

Stampa - Data: 25-01-2023 - 15:06:20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1037	1	717	829,69	829,69	CALDERONI Arch. ENRICO	INDENNITA DI FUNZIONE E SINDACO MESE DI SETTEMBRE	10-10-22	1001	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10-10-22
2	1038	1	717	260,30	260,30	RAMONILIMBERTO	INDENNITA DI FUNZIONE E VICE SINDACO MESE DI SETTEMBRE	10-10-22	1001	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10-10-22
3	1099	1	728	72,22	72,22	GPI SPA	SALDO Fatt. n. 014/7111 del 30/09/2022 FT.VEND. COMMESSA 81316 SETTEMBRE 2022	12-10-22	1026	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13-10-22
4	1100	1	729	871,10	871,10	MANENTI SRL	SALDO Fatt. n. 004042212691 del 30/09/2022	12-10-22	1029	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13-10-22
5	1101	1	730	73,59	173,02	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt. n. 0002145686 del 30/09/2022 FATT. IVA SPLIT P.	12-10-22	1043	3	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-10-22
6	1101	2	730	99,43	173,02	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt. n. 0002145686 del 30/09/2022 FATT. IVA SPLIT P.	12-10-22	1043	3	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-10-22
7	1102	1	731	86,49	86,49	CSI PIERMONTE	SALDO Fatt. n. 5600001213 del 23/09/2022	12-10-22	1053	1	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13-10-22
8	1103	1	732	732,00	732,00	WHITE TECHNOLOGY DI - BIANCHI CESARE	SALDO Fatt. n. FATTPA 56_22 del 03/10/2022	12-10-22	1053	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13-10-22
9	1104	1	733	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt. n. 18224/16/10 del 27/09/2022 ADD.TI AGG.VI SK	12-10-22	1053	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13-10-22
10	1105	1	734	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt. n. 18680/16/10 del 03/10/2022 FORMAZIONE ct	12-10-22	1053	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13-10-22
11	1106	1	735	4.115,62	4.115,62	Artana Alimentare S.r.l.	SALDO Fatt. n. 173/2022 del 30/06/2022 FATTURA	12-10-22	1416	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-10-22
12	1107	1	736	252,10	252,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. PJ05921867 del 30/09/2022	12-10-22	1927	2	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13-10-22
13	1108	1	737	323,30	323,30	PRONTO PULITO SRL	SALDO Fatt. n. 113FPA del 30/09/2022 ZA2378536D	12-10-22	1006	6	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13-10-22
14	1109	1	738	779,00	779,00	GEOM. VITTORIO BOSO	SALDO Fatt. n. 8/001 del 08/09/2022 SALDO - Parcella Cissa no Circolo - PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA FRAZIONE CISSANO - CIG. ZE 82EA1AF0	12-10-22	3483	0	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-10-22
15	1111	1	739	37.126,42	37.126,42	CAVE DI CORCONIO SRL	SALDO Fatt. n. 74-SP del 21/09/2022 Fattura Elettronica	12-10-22	3483	0	391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13-10-22
16	1112	1	742	573,40	573,40	GRAFER	SALDO Fatt. n. 2796 del 28/09/2022	17-10-22	3117	0	155	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	17-10-22
17	1113	1	743	82,96	82,96	GARBO LI PER L'UFFICIO	SALDO Fatt. n. 000210/2/01 del 20/09/2022 FT DIF FERITA SPLIT PAYMENT	17-10-22	3016	0	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	17-10-22
18	1114	1	744	121,51	121,51	GARBO LI PER L'UFFICIO	SALDO Fatt. n. 000211/2/01 del 20/09/2022 FT DIF FERITA SPLIT PAYMENT	17-10-22	3016	0	238	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	17-10-22
19	1115	1	745	2.757,20	2.757,20	PRA SOCI PERECCI ROCCO ALBERTO - & FIGLIO S.n.c.	SALDO Fatt. n. 109 del 22/09/2022 IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB6373980E - ETERMINA	17-10-22	3117	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	17-10-22

20	1116	1	746	707,60	707,60	PRA SO C PERE LLI ROC CO ALB ERTO - & FIGLI O s.n.c.	ZF9302B13A	N. 83 DEL 20 -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	Infrastruttu re stradali	17-10- 22
21	1117	1	751	3.680,01	3.680,01	I.S.O.V. S.R.L. -	ZE13751B2A	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	SALDO Fatt. n. SF000819 62 del 10/10/ 2022	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	Infrastruttu re stradali	17-10- 22
