A DELL E ENTR ATE		ATTIVAZI ONE DEL SERVIZIO SPORTEL LO ECOL OGICO PE R DISTRIB UZIONE A NNUALE DEI SACC HI CONFO RMI PER L A RACCO LTA DIFFE LTA DIFFE ENZIATA	04-11-22	1739	0	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
94	1224	1	833	232,09	232,09	AGENZI A DELL E ENTR ATE		RIFIUTI A NNO 2022. VERSAME NTO IRAP MESE DI OTTOBRE VERSAME NTO IVA D EBITO DE L COMUN E 3 TRIME STRE AN NO 2022 D A VERSA RE ALLER	04-11-22	2154	0	139	1	Spese co	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	
95	1226	1	829	3.785,54	3.785,54	SI.SE S PA	Z1F37520B9	ARIO SALDO Fa tt.n. 299/F 4 del 20/1	10-11-22	3009	0	212	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	10-11- 22
96	1227	1	828	528,98	528,98	COMUN E DI VE RBANIA		0/2022 RIPARTO SPESE S OSTENUT E PER IL SERVIZIO DI COMMI SSIONE E SOTTOCO MMISSIO NE ELETT ORALE CI RCONDA RIALE AN NO 2022.	10-11-22	1050	0	304	1	Spese co	4	di terreni Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali		Trasferime nti correnti a Comuni	10-11- 22
97	1228	1	830	200,00	200,00	PRO-LO CO DI A RIZZAN O		CONCESS IONE CON TRIBUTO ALLA PRO LOCO PE R FESTA DONO DE L PANE	10-11-22	2078	0	127	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	10-11- 22
98	1229	1	836	9.824,66	9.824,66	DIRETE S.R.L.	ZD037E011D	SALDO Fa tt.n. 129/P A del 10/1 1/2022	17-11-22	3490	0	279	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.	17-11- 22
99	1230	1	837	500,00	500,00	DRAY C AR SRL	ZDF380846C	ACCONTO Fatt.n. 941 del 28/10/2 022 Fattur a Cliente	17-11-22	1927	1	276	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 ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	17-11- 22
100	1231	1	838	569,77	569,77	DRAY C AR SRL	ZDF380846C	SALDO Fa tt.n. 941 de I 28/10/202 2 Fattura C liente	17-11-22	1927	1	297	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	17-11- 22
101	1232	1	839	2.549,80	2.549,80	I.S.O.V. S.R.L	ZE63821948	SALDO Fa tt.n. FSP/1 295 del 10/ 11/2022 F ATTURA S PLIT PAY MENT	17-11-22	3009	0	281	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	17-11- 22
102	1233	1	840	3.283,51	3.283,51	I.S.O.V. S.R.L	Z6E37DD50D	SALDO Fa tt.n. FSP/1 296 del 10/	17-11-22	3009	0	269	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	17-11- 22
103	1234	1	841	949,50	949,50	POSTE I TALIAN E		ASSUNZI ONE IMPE GNO DI S PESA PER NOTIFICA ATTI GIUD IZIARI AV VISI DI AC CERTAME NTO IMU ANNO 201 7	17-11-22	1043	8	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	18-11- 22
104	1235	1	842	800,00	800,00	LEONE p.i.GIAN ROCCO	ZD3316400B	SALDO Fa tt.n. 33 del 09/11/2022	23-11-22	3022	0	191	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.	24-11- 22
105	1236	1	843	697,84	697,84	BUTTE FABRIZI O	Z27382859E	SALDO Fa tt.n. 69/001 del 02/11/2 022	23-11-22	1086	0	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche	24-11-
106	1237	1	854	8.680,30	8.680,30	PICCAL UGA FE DERICA	ZB937660AF	SALDO Fa tt.n. 62-FE del 02/11/2 022 COMU NE DI ARI ZZANO_R AVIOLI GU	23-11-22	1058	0	302	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche		n.a.c. Patrocinio I egale	25-11- 22

