

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:28

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	1873	1	9999999	3,50	3,50	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	Z3D35AADD9	BANCO BPM PORTAFOLIO-CONTO N. SIB721670351 (P. 1770 -R. 1770 del 17/06/2022)	01-07-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-07-22
2	1874	1	9999999	12.651,29	12.651,29	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCO BPM S.P.A.-MUTUO N.08085858139 RATA 30/06/2022 (P. 1924 -R. 1924 del 30/06/2022)	01-07-22	1373	0	654	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	04-07-22
3	1876	1	1965	6.104,80	6.104,80	DAY RISTOSERVIZIO SPA	Z653269873	SALDO Fatt. n. V0-63605 del 06/05/2022 BUONI PASTO DAY	01-07-22	1140	10	14	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11-07-22
4	1877	1	1966	245,23	245,23	IL PARADISO DELLA BRUGOLA SAS	ZE73502356	SALDO Fatt. n. 131 del 29/04/2022 MINUTERIA VARIARIA	01-07-22	1577	60	582	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.	11-07-22
5	1878	1	1967	91,50	91,50	M&M LEONOPOLI SRL	ZB83288E45	SALDO Fatt. n. H00003 del 29/04/2022 FORNITURA MATERIALE	01-07-22	1935	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-07-22
6	1879	1	1968	461,16	461,16	ELETTRONIMPIANTI SRL	Z1934FF699	SALDO Fatt. n. 87-FE del 29/04/2022 VERIFICA E RIPARAZIONE IMPIANTO DATI SCUOLA MEDIA	01-07-22	1577	60	583	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.	11-07-22
7	1880	1	1969	103,70	103,70	AMP SYSTEM SRL	Z793534FE9	SALDO Fatt. n. 2022V1000481 del 30/04/2022 INTERVENTO PER RICERCA E SISTEMAZIONE GUASTO CANCELLO ELETTRICO PARCO S.PIETRO	01-07-22	1935	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-07-22
8	1881	1	1970	5.978,00	5.978,00	CISA SRL	ZDE347A52C	SALDO Fatt. n. 14 del 10/05/2022 INCASSO REDAZIONE FASE F1. ACQUISIZIONE DATI DISPONIBILI INERENTI AI FILONI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE	01-07-22	1086	0	38	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.	11-07-22
9	1882	1	1971	26,84	26,84	TAGLIA BENE S.R.L.	Z4A2C6C0C9	SALDO Fatt. n. 4/48 del 30/04/2022 COLLEGGIO COLTELLERIA	01-07-22	1416	30	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-07-22
10	1883	1	1972	75,10	75,10	CHROMATICA SRL	Z7832634A9	SALDO Fatt. n. 229/06 del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE	01-07-22	1577	10	578	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.	11-07-22
11	1884	1	1973	542,61	542,61	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALI ONLUS		SALDO Fatt. n. 182/E/2022 del 17/05/2022 SOSTITUZIONE SADA COMUNALE - VOUCHER IGIENE AMBIENTALE - APRILE 2022	01-07-22	1870	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11-07-22
12	1885	1	1974	2.382,11	2.382,11	YOUCO S.R.L.	Z483231177	SALDO Fatt. n. 234/00 del 18/05/2022 Rinnovo hosting Cloud, Certificato Agente comprensivo del certificato OV SSL	01-07-22	1142	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11-07-22
13	1886	1	1975	308,90	308,90	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTOREDDITORI		SALDO Fatt. n. 1622008036 del 19/05/2022 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	01-07-22	1903	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazioni eventi e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-07-22
14	1887	1	1976	96,62	96,62	ADP GROUP SRL	ZBB368A834	SALDO Fatt. n. 24/PA del 25/05/2022 FASCIA TRICOLORE	01-07-22	1905	20	545	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11-07-22
15	1888	1	1977	54,90	54,90	R1 SPA	Z66361B15A	SALDO Fatt. n. 4/389 del 24/05/2022 TPLINK POE INJECTOR IEEE 802.3AF	01-07-22	1565	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11-07-22
16	1889	1	1978	231,80	231,80	ESSECLIMA SRL	Z59368D55D	SALDO Fatt. n. 2022 2204 del 20/05/2022	01-07-22	1577	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	11-07-22