23	1119	1	748	145,18	145,18	MAGGI OLI S.P. A.	Z1E37862D5	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	SALDO Fatt. n. 14462/S d el 20/09/202 2	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	SALDO Fatt. n. FATTPA 1 1.22 del 05/ 10/2022	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	Infrastruttu re 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 l avorativa	27-10- 22
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 l avorativa	27-10- 22
28	1126	1	768	1.281,00	1.281,00	Mercurio Luca	Z3B2F1E1B9	SALDO Fatt. n. 57-FE del 19/09/2022 C ordinament o della Sicur ezza in fase di esecuzione e / CIG Z3B2 F1E1B9 / CA PITOLO 348 3	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	Infrastruttu re 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 professionali e specialisti che	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 NCESCA	Z5534CFF38	SALDO Fatt. n. FPA 20/22 del 09/10/20 22 Incarico di supporto al R UP periodo l 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 professionali e specialisti che	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	Infrastruttu re stradali	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	Infrastruttu re stradali	27-10- 22
33	1131	1	773	5.664,05	5.664,05	CAVE DI CORCO NIO SRL	8774685B1F	SALDO Fatt. n. 92-SP del 26/10/2022 F attura Elettr onica	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	Infrastruttu re stradali	27-10- 22
34	1132	1	814	48,80	312,32	CALLON LEGIDIO		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 ionali dell'a mministrazio ne	1	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 ionali dell'a mministrazio ne	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	03-11- 22
36	1132	3	815	9,76	312,32	CERUTT ILUISA		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 ionali dell'a mministrazio ne	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 ionali dell'a mministrazio ne	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 ionali dell'a mministrazio ne	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	03-11- 22

39	1132	6	812	68,32	312,32	PELOSI ROSANNA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	26-10-22	1001	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03-11-22
40	1132	7	813	48,80	312,32	PIAZZO NICOLÒ		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	26-10-22	1001	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03-11-22
41	1133	1	778	718,77	718,77	COMUNE DI VIGNONE		VERSAMENTO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VIGNONE ANNO 2021	27-10-22	1266	0	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28-10-22
42	1134	1	774	2.802,00	2.802,00	PERELLI PASALESSANDRO	Z7033CE5BE	SALDO Fatt. n. 2PA del 18/10/2022	27-10-22	3011	0	330	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27-10-22
43	1135	1	775	1.044,77	1.044,77	Magest Servizi S.p.A. di Mancinelli Fabio & C	ZC62F72031	SALDO Fatt. n. 160/00 del 19/10/2022 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	27-10-22	1045	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-10-22
44	1136	1	776	2.159,27	2.159,27	ALBERTI 1954 SAS DI ALBERTI RAFFAELLA & C.	ZD93829733	SALDO Fatt. n. 28/8 del 18/10/2022 Fattura Cliente	27-10-22	1368	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-22
45	1137	1	777	46,50	46,50	A.S.L. VICO		SALDO Fatt. n. V2/2022/177 del 13/10/2022 ANNO 2022-ACCERTAMENTI SANITARI	27-10-22	1087	2	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa	27-10-22
46	1138	1	779	31,96	31,96	InEnergy Gas & Power Srl	Z16349C655	SALDO Fatt. n. 1110/PA del 14/10/2022	28-10-22	1043	1	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-10-22
47	1139	1	780	12,91	12,91	InEnergy Gas & Power Srl	ZB72FF7D6A	SALDO Fatt. n. 1112/PA del 14/10/2022	28-10-22	1043	1	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-10-22
48	1140	1	781	68,60	68,60	TELECOM ITALIA SPA	Z452D109F5	SALDO Fatt. n. 7X04337611 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	28-10-22	1043	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	28-10-22
49	1141	1	782	12,91	12,91	InEnergy Gas & Power Srl	ZB72FF7D6A	SALDO Fatt. n. 1113/PA del 14/10/2022	28-10-22	1043	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-10-22
50	1142	1	783	918,56	918,56	InEnergy Gas & Power Srl	Z0E349C623	ACCONTO Fatt. n. 1101/PA del 12/10/2022	28-10-22	1043	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-10-22
51	1143	1	784	280,65	280,65	InEnergy Gas & Power Srl	Z0E349C623	SALDO Fatt. n. 1101/PA del 12/10/2022	28-10-22	1043	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-10-22