Stampa - Page 8 of 18

								IDO-RAVI OLI M. AN TONIETTA - PREVEN TIVO 01.0 8.22															
107	1238	1	853	34.484,03	34.484,03	RADICE COSTR UZIONI S.R.L.	88240035A1	SALDO Fa tt.n. 36/22 del 17/11/2 022	24-11-22	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.	25-11- 22
108	1239	1	852	8.296,90	8.296,90	CALDE RONI Ar ch.ENRI CO		INDENNIT A DI FUNZ IONE SIN DACO ME SE DI NO VEMBRE E CONGU AGLIO 202 2	24-11-22	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		
109	1240	1	852	4.375,06	4.375,06	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		RIDETER MINAZION E INDENN ITA FUNZI ONE SIND ACO IN B ASE ALL A RT 1, CO MMI DA 58 3 A 587 D ELLA L.23 4/2021-	24-11-22	1001	0	319	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	29-11- 22
110	1290	1	855	300,00	300,00	PRO-LO CO DI A RIZZAN O		CONCESS IONE CON TRIBUTO ALLA PRO LOCO PE R ACQUIS TO LIBRI TO LIBRI TORIEL, S TORIELLE E STORIA CCE.	25-11-22	1062	0	286	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	11	Trasferime nti correnti a enti centr ali a struttu ra associati va	22
111	1309	1	868	111,51	111,51	GPI SP A	Z403446F1D	SALDO Fa tt.n. 014/80 18 del 31/1 0/2022 FT. VEND. CO MMESSA 81316 OT TOBRE 20 22	02-12-22	1026	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	aga	Altri servizi ausiliari n. a.c.	05-12- 22
112	1310	1	869	914,66	914,66	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	SALDO Fa tt.n. 00404 2213046 d el 31/10/20 22	02-12-22	1029	0	140	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente		Servizi di p ulizia e lav anderia	05-12- 22
113	1311	1	870	93,33	93,33	HALLEY INFORM ATICA S.R.L.	Z5D3870489	SALDO Fa tt.n. 21892/ 16/10 del 2 2/11/2022 MATERIAL	02-12-22	1043	3	307	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	05-12- 22
114	1312	1	871	165,00	165,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA	Z50386341D	EHW SALDO Fa SALDO Fa SALDO Fa el 2/1/11/20 22 Dati per sonali, nec essari unic amente al r ispetto deg li adempim enti contab ili e/o amm inistrativi o bbligatori p er legge, tr attati nel ri spetto dell e disposizi oni conten ute nel D. L. 196/200 3	02-12-22	1048	0	296	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		Altre spese per relazio ni pubblich e, convegio e mostre, p ubblicita' n.	05-12-
115	1313	1	872	45,79	45,79	CSI PIE MONTE	ZF42D81139	SALDO Fa tt.n. 56000 01529 del 15/11/2022	02-12-22	1053	1	181	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	municazion	05-12- 22
116	1314	1	873	146,40	146,40	ePUBLI C SRL	Z1F34087F2	SALDO Fa tt.n. 0649E del 28/11/2 022	02-12-22	1053	1	308	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	i n.a.c. Altri servizi informatici e di teleco municazion	05-12- 22
117	1315	1	874	73,44	73,44	CONFE ZIONI PI ERROT DI BALL ARINI D AVIDE	ZBF36C6A24	SALDO Fa tt.n. 2022/ VE01/564 del 28/10/2 022	02-12-22	1265	0	164	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	i n.a.c. Vestiario	05-12- 22
118	1316	1	875	55,63	55,63	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA	Z6637E70C0	SALDO Fa tt.n. 2022/ VE01/563 del 28/10/2 022	02-12-22	1265	0	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	05-12- 22
119	1317	1	876	527,04	527,04	Tecnolift	Z12319EA4C	SALDO Fa tt.n. 00003 9/PA del 2 1/10/2022 Manutenzi one fino al 30/09/202 2.	02-12-22	1043	2	183	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e macc hinari	05-12- 22
120	1318	1	904	23,79	127,16	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D		02-12-22	1156	0	4	1	Spese co rrenti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	05-12- 22

Stampa - Page 9 of 18

								3V/018 del 18/11/2022								Acquisto di beni e serv						consumo n.a.c.	
								RITIRA IL MATERIAL E CLEME NTI DE CL EMENTE								izi							
121	1318	2	904	24,18	127,16	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90092 3V/018 del 16/11/2022	02-12-22	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.	05-12- 22
122	1318	3	904	37,91	127,16	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90095 9V/018 del 25/11/2022	02-12-22	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.	05-12- 22
123	1318	4	904	41,28	127,16	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fa tt.n. 90093 0V/018 del 18/11/2022	02-12-22	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.	05-12- 22
124	1319	1	877	29,40	29,40	EDILBR U SRL	ZE634F03CA	SALDO Fa tt.n. 00124 2200077 d el 31/10/20 22	02-12-22	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.	05-12- 22
125	1320	1	878	277,10	627,90	FIRRVE di CAST ANO MI RNA	Z1234BD6B5	SALDO Fa tt.n. 00104 2201248 d el 30/11/20 22	02-12-22	1156	0	96	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.	05-12- 22
126	1320	2	878	350,80	627,90	FIRRVE di CAST ANO MI RNA	Z1234BD6B5	SALDO Fa tt.n. 00104 2201135 d el 31/10/20 22	02-12-22	1156	0	96	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.	05-12- 22
127	1321	1	879	462,38	462,38	GRAFE R	ZDE305A9A8	SALDO Fa tt.n. 3414 d el 30/11/20 22	02-12-22	1156	1	8	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	11	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di altri beni materi ali	
128	1322	1	880	117,12	117,12	OFFICI NA CER UTTI SN C	ZB8383F528	SALDO Fa tt.n. 714 de I 03/11/202 2 Fattura C liente	02-12-22	1927	1	283	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez	05-12- 22
129	1323	1	881	285,31	285,31	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	Z8D349300A	SALDO Fa tt.n. PJ060 45641 del 31/10/2022	02-12-22	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	05-12- 22
130	1324	1	882	238,14	238,14	COOP.R ISORSE s.r.l. LA VOR - A ZIONE RIFIUTI	Z843054ACE	SALDO Fa tt.n. 276 /P A del 31/1 0/2022 FA TTURA	02-12-22	1928	0	7	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	5	Contratti di servizio per il conferime nto in disca rica dei rifiu ti	05-12- 22
131	1325	1	883	72,18	72,18	GRAFE R	Z9934DCEC7	SALDO Fa tt.n. 3163 d el 02/11/20 22	02-12-22	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.	05-12- 22
132	1326	1	884	940,62	940,62	GRAFE R	ZF437D3CEB	SALDO Fa tt.n. 3233 d el 15/11/20 22	02-12-22	1933	2	267	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.	05-12- 22
133	1327	1	885	398,82	398,82	I.S.O.V. S.R.L	Z6738947BF	SALDO Fa tt.n. FSP/1 323 del 17/ 11/2022 F ATTURA S PLIT PAY MENT	02-12-22	3009	0	314	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	05-12- 22
134	1328	1	886	128,27	128,27	InEnerg y Gas & Power S rl	Z16349C655	SALDO Fa tt.n. 1233/ PA del 18/ 11/2022	02-12-22	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	05-12- 22
135	1329	1	887	13,33	13,33	InEnerg y Gas & Power S rl	ZB72FF7D6A	SALDO Fa tt.n. 1236/ PA del 18/ 11/2022	02-12-22	1043	1	260	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-12- 22
136	1330	1	888	73,20	591,70	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A007 49891 del 10/11/2022 Fattura No vembre 22: Periodo 6/ 22 Set - Ot	02-12-22	1043	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	05-12- 22
137	1330	2	888	134,20	591,70	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A007 50138 del 10/11/2022 Fattura No vembre 22: Periodo 6/ 22 Set - Ot	02-12-22	1043	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	05-12- 22
138	1330	3	888	142,74	591,70	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A007 51560 del 10/11/2022 Fattura No	02-12-22	1043	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1		05-12- 22

Stampa - Page 10 of 18

									vembre 22: Periodo 6/ 22 Set - Ot t															
1	139	1330	4	888	241,56	591,70	TELEC OM ITA LIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fa tt.n. 8A007 49400 del 10/11/2022 Fattura No vembre 22: Periodo 6/ 22 Set - Ot t	02-12-22	1043	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	05-12- 22
	140	1331	1	889	555,48	555,48	InEnerg y Gas & Power S rl	Z0E349C623	ACCONTO Fatt.n. 113 5/PA del 1 0/11/2022		1043	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni			05-12- 22 na 2 di 4

Stampa - Page 11 of 18

Sta	npa -	Data	: 25-01	-2023 - 15	:06:21																		
	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.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
141	1332	1	890	23,57	201,01	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1235/P A del 18/1 1/2022	02-1 <u>2</u> - 22	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 elet trica	
142	1332	2	890	177,44	201,01	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623		02-12- 22	1043	1	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-12- 22
143	1333	1	891	36,58	36,58	Wind Tre S.p.A.	ZF92C83D50	SALDO Fat t.n. 2022A0 00006398 del 21/11/2 022 Wind T re S.p.A. co n Socio Uni co - Direzio ne e Coordi namento VI P - CKH Lu xembourg S.Ā r.I.	02-12- 22	1043	1	197	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	05-12- 22
144	1334	1	905	52,46	52,46	Banca P opolare d i Sondrio	Z9831645B6	SALDO Fat t.n. 3654/F	02-12- 22	1054	0	160	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	05-12- 22
145	1335	1	892	134,30	134,30	TELECO M ITALIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A0074 8974 del 1 0/11/2022 Fattura Nov embre 22: Periodo 6/2 2 Set - Ott	02-12- 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	05-12- 22
146	1336	1	893	134,20	134,20	TELECO M ITALIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A0075 0118 del 1 0/11/2022 Fattura Nov embre 22: Periodo 6/2 2 Set - Ott	02-12- 22	1366	0	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	05-12- 22
147	1337	1	894	739,63	739,63	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623		02-12- 22	1366	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-12- 22
148	1338	1	895	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. S PA		31/10/2022	02-12- 22	1739	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	05-12- 22
149	1339	1	896	6.715,07	6.715,07	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fat t.n. 00207 4/APA del 31/10/2022	02-12- 22	1739	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	
150	1340	1	897	-2.126,46	1.917,30	ConSer V.C.O. S PA	Z4935CD81B		02-12- 22	1739	0	113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	
151	1340	2	897	1.917,30	1.917,30	PA	Z4935CD81B	t.n. 00221	02-12- 22	1739	0	113	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti Contratti di	
152	1340	3	897	2.126,46	1.917,30	PA	Z4935CD81B		02-12- 22	1739	0	113	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	servizio per la raccolta r ifiuti Contratti di	
153	1341	1	898	323,40	323,40	PA	Z9A35CD85E	t.n. 00218 6/APA del 15/11/2022 SALDO Fat	22	1739	0	114	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	servizio per la raccolta r ifiuti	
154	1342	1	899	75,92	75,92	InEnergy Gas & P ower Srl	Z16349C655	t.n. 1234/P	02-12- 22	1775	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-12- 22
155	1343	1	900	73,20	73,20	TELECO M ITALIA SPA	Z01339A3D7	t.n. 8A0074 9187 del 1 0/11/2022 Fattura Nov embre 22: Periodo 6/2 2 Set - Ott	02-12- 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	05-12- 22
156	1344	1	901	208,46	208,46	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1160/P A del 10/1 1/2022 SALDO Fat	02-12- 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 elet trica	05-12- 22
157	1345	1	907	86,24	86,24	InEnergy Gas & P ower Srl	Z302FF7D4E	t.n. 1159/P	02-12- 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 elet trica Contratti di	14-12- 22
158	1346	1	902	135,46	4.881,93	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	t.n. 1157/P	02-12- 22	1939	0	92	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	servizio per l'illuminazio ne pubblica Contratti di	
159	1346	2	902	4.746,47	4.881,93	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	t.n. 1223/P	02-12- 22	1939	0	92	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	servizio per l'illuminazio ne pubblica Contratti di	
160	1347	1	903	884,48	1.768,96	pa	Z0F35444E4	t.n. SF0008	02-12- 22	1939	0	95	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	servizio per l'illuminazio ne pubblica Contratti di	
161	1347	2	903	884,48	1.768,96	pa	Z232C4CEFB	t.n. SF0008 5295 del 3 1/10/2022 SALDO Fat	02-12- 22	1939	0	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi Investimen		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		servizio per l'illuminazio ne pubblica	05-12- 22
	1348		908	6.902,90		CAVE DI CORCO NIO SRL	Z5233D7E74	t.n. 112-SP del 30/11/2 022 Fattura Elettronica	22	3483	0	325	2	Spese in conto ca pitale		ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali		Beni immobi	12	Infrastruttur e stradali	22
163	1349	1	909	51,60	51,60	ASSOCI AZIONE ITALIAN A DEI C OMUNI DI FRON TIERA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA ZIONE QU OTA ADES IONE ALLA SSOCIAZI	13-12- 22	1060	0	340	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	14-12- 22