52	1144	1	785	36,58	36,58	Wind Tre S.p.A.	ZF92C83D50	SALDO Fatt. n. 2022A000003671 del 21/09/2022 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.À r.l.	28-10-22	1043	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	28-10-22
53	1145	1	786	23,14	255,43	ACQUA NOVARA VCO SPA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2022000007008 del 19/10/2022 BOL_PA202200000000000007008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28-10-22	1043	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-10-22
54	1145	2	786	23,14	255,43	ACQUA NOVARA VCO SPA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2022000007007 del 19/10/2022 BOL_PA202200000000000007007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28-10-22	1043	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-10-22
55	1145	3	786	23,14	255,43	ACQUA NOVARA VCO SPA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2022000006 del 19/10/2022 BOL_PA20220000000000000606B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28-10-22	1043	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-10-22
56	1145	4	786	24,25	255,43	ACQUA NOVARA VCO SPA		SALDO Fatt. n. BOL_PA2022000001 del 19/10/2022 BOL_PA20220000000000000101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28-10-22	1043	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28-10-22

Stampa - Data: 25-01-2023 - 15:06:20

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
71	1155	1	753	75,11	NEXI PAYMENT S.p.A.	Z0A2062F37	ACCONTO Fatt.n. 346 4801 del 10/10/2022 Linea Diretta - Servizi o Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 034892745	28-10-22	1054	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28-10-22
72	1156	1	806	15.892,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI		DELEGA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA PER LA QUOTA ANNO 2022.	28-10-22	1884	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	31-10-22
73	1157	1	796	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA1368B2D8	SALDO Fatt.n. 19936/10/10 del 18/10/2022 ADD.TI AGG.VI SK	28-10-22	1053	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31-10-22
74	1158	1	797	4.650,88	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	93954667D0	SALDO Fatt.n. 22111384 Q9 del 10/10/2022 DETERMINA N. 135 - 07/09/2022 - COMUNE ARIZZANO SC.INFANZIA-PR	28-10-22	1416	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31-10-22
75	1159	1	798	183,00	ANTICI MEX s.r.l.	Z0C36EBF0B	SALDO Fatt.n. 1855PA del 30/09/2022	28-10-22	1775	2	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	31-10-22
76	1160	1	799	32,28	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fatt.n. 900798V/018 del 05/10/2022 RITIRATA MATERIALE DE CLEMENTI CLEMENTE	28-10-22	1156	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-22
77	1160	2	799	34,62	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fatt.n. 900849V/018 del 17/10/2022 RITIRATA DE CLEMENTI CLEMENTE	28-10-22	1156	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-22
78	1160	3	799	45,10	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fatt.n. 900812V/018 del 10/10/2022 RITIRATA MATERIALE DE CLEMENTI CLEMENTE	28-10-22	1156	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-22
79	1160	4	799	51,06	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fatt.n. 900779V/018 del 28/09/2022 RITIRATA MATERIALE DE CLEMENTI CLEMENTE	28-10-22	1156	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-22
80	1160	5	799	52,86	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fatt.n. 900773V/018 del 27/09/2022 RITIRATA MATERIALE DE CLEMENTI CLEMENTE	28-10-22	1156	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-22
81	1160	6	799	57,77	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fatt.n. 900780V/018 del 29/09/2022 RITIRATA IL MATERIALE CLEMENTE DE CLEMENTI	28-10-22	1156	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-22
82	1160	7	799	63,20	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fatt.n. 900837V/018 del 13/10/2022 RITIRATA IL MATERIALE	28-10-22	1156	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-22

							DE CLE																
							MENTI CL																
							EMENTE																
83	1161	1	800	195,68	195,68	FIRRV 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 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