Stampa - Page 12 of 18

								ONE ITALI ANA DEI C OMUNI DI FRONTIER A (ACIF) A NNO 2022.															
164	1350	1	912	100,26	100,26	POSTE I TALIANE		SPESE FU NZIONAM ENTO CO NTO COR RENTE PO STALE SE	14-12- 22	1054	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	999	Spese per s ervizi finanz iari n.a.c.	15-12- 22
165	1351	1	961	2.148,96	2.148,96	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL		VERSAME NTO IVA A CCONTO 2 022	16-12- 22	2154	0	354	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debit o		Versamenti IVA a debito per le gestio ni commerci ali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	21-12- 22
166	1352	1	715	199,00	199,00	TESORE RIA BAN CA POP OLARE DI SOND RIO	Z9831645B6	CONVENZI ONE DI TE SORERIA. SPESE BA NCARIE P ER ESECU ZIONE BO NIFICI 3 T RIMESTRE 2022	16-12- 22	1054	0	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	16-12- 22
167	1353	1	716	2,93	24,50	TESORE RIA BAN CA POP OLARE DI SOND RIO	Z0A2062F37	O GLI UFFI CI COMUN ALI ANNO	16-12- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	
168	1353	2	716	14,04	24,50	TESORE RIA BAN CA POP OLARE DI SOND RIO	Z0A2062F37	2022 IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESS O GLI UFFI CI COMUN ALI ANNO 2022	16-12- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	16-12- 22
169	1353	3	716	0,30	24,50	TESORE RIA BAN CA POP OLARE DI SOND RIO	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESS O GLI UFFI CI COMUN ALI ANNO 2022	16-12- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	16-12- 22
170	1353	4	716	0,47	24,50	TESORE RIA BAN CA POP OLARE DI SOND RIO	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESS O GLI UFFI CI COMUN ALI ANNO 2022	16-12- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	16-12- 22
171	1353	5	716	0,96	24,50	TESORE RIA BAN CA POP OLARE DI SOND RIO	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESS O GLI UFFI CI COMUN ALI ANNO 2022	16-12- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	16-12- 22
172	1353	6	716	3,29	24,50	TESORE RIA BAN CA POP OLARE DI SOND RIO	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE	16-12- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	16-12- 22
173	1353	7	716	2,51	24,50	TESORE RIA BAN CA POP OLARE DI SOND RIO	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COM MISSIONE OPERAZIO NI POS GS M PRESS O GLI UFFI CI COMUN ALI ANNO	16-12- 22	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	
174	1363	1	913	1.122,40	1.122,40	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N	Z68387E516	SALDO Fat t.n. 118 del 30/11/2022 Lavori eseg uiti riparazi one vetro r		1156	1	310	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	