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 riparazio ni	3	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di mobi li e arredi	31-10- 22
85	1163	1	802	21,47	21,47	COOP R ISORSE s.r.l. LA VOR - A ZIONE RIFIUTI	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 conferme nto in disca rica dei rifiu ti	31-10- 22
86	1164	1	803	244,00	244,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z1E37B0856	SALDO Fa tt.n. P/11 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 bligatori p er legge, tr attati nel r ispetto dell e 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 riparazio ni	12	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di terre ni e altri ma teriali non prodotti	31-10- 22
87	1165	1	804	512,40	512,40	AZIEND A AGR ICOLA VI NCIGUE RRA - G ABRIEL E	Z373601893	SALDO Fa tt.n. P/9 de l 24/10/20 22 Dati pers onali, nece ssari unica mente al r ispetto deg li adempim enti contab ili e/o amm inistrativi o bligatori p er legge, tr attati nel r ispetto dell e disposizi oni conten ute nel D. L. 196/200 3	28-10-22	1937	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinar ia e ripara zioni di altri beni mater iali	11	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di altri beni mater iali	31-10- 22
88	1166	1	805	549,00	549,00	AZIEND A AGR ICOLA VI NCIGUE RRA - G ABRIEL E	Z0F3739920	SALDO Fa tt.n. 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 bligatori p er legge, tr attati nel r ispetto dell e disposizi 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		INDENNI T A DI FUN ZIONE 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'amministra zione - 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 SACCH I CONFOR MI PER L A RACCOL TA DIFFE RENZIATA RIFIUTI A NNO 2022. LIQUIDAZI ONE COM PENSO	03-11-22	1739	0	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07-11- 22
91	1178	1	824	12,25	48,80	FIGHET TI ALBE RTO		LIQUIDAZI ONE GET TONI DI P RESENZA CONSIGL IERI 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'amministra zione - In dennità	07-11- 22
92	1178	2	824	36,55	48,80	FIGHET TI ALBE RTO		LIQUIDAZI ONE GET TONI DI P RESENZA CONSIGL IERI 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'amministra zione - In dennità	07-11- 22

93	1216	1	834	25,50	25,50	AGENZIE DELL'ENTRATE		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SPORTELO ECOLOGICO PER DISTRIBUZIONE ANNUALE DEI SACCHEI CONFORMI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ANNO 2022. VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE	04-11-22	1739	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-11-22
94	1224	1	833	232,09	232,09	AGENZIE DELL'ENTRATE		VERSAMENTO IVA DEBITO DEL COMUNE E 3 TRIMESTRE ANNO 2022 DA VERSARE ALLERARIO	04-11-22	2154	0	139	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-11-22
95	1226	1	829	3.785,54	3.785,54	SI. SE SPA	Z1F37520B9	SALDO Fatt.n. 299/F4 del 20/10/2022	10-11-22	3009	0	212	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	10-11-22
96	1227	1	828	528,98	528,98	COMUNE DI VERBANIA		RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022.	10-11-22	1050	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10-11-22
97	1228	1	830	200,00	200,00	PRO-LOCO DI ARRIZZANO		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER FESTA DONO DELLA PANE	10-11-22	2078	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10-11-22
98	1229	1	836	9.824,66	9.824,66	DIRETTE S.R.L.	ZD037E011D	SALDO Fatt.n. 129/PA del 10/11/2022	17-11-22	3490	0	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17-11-22
99	1230	1	837	500,00	500,00	DRAYCAR SRL	ZDF380846C	ACCONTO Fatt.n. 941 del 28/10/2022 Fattura a Cliente	17-11-22	1927	1	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-11-22
100	1231	1	838	569,77	569,77	DRAYCAR SRL	ZDF380846C	SALDO Fatt.n. 941 del 28/10/2022 Fattura Cliente	17-11-22	1927	1	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-11-22
101	1232	1	839	2.549,80	2.549,80	I.S.O.V. S.R.L.	ZE63821948	SALDO Fatt.n. FSP/1 295 del 10/11/2022 FATTURA SPLIT PAYMENT	17-11-22	3009	0	281	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	17-11-22
102	1233	1	840	3.283,51	3.283,51	I.S.O.V. S.R.L.	Z6E37DD50D	SALDO Fatt.n. FSP/1 296 del 10/11/2022 FATTURA SPLIT PAYMENT	17-11-22	3009	0	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	17-11-22