Stampa - Page 13 of 18

						ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL		otto presso " Area Attre zzata Parc o Rosa"															
175	1369	1	919	1.903,20	1.903,20	PESSAN O ING.NI COLA	Z222B9BF1E	SALDO Fat t.n. 85 del 2 8/11/2022 Consulenz a testo unic o sicurezza DLgs 81 08	20-12- 22	1087	1	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	20-12- 22
176	1370	1	920	1.409,10	1.409,10	ST TOP AS DEI GEOM V INCENZI A INVER NIZZI E	ZE43785296	SALDO Fat t.n. 84 del 2 1/11/2022	20-12- 22	3472	0	439	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	20-12- 22
177	1371	1	921	1.601,25	1.601,25	MARCO VARIOL ETTI	Z7633BA0DD	SALDO Fat t.n. 8/PA de I 05/12/202		3483	0	323	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	20-12- 22
178	1372	1	922	549,00	549,00	LABOR SERVIC E SRL	Z402C864AC	SALDO Fat t.n. 301PA del 19/12/2 022	20-12- 22	1043	6	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	20-12- 22
179	1373	1	923	2.427,40	2.427,40	ENEL S O.L.E. S pa	ZAA32C1378	SALDO Fat t.n. SF0008 9671 del 1 4/12/2022	20-12- 22	3477	0	259	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	20-12- 22
180	1374	1	924	80,64	80,64	GPI SPA	Z403446F1D	SALDO Fat t.n. 014/86 78 del 30/1 1/2022 FT. VEND. CO MMESSA 8 1316 NOV EMBRE 20 22	20-12- 22	1026	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a. c.	20-12- 22
181	1375	1	925	914,66	914,66	MANEN TI SRL	ZC22C9F086	SALDO Fat t.n. 004042 213405 del 30/11/2022	20-12- 22	1029	0	140	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	20-12- 22
182	1376	1	926	348,92	348,92	PRONT O PULIT O SRL	ZBD38D093C	SALDO Fat t.n. 146FP A del 15/1 2/2022 ZB D38D093C	20-12- 22	1029	0	333	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	20-12- 22
183	1377	1	927	60,00	60,00	CIVICA S.R.L.	ZC638B5C41	SALDO Fat t.n. 1485/2	20-12- 22	1040	0	326	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte		Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	20-12- 22
184	1378	1	928	713,70	713,70	ALMA S PA	Z6021BA85A	SALDO Fat t.n. 7 / 47 0 / 2022 del 10/12/2022 FATTURA	20-12- 22	1043	6	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	20-12- 22
185	1379	1	929	12,08	12,08	Aruba S. p.A.	ZE83894E15	SALDO Fat t.n. 22PAS 0015857 d el 30/11/20 22	20-12- 22	1053	1	315	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 i nformatici e di telecomu nicazioni n. a.c.	
186	1380	1	930	146,40	146,40	LA ROC HELLE D I PISTO NO ILAR IA & C. S NC	ZE23094D12	SALDO Fat t.n. 369PA/ 2022 del 1 3/12/2022 Fattura PA differita (TD 24) del 13/ 12/2022 N.r. o 369PA/20 22	20-12- 22	1265	0	317	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	20-12- 22
187	1381	1	962	298,14	298,14	A.S.L. V CO		SALDO Fat tn. V4/202 2/220 del 1 3/12/2022 2?SEM.202 2-CONV.U TILIZZO O BITORI=S CISSIONE PAGAMEN TI	20-12- 22	1662	0	202	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche		Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	3	Trasferimen ti correnti a Comuni	
188	1382	1	931	321,22	321,22	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z8D349300A	SALDO Fat t.n. PJ0616 9438 del 3 0/11/2022		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, combustibili e lubrificant	20-12- 22
189	1383	1	932	-20,08	43,70	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 901052 V/018 del 1 9/12/2022 RESO PER FATTURA SENZA 7 D I SCONTO	20-12- 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.	
190	1383	2	932	20,08	43,70	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 901051 V/018 del 1 9/12/2022 RITIRA IL MATERIAL E DE CLE MENTI CL EMENTE	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.	
191	1383	3	932	43,70	43,70	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 901036 V/018 del 1 5/12/2022 RITIRA MA TERIALE D E CLEMEN TI CLEME NTE	20-12-	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.	
192	1384	1	933	146,40	146,40	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS		SALDO Fat t.n. 404/P d el 30/11/20 22		1927	1	309	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di	22