103	1234	1	841	949,50	949,50	POSTE ITALIANE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017	17-11-22	1043	8	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-11-22
104	1235	1	842	800,00	800,00	LEONE P.I. GIANROCCO	ZD3316400B	SALDO Fatt.n. 33 del 09/11/2022	23-11-22	3022	0	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24-11-22
105	1236	1	843	697,84	697,84	BUTTE FABRIZIO	ZZ7382859E	SALDO Fatt.n. 69/001 del 02/11/2022	23-11-22	1086	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-11-22
106	1237	1	854	8.680,30	8.680,30	PICCALUGA FEDERICA	ZB937660AF	SALDO Fatt.n. 62-FE del 02/11/2022 COMUNE DI ARIZZANO_RAVIOLI GU	23-11-22	1058	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio Iegale	25-11-22

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
141	1332	1	890	23,57	201,01	InEnergy Gas & P over Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1235/P A del 18/11/2022	02-12-22	1043	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05-12-22
142	1332	2	890	177,44	201,01	InEnergy Gas & P over Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1135/P A del 10/11/2022	02-12-22	1043	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05-12-22
143	1333	1	891	36,58	36,58	Wind Tre S.p.A.	ZF92C83D50	SALDO Fat t.n. 2022A00006398 del 21/11/2022 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VI P - CKH Luxembourg S.A r.l.	02-12-22	1043	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	05-12-22
144	1334	1	905	52,46	52,46	Banca Popolare di Sondrio	Z9831645B6	SALDO Fat t.n. 3654/FEI/2022 del 14/11/2022	02-12-22	1054	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05-12-22
145	1335	1	892	134,30	134,30	TELECOM ITALIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A00748974 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott	02-12-22	1346	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05-12-22
146	1336	1	893	134,20	134,20	TELECOM ITALIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A00750118 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott	02-12-22	1366	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05-12-22
147	1337	1	894	739,63	739,63	InEnergy Gas & P over Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1158/P A del 10/11/2022	02-12-22	1366	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05-12-22
148	1338	1	895	14.150,93	14.150,93	ConSer V.C.O. SPA	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 002006/0/PA del 31/10/2022	02-12-22	1739	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-12-22
149	1339	1	896	6.715,07	6.715,07	ConSer V.C.O. SPA	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 002074/PA del 31/10/2022	02-12-22	1739	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-12-22
150	1340	1	897	-2.126,46	1.917,30	ConSer V.C.O. SPA	Z4935CD81B	SALDO Fat t.n. 002210/PA del 18/11/2022	02-12-22	1739	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-12-22
151	1340	2	897	1.917,30	1.917,30	ConSer V.C.O. SPA	Z4935CD81B	SALDO Fat t.n. 002211/PA del 18/11/2022	02-12-22	1739	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-12-22
152	1340	3	897	2.126,46	1.917,30	ConSer V.C.O. SPA	Z4935CD81B	SALDO Fat t.n. 002187/PA del 15/11/2022	02-12-22	1739	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-12-22
153	1341	1	898	323,40	323,40	ConSer V.C.O. SPA	Z9A35CD85E	SALDO Fat t.n. 002186/PA del 15/11/2022	02-12-22	1739	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-12-22
154	1342	1	899	75,92	75,92	InEnergy Gas & P over Srl	Z16349C655	SALDO Fat t.n. 1234/P A del 18/11/2022	02-12-22	1775	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05-12-22
155	1343	1	900	73,20	73,20	TELECOM ITALIA SPA	Z01339A3D7	SALDO Fat t.n. 8A00749187 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott	02-12-22	1775	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05-12-22
156	1344	1	901	208,46	208,46	InEnergy Gas & P over Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1160/P A del 10/11/2022	02-12-22	1775	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05-12-22
157	1345	1	907	86,24	86,24	InEnergy Gas & P over Srl	Z302FF7D4E	SALDO Fat t.n. 1159/P A del 10/11/2022	02-12-22	1829	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-22
158	1346	1	902	135,46	4.881,93	InEnergy Gas & P over Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1157/P A del 10/11/2022	02-12-22	1939	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	05-12-22