Stampa - Page 14 of 18

						PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL																trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	
193	1385	1	934	78,75	78,75	CONSO RZIO IM PRESE MANUT ENZIONI AUTOVE ICOLI	ZF13924CB0	SALDO Fat t.n. 323/VB del 20/12/2 022	20-12- 22	1927	1	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	20-12-
194	1386	1	935	29,28	29,28	COOP.R ISORSE s.r.l. LAV OR - AZI ONE RIF IUTI	Z843054ACE	SALDO Fat t.n. 306 /PA del 30/11/2 022 FATTU RA	20-12- 22	1928	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	5	Contratti di servizio per il conferime nto in disca rica dei rifiu ti	
195	1387	1	936	780,96	780,96	InEnergy Gas & P ower Srl	Z16349C655		20-12- 22	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	20-12- 22
196	1388	1	937	602,35	602,35	InEnergy Gas & P ower Srl	ZB72FF7D6A	SALDO Fat t.n. 1331/P A del 12/1 2/2022	20-12- 22	1043	1	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-12- 22
197	1389	1	938	68,60	68,60	TELECO M ITALIA SPA	Z452D109F5	SALDO Fat t.n. 7X0551 4418 del 1 2/12/2022 Fattura Dic embre 22: Periodo 1/2 2 Ott-Nov	20-12- 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 m obile	20-12- 22
198	1390	1	939	12,91	12,91	InEnergy Gas & P ower Srl	ZB72FF7D6A	SALDO Fat t.n. 1332/P A del 12/1 2/2022	20-12- 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	20-12- 22
199	1391	1	940	745,14	745,14	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	ACCONTO Fatt.n. 124 5/PA del 0 9/12/2022	20-12- 22	1043	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-12- 22
200	1392	1	941	184,83	184,83	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1245/P A del 09/1 2/2022	20-12- 22	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 elet trica	20-12- 22
201	1393	1	942	16,54	67,20	ACQUA NOVAR A VCO S PA		SALDO Fat t.n. BOL_P A20220000 008407 del 07/12/2022 BOL_PA20 220000000 000008407 B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	20-12- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-12- 22
202	1393	2	942	50,66	67,20	ACQUA NOVAR A VCO S PA		SALDO Fat t.n. BOL_P A20220000 008406 del 07/12/2022 BOL_PA20 220000000 000008406 B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	20-12- 22	1043	1	136	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-12- 22
203	1394	1	943	1.014,55	1.014,55	InEnergy Gas & P ower Srl	Z302FF7D4E	SALDO Fat t.n. 1268/P A del 09/1 2/2022	20-12- 22	1346	0	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-12- 22
204	1395	1	944	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fat t.n. 00232 2/APA del 30/11/2022	20-12- 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 per la raccolta r ifiuti	
205	1396	1	945	3.186,43	8.915,49	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fat t.n. 00225 5/APA del 30/11/2022	20-12- 22	1739	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	20-12- 22
206	1396	2	945	5.729,06	8.915,49	ConSer V.C.O. S PA		SALDO Fat t.n. 00240	20-12- 22	1739	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	20-12- 22
207	1397	1	946	208,96	422,77	InEnergy Gas & P ower Srl	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 1330/P	20-12- 22	1775	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-12- 22
208	1397	2	946	213,81	422,77	InEnergy Gas & P ower Srl	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 1341/P	20-12- 22	1775	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-12- 22
209	1398	1	947	337,00	337,00	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1270/P A del 09/1 2/2022	20-12- 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 elet trica	20-12- 22
210	1399	1	948	92,15	92,15	InEnergy Gas & P ower Srl	Z302FF7D4E	SALDO Fat t.n. 1269/P	20-12- 22	1829	0	20	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-12- 22

Stampa - Page 15 of 18

Star	npa -	Data	: 25-01	-2023 - 1	5:06:21																		
	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.lll	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
211	1400	1	949	157,26	3.883,34	InEnergy Gas & P ower Srl	2020490025	2	20-12- 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 per l'illuminazio ne pubblica	
212	1400	2	949	3.726,08	3.883,34	InEnergy Gas & P ower Srl	Z0E349C623	2	20-12- 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 per l'illuminazio ne pubblica	
213	1401	1	974	5,00	86,99	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 41 de I 21-10-22 RI CARICA SIM COMBINAT ORE TELEF ONICO IMPI ANTO ALLA RME COMU NE	21-12- 22	1043	0	247	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	23-12- 22
214	1401	2	974	5,00	86,99	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 54 de I 15-12-22 RI CARICA SIM COMBINAT ORE TELEF ONICO ALLA RME COMU NE N. 33110 41905	21-12-	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, canc elleria e sta mpati	23-12- 22
215	1401	3	974	10,00	86,99	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 37 de I 30-09-22 P AGAMENTI SPONTANEI PER ATTIVA ZIONE PIAT TAFORMA D IGITALE NA ZIONALE PA GO PA	21-12- 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, canc elleria e sta mpati	23-12- 22
216	1401	4	974	12,99	86,99	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 40 de I 18-10-22 A CQUISTO M OUSE CON FILO PER P ERSONAL C OMPUTER	21-12- 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, canc elleria e sta mpati	
217	1401	5	974	54,00	86,99	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 31 de I 15-09-22 A CQUISTO N. 6 FORMULA RI DI IDENTI FICAZIONE RIFIUTI TRA SPORTATI	21-12- 22	1043	0	247	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	23-12- 22
218	1402	1	975	46,94	101,84	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 35 de I 30-09-22 F ORNITURA DI CARTON CINI DIVISO RI PER REG ISTRI DI ST ATO CIVILE	21-12- 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, canc elleria e sta mpati	
219	1402	2	975	54,90	101,84	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 45 de I 09-11-22 A CQUISTO N ASTRO STA MPANTE SE IKO FB 600 PER UFFICI O ANAGRAF E E STATO CIVILE		1043	3	248	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	23-12- 22
220	1403	1	976	42,70	42,70	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 53 de l 14-12-22 C ONTRASSE GNI PARCH EGGIO PER DISABILI	21-12- 22	1043	4	249	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	
221	1404	1	977	10,55	230,43	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		PESE POST ALI UFFICI V	21-12- 22	1043	7	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
222	1404	2	977	11,70	230,43	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		ARI Rimborso bol letta N. 52 de I 05-12-22 S PESE POST ALI UFFICI V ARI	21-12- 22	1043	7	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
223	1404	3	977	14,30	230,43	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 48 de	21-12- 22	1043	7	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
224	1404	4	977	14,41	230,43	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 39 de I 04-10-22 S PESE UFFIC IO TRIBUTI RINVIO TARI		1043	7	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
225	1404	5	977	30,47	230,43	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 30 de I 15-09-22 S PESE POST ALI UFFICI V ARI	21-12- 22	1043	7	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
226	1404	6	977	42,85	230,43	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 32 de I 26-09-22 N OTIFICA ME DIANTE UFF ICIALE GIUD	22	1043	7	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22