159	1346	2	902	4.746,47	4.881,93	InEnergy Gas & P over Srl	Z0E349C623	SALDO Fat t.n. 1223/P A del 14/11/2022	02-12-22	1939	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	05-12-22
160	1347	1	903	884,48	1.768,96	ENEL S.O.L.E. Spa	Z0F35444E4	SALDO Fat t.n. SF00087245 del 30/11/2022	02-12-22	1939	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	05-12-22
161	1347	2	903	884,48	1.768,96	ENEL S.O.L.E. Spa	Z232C4CEFB	SALDO Fat t.n. SF00085295 del 31/10/2022	02-12-22	1939	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	05-12-22
162	1348	1	908	6.902,90	6.902,90	CAVE DI CORCIO SRL	Z5233D7E74	SALDO Fat t.n. 112-SP del 30/11/2022 Fattura Elettronica	13-12-22	3483	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	14-12-22
163	1349	1	909	51,60	51,60	ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COMUNI DI FRONTIERA	Z5233D7E74	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALLA SSOACIAZI	13-12-22	1060	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	14-12-22

						ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		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 professionali e specialistiche	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 11/11/2022	20-12- 22	3472	0	439	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttr e stradali	20-12- 22		
177	1371	1	921	1.601,25	1.601,25	MARCO VARIOL ETTI	Z7633BAODD E2	SALDO Fat t.n. 8/PA de l 105/12/202 2	20-12- 22	3483	0	323	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttr 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 mater iali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttr 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. 1485/2 022 del 18/ 12/2022	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	999	Acquisto di servizi per altri servizi per formazio ne e addestr amento 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 informativi e di telecom unicazioni n .a.c.	20-12- 22		
186	1380	1	930	146,40	146,40	LA ROC HELLE D I PISTO NO ILAR IA & C. S NC	ZE23894D72	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	Vestiaro	20-12- 22		
187	1381	1	962	298,14	298,14	A.S.L. V CO		SALDO Fat t.n. V4/202 2/220 del 1 3/12/2022 27SEM.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	2	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	3	Trasferimen ti correnti a Comuni	21-12- 22		
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	20-12- 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, combustibili e lubrificanti	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 L 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.	20-12- 22		
190	1383	2	932	20,08	43,70	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 901051 V/018 del 1 9/12/2022 RITIRAZIONE MATERIALE E DE CLEM ENTI CL EMENTE	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.	20-12- 22		
191	1383	3	932	43,70	43,70	UTILITY - CIPIR	ZCA34DCF3D	SALDO Fat t.n. 901036 V/018 del 1 5/12/2022 RITIRAZIONE MATERIALE E CLEMEN TI CLEMEN TE	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.	20-12- 22		
192	1384	1	933	146,40	146,40	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS	Z77387E149	SALDO Fat t.n. 404/P d el 30/11/20 22	20-12- 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	20-12- 22		

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
211	1400	1	949	157,26	3.883,34	InEnergy Gas & Power Srl	Z0E349C623	SALDO Fatt. n. 1267/PA del 09/12/2022	20-12-22	1939	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-12-22
212	1400	2	949	3.726,08	3.883,34	InEnergy Gas & Power Srl	Z0E349C623	SALDO Fatt. n. 1351/PA del 12/12/2022	20-12-22	1939	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-12-22
213	1401	1	974	5,00	86,99	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 41 del 21-10-22 RICARICA SIM COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ALLA RME COMUNE	21-12-22	1043	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-12-22
214	1401	2	974	5,00	86,99	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 54 del 15-12-22 RICARICA SIM COMBINATORE TELEFONICO ALLA RME COMUNE N. 3311041905	21-12-22	1043	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-12-22
215	1401	3	974	10,00	86,99	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 37 del 30-09-22 PAGAMENTI SPONTANEI PER ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE PAGO PA	21-12-22	1043	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-12-22
216	1401	4	974	12,99	86,99	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 40 del 18-10-22 ACQUISTO MOUSE CON FILO PER PERSONAL COMPUTER	21-12-22	1043	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-12-22
217	1401	5	974	54,00	86,99	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 31 del 15-09-22 ACQUISTO N. 6 FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI TRASPORTATI	21-12-22	1043	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-12-22
218	1402	1	975	46,94	101,84	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 35 del 30-09-22 FORNITURA DI CARTONCINI DIVISORI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	21-12-22	1043	3	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-12-22
219	1402	2	975	54,90	101,84	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 45 del 09-11-22 ACQUISTO NASTRO STAMPANTE SEIKO FB 600 PER UFFICIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	21-12-22	1043	3	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-12-22
220	1403	1	976	42,70	42,70	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 53 del 14-12-22 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI	21-12-22	1043	4	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-12-22
221	1404	1	977	10,55	230,43	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 51 del 02-12-22 SPESE POSTALI UFFICI VARI	21-12-22	1043	7	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
222	1404	2	977	11,70	230,43	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 52 del 05-12-22 SPESE POSTALI UFFICI VARI	21-12-22	1043	7	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
223	1404	3	977	14,30	230,43	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 48 del 17-11-22 SPESE POSTALI UFFICI VARI	21-12-22	1043	7	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
224	1404	4	977	14,41	230,43	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 39 del 04-10-22 SPESE UFFICIO TRIBUTI RINVIO TARI	21-12-22	1043	7	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
225	1404	5	977	30,47	230,43	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 30 del 15-09-22 SPESE POSTALI UFFICI VARI	21-12-22	1043	7	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
226	1404	6	977	42,85	230,43	ECONOMIA UNALE - CERILLI LETIZIA		Rimborso bolletta N. 32 del 26-09-22 NOTIFICA MEDIANTE UFFICIO GIUDICIALE	21-12-22	1043	7	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22

						IZIARIO DEL DECRETO N. 1 DEL 21/09/22 DI OC CUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESP ROPRIO (RA VIOLI-COMUNE DI ARIZZANO)																
227	1404	7	977	42,85	230,43	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 44 del 04-11-22 NOTIFICA MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO AVVISO DI ESECUZIONE DEL DECRETO N. 1 DEL 21/09/22 DI OC CUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESP ROPRIO (RA VIOLI-COMUNE DI ARIZZANO)	21-12-22	1043	7	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
228	1404	8	977	63,30	230,43	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 50 del 01-12-22 SPESE POSTALI UFFICI VARI	21-12-22	1043	7	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
229	1405	1	978	34,36	296,79	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 49 del 12-11-22 SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	21-12-22	1043	10	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
230	1405	2	978	57,14	296,79	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 46 del 10-11-22 SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	21-12-22	1043	10	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
231	1405	3	978	86,94	296,79	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 38 del 04-10-22 SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	21-12-22	1043	10	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
232	1405	4	978	118,35	296,79	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 47 del 10-11-22 SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	21-12-22	1043	10	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-12-22
233	1406	1	979	41,70	139,70	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 43 del 28-10-22 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2023 A RIVISTE/GIORNALI PER USO UFFICI COMUNALI	21-12-22	1052	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23-12-22