Stampa - Page 16 of 18

								IZIARIO DEL DECRETO N. 1 DEL 21/ 09/22 DI OC CUPAZIONE D'URGENZA PREORDINA TA ALL'ESP ROPRIO (RA VIOLI-COMU NE DI ARIZZ ANO)															
227	1404	7	977	42,85	230,43	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 44 de I 04-11-22 N OTIFICA ME DIANTE UFF ICIALE GIUD IZIARIO AVVISO DI ESEC UZIONE DEL DECRETO N. 1 DEL 21/0 O9/22 DI 0/C CUPAZIONE D'URGENZA PREORDINA TA ALL'ESP ROPRIO (RA VIOLI-COMU NE DI ARIZZ ANO)	21-12- 22	1043	7	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
228	1404	8	977	63,30	230,43	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 50 de I 01-12-22 S PESE POST ALI UFFICI V ARI	21-12- 22	1043	7	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
229	1405	1	978	34,36	296,79	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 49 de l 29-11-22 S PESE POST ALI UFFICIO POLIZIA MU NICIPALE	21-12- 22	1043	10	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
230	1405	2	978	57,14	296,79	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 46 de I 10-11-22 S PESE POST ALI UFFICIO POLIZIA MU	21-12- 22	1043	10	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
231	1405	3	978	86,94	296,79	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		NICIPALE Rimborso bol letta N. 38 de I 04-10-22 S PESE POST ALI UFFICIO POLIZIA MU	21-12- 22	1043	10	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
232	1405	4	978	118,35	296,79	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		NICIPALE Rimborso bol letta N. 47 de I 10-11-22 S PESE POST ALI UFFICIO POLIZIA MU	21-12- 22	1043	10	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	23-12- 22
233	1406	1	979	41,70	139,70	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		NICIPALE Rimborso bol letta N. 43 de I 28-10-22 RI NNOVO ABB ONAMENTO ANNUALITA' 2023 A RIVI STE/GIORN ALI PER US O UFFICI C OMUNALI	21-12- 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	1	Giornali e ri viste	23-12- 22
234	1406	2	979	48,00	139,70	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 42 de I 28-10-22 LI BRO CALVI GIONI RENZ O, PALMIERI LILIANA, PIO LA TIZIANA: SEPARAZIO NE E DIVOR ZIO	21-12- 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	1	Giornali e ri viste	23-12- 22
235	1406	3	979	50,00	139,70	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 33 de l 28-09-22 LI BRO "GUIDA PRATICA AL LA GESTION E DEI FONDI DEL PNRR"	21-12- 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	1	Giornali e ri viste	23-12- 22
236	1408	1	981	54,20	192,90	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 56 de I 20-12-22 S PESE LAVA GGIO DIVIS A VIGILE	21-12- 22	1322	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	23-12- 22
237	1408	2	981	138,70	192,90	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 36 de I 30-09-22 S PESE LAVA NDERIA MA GGIO-SETT EMBRE DIVI SA POLIZIA MUNICIPAL E	21-12- 22	1322	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	23-12- 22
238	1409	1	982	25,00	25,00	ECONO MO COM UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bol letta N. 55 de l 20-12-22 A UTOLAVAG GIO INTERN O ED ESTE RNO FIAD P ANDA TARG ATA FT905Z	21-12- 22	1927	0	261	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	
239	1410	1	965	157,59	157,59		Z0E3915537	_		3020	0	363	2		2		1		3		1		