234	1406	2	979	48,00	139,70	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 42 del 28-10-22 LIBRO CALVIGIONI RENZO, PALMIERILIANA, PIOLA TIZIANA: SEPARAZIONE E DIVORZIO	21-12-22	1052	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23-12-22
235	1406	3	979	50,00	139,70	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 33 del 28-09-22 LIBRO "GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR"	21-12-22	1052	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23-12-22
236	1408	1	981	54,20	192,90	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 56 del 20-12-22 SPESE LAVAGGIO DIVISIA VIGILE	21-12-22	1322	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-12-22
237	1408	2	981	138,70	192,90	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 36 del 30-09-22 SPESE LAVANDERIA MANGIO-SETTEMBRE DIVISA POLIZIA MUNICIPALE	21-12-22	1322	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-12-22
238	1409	1	982	25,00	25,00	ECONOMUNALE - CERILLI LETIZIA	Rimborso bolletta N. 55 del 20-12-22 AUTOLAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO FIAT PANDA TARGATA FT905ZL	21-12-22	1927	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-12-22
239	1410	1	965	157,59	157,59		Z0E3915537		3020	0	363	2		2		1		3		1		

						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 uffici o	22-12- 22					
240	1411	1	966	575,84	575,84	Magest S ervi Sa s di Man cinelli Fa bio & C	ZC62F72031	21-12- 22	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.	22-12- 22
241	1412	1	967	1.293,20	1.293,20	SNOW T RADING S.R.L.	ZFA3909BC9	21-12- 22	1927	3	353	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.	22-12- 22
242	1414	1	969	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUNI DI		21-12- 22	1329	0	366	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	6	Trasferimen ti correnti a Comunità Montane	22-12- 22
243	1415	1	970	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUNI DI		21-12- 22	1329	0	380	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	6	Trasferimen ti correnti a Comunità Montane	22-12- 22
244	1416	1	971	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUNI DI		21-12- 22	1329	0	432	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	6	Trasferimen ti correnti a Comunità Montane	22-12- 22
245	1418	1	973	6.588,00	6.588,00	AZIEND A AGRIC OLA VIN CIGUER RA - GA BRIELE	9195287EDE	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 riparazioni 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		22-12- 22	1093	0	190	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità 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		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 istitu zionali dell'a mministraz ione - Inde nnità	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	23-12- 22

248	1509	1	986	777,20	777,20	PROVINCIA DEL VCO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL FONDO GIOVANI DELLA PROVINCIA DEL VCO PER L'ANNO 2022	23-12-22	1883	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27-12-22
249	1510	1	995	34,64	34,64	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD93829733	SALDO Fatt. n. 01A/000152 del 21/12/2022 fornitura testi scuola primaria a.s. 2022-2023 Libraccio Verbana	28-12-22	1368	0	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-12-22
250	1511	1	996	1.769,26	1.769,26	CASSA DD.PP.		VERSAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE ANNO 2022	29-12-22	1694	0	173	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-12-22
251	1512	1	996	338,17	338,17	CASSA DD.PP.		VERSAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE ANNO 2022	29-12-22	1724	0	174	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-12-22
252	1513	1	996	79,94	79,94	CASSA DD.PP.		VERSAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE ANNO 2022	29-12-22	1941	0	175	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-12-22
253	1514	1	996	40,00	40,00	CASSA DD.PP.		VERSAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE ANNO 2022	29-12-22	2081	0	178	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-12-22
254	1517	1	0	1,13	1,13	TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Z0A2062F37	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI OPERAZIONI POS GSM PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022	31-12-22	1054	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-22