Stampa - Page 17 of 18

						I.L.V.E.T. SRL		SALDO Fatt. n. 7/PV del 1 4/12/2022 V ENDITA DA FATTURA	21-12- 22					Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali		Mobili e arre di		Mobili e arr edi per uffic io	
240	1411	1	966	575,84	575,84	Magest S ervizi Sa s di Man cinelli Fa bio & C		SALDO Fatt. n. 207/00 del 20/12/2022 A TTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCO SSIONE CO ATTIVA - EL ABORAZION E E STAMPA ACCERTAM ENTI ESECU TIVI TARI	21-12- 22	1045	0	343	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22-12- 22
241	1412	1	967	1.293,20	1.293,20	SNOW T RADING S.R.L.	ZFA3909BC9	SALDO Fatt. n. 90 del 21/ 12/2022	21-12- 22	1927	3	353	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.	22-12- 22
242	1414	l 1	969	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUNI DI		LIQUIDAZIO NE ALLUNIO NE MONTAN A DEI COMU NI DI ARIZZ ANO E VIGN ONE DELLA QUOTA PAR TEPR LES ERCIZIO AS SOCIATO D EL SERVIZI O DI PROTE ZIONE CIVIL E ANNO 2 022	21-12- 22	1329	0	366	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	6	Trasferimen ti correnti a	
243	1415	5 1	970	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUNI DI		LIQUIDAZIO NE ALLUNIO NE MONTAN A DEI COMU NI DI ARIZZ ANO E VIGN ONE DELLA QUOTA PAR TE PER LES ERCIZIO AS SOCIATO D EL SERVIZI O DI PROTE ZIONE CIVIL E. ANNO 20 20	21-12- 22	1329	0	380	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	6	Trasferimen ti correnti a Comunità Montane	
244	1416	5 1	971	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUNI DI		LIQUIDAZIO NE ALLUNIO NE MONTAN A DEI COMU NI DI ARIZZ ANO E VIGN ONE DELLA QUOTA PAR TE PER LES ERCIZIO AS SOCIATO D EL SERVIZI O DI PROTE ZIONE CIVIL E. ANNO 20	21-12- 22	1329	0	432	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra Zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	6	Trasferimen ti correnti a Comunità Montane	
245	1418	1	973	6.588,00	6.588,00	AZIEND A AGRIC OLA VIN CIGUER RA - GA BRIELE		21 SALDO Fatt. n. P/17 del 2 1/12/2022 Da ti personali, n ecessari unic amente al ris petto degli ad empimenti co ntabili e/o ntabili e/o legge, trattati nel rispetto de elle disposizi oni contenute nel D.L. 196/ 2003	22-12- 22	1936	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di terreni e beni materi ali non prod otti	22-12- 22
246	1420	1	960	202,77	202,77	DE BER NARDIS MARIO		AFFIDAMEN TO INCARIC O, DI SUPP ORTO AL SE RYZIO DI L AVORI PUB BLICI E GES TIONE DEL PATRIMONI O COMUNA LE, AL GEO M. MARIO D E BERNARD IS, CAT. CZ, DIPENDENT E DEL COM UNE DI CAN NOBIO, RIM BORSO SPE SE WAGGIO - RIMBORS O SPESE VI AGGIO AGO STO/DICEM BRE	22-12- 22	1093	0	190	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	1	Rimborso p er viaggio e trasloco	23-12- 22
247	1454	1	960	1.906,26	1.906,26	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		RIDETERMI NAZIONE IN DENNITA FU NZIONE SIN DACO IN BA	22-12- 22	1001	0	319	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	23-12-

Stampa - Page 18 of 18

248	150	9 1	Ş	986	777,20	777,20	PROVIN CIA DEL VCO		IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE QUOTA ADESIONE AL FONDO GIOVANI DE LLA PROVIN CIA DEL VC O PER LAN NO 2022		1883	0	361	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali		Trasferimen ti correnti a Province	
249	151	0 1	ş	995	34,64	34,64	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL	ZD93829733	SALDO Fatt. n. 01A/00015 2 del 21/12/2 022 fornitura testi scuola p rimaria a.s. 2 022-2023 Lib raccio Verba nia	28-12- 22	1368	0	376	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	29-12- 22
250	151	1 1	Ş	996	1.769,26	1.769,26	CASSA DD.PP.		VERSAMEN TO INTERES SI MUTUI C ASSA DD.P P. 2 SEMES TRE ANNO 2 022	29-12- 22	1694	0	173	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	30-12- 22
251	151:	2 1	ş	996	338,17	338,17	CASSA DD.PP.		VERSAMEN TO INTERES SI MUTUI C ASSA DD.P P. 2 SEMES TRE ANNO 2 022	29-12- 22	1724	0	174	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	30-12- 22
252	151:	3 1	ş	996	79,94	79,94	CASSA DD.PP.		VERSAMEN TO INTERES SI MUTUI C ASSA DD.P P. 2 SEMES TRE ANNO 2 022	29-12- 22	1941	0	175	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	30-12- 22
253	1514	4 1	٤	996	40,00	40,00	CASSA DD.PP.		VERSAMEN TO INTERES SI MUTUI C ASSA DD.P P. 2 SEMES TRE ANNO 2 022	29-12- 22	2081	0	178	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	30-12- 22
254	151	7 1	(0	1,13	1,13	TESORE RIA BAN CA POP OLARE DI SOND RIO	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIO NE OPERAZ IONI POS G SM PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022	31-12-	1054	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	31-12- 22