						ENERGY SRL		E del 31/05/2022 SERV. CONTROLLO VELOCITA USCITA NOTTURNA/DIURNA									Acquisto di beni e servizi				militari, ordine pubblico, sicurezza	militari, ordine pubblico, sicurezza n. a.c.	
29	1911	1	2000	122,00	122,00	SPS D. A.S. DISINFESTAZIONI S.R.L.	Z5834925AD	SALDO Fatt. n. 000018/PA del 31/05/2022 Per interventi di derattizzazione di soccorso eseguiti presso i e zone previste del plesso scolastico di Viale Longarone/	07-07-22	1346	20	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11-07-22
30	1912	1	2001	298,10	298,10	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVE PERATI VA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 137/PA del 31/05/2022 PULIZIA MERCATO MAGGIO	07-07-22	1741	0	953	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	11-07-22
31	1913	1	2002	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DEL L'ORDINE SRL	Z1333B9CBB	ACCONTO Fatt. n. V9-80 del 31/05/2022 SERVIZIO PATTUGLIA NOTTURNA ESTERNO MAGGIO	07-07-22	1043	20	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11-07-22
32	1914	1	2003	305,00	305,00	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DEL L'ORDINE SRL	Z1333B9CBB	ACCONTO Fatt. n. V9-80 del 31/05/2022 SERVIZIO PATTUGLIA NOTTURNA ESTERNO MAGGIO	07-07-22	1366	40	927	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.	11-07-22
33	1915	1	2004	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DEL L'ORDINE SRL	Z1333B9CBB	SALDO Fatt. n. V9-80 del 31/05/2022 SERVIZIO PATTUGLIA NOTTURNA ESTERNO MAGGIO	07-07-22	1577	0	8	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.	11-07-22
34	1916	1	2005	2.800,00	2.800,00	Service For You Di Papetti Andrea	ZB435C3F8F	SALDO Fatt. n. SFE del 09/06/2022 All'estimato Service Audio Luci	07-07-22	1512	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	11-07-22
35	1917	1	2006	73,20	73,20	GRAFICHE NOE' EDAR - DI NOE' ALDO & C. SNC	ZAD3633B07	SALDO Fatt. n. V2000006 del 31/05/2022 FESTA DEL RISOMANIFESTI 70X100	07-07-22	1512	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	11-07-22
36	1918	1	2007	1.270,50	1.270,50	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVE PERATI VA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 146/PA del 31/05/2022 Raccolta rifiuti ingombranti straordinari maggio 2022	07-07-22	1750	0	952	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	11-07-22
37	1919	1	2008	184,65	184,65	ELETTRONIMPIANTI SRL	Z3C36AF87E	ACCONTO Fatt. n. 133-FE del 31/05/2022 FORNITURA E INSTALLAZIONE SWITCH POE ESEGUITO PRESSO SCUOLE MEDIE	07-07-22	1141	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11-07-22
38	1920	1	2009	278,95	278,95	ELETTRONIMPIANTI SRL	Z3C36AF87E	SALDO Fatt. n. 133-FE del 31/05/2022 FORNITURA E INSTALLAZIONE SWITCH POE ESEGUITO PRESSO SCUOLE MEDIE	07-07-22	1565	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11-07-22
39	1921	1	2010	488,00	488,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1636355FB	SALDO Fatt. n. 11795/16/10 del 08/06/2022 CERTIFICAZIONE COVID-19	07-07-22	1043	60	459	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.	11-07-22
40	1922	1	2011	1.235,00	1.235,00	NON SOLO ARREDI SRL	Z3E3675887	ACCONTO Fatt. n. 289 del 08/06/2022 Fornitura tende e parasole per Asilo Alessandrini	07-07-22	1346	40	526	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.	11-07-22
41	1923	1	2012	5.000,00	5.000,00	NON SOLO ARREDI SRL	Z3E3675887	ACCONTO Fatt. n. 289 del 08/06/2022 Fornitura tende e parasole per Asilo Alessandrini	07-07-22	1348	10	527	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11-07-22
42	1924	1	2013	2.000,00	2.000,00	NON SOLO ARREDI SRL	Z3E3675887	SALDO Fatt. n. 289 del 09/06/2022 Fornitura tende e parasole per Asilo Alessandrini	07-07-22	1386	50	528	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.	11-07-22
43	1925	1	2014	2.318,00	2.318,00	AMPSYSTEMS SRL	Z6C3574527	SALDO Fatt. n. 2022/10/06/09 del 31/05/2022 AUTOCANCELLI P	07-07-22	1577	70	304	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.	11-07-22

70	1949	4	99999999	29,30	1.281,69	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE	Z3D35AADD9	-R. 1960 del 04/07/2022) SDD CORE: 2000002479 94-Altrocons umo Edizioni SDD CORE: 2000002479 94 (P. 1925 -R. 1925 del 01/07/2022)	08-07- 22	1054	0	75	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	12-07- 22
Pagina 1 di 12																							

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:28

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	1949	5	9999999	1.225,00	1.281,69	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	Z3D35AADD9				BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI - COMPENSAZIONE (P. 1961 - R. 1981 del 05/07/2022)	08-07-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12-07-22
72	1950	1	2038	250,00	1.050,00	BATTISTELLA SEVERINO					CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE II SEM 2022- luglio	08-07-22	1783	10	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-07-22
73	1950	2	2039	500,00	1.050,00	BOSIO MASSIMO					CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE II SEM 2022- luglio	08-07-22	1783	10	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-07-22
74	1950	3	2040	300,00	1.050,00	FERRARONTERA TOMMASO					CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE II SEM 2022- luglio	08-07-22	1783	10	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-07-22
75	1951	1	2041	683,20	683,20	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	ZA634CE7F3				SALDO Fatt. n. 644/01 del 13/04/2022 Assistenza Informatica on-site 2022 - 208 Ore APRILE 2022	08-07-22	1141	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11-07-22
76	1952	1	2042	304,00	304,00	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	ZA634CE7F3				ACCONTO Fatt. n. 803/01 del 31/05/2022 /D Assistenza Informatica on-site 2022 - 208 Ore MAGGIO 2022	08-07-22	1565	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11-07-22
77	1953	1	2043	54,30	54,30	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	ZA634CE7F3				ACCONTO Fatt. n. 803/01 del 31/05/2022 /D Assistenza Informatica on-site 2022 - 208 Ore MAGGIO 2022	08-07-22	1043	70	89	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.	11-07-22
78	1954	1	2044	495,70	495,70	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	ZA634CE7F3				SALDO Fatt. n. 803/01 del 13/05/2022 /D Assistenza Informatica on-site 2022 - 208 Ore MAGGIO 2022	08-07-22	1141	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11-07-22
79	1955	1	2045	585,60	585,60	R1 SPA	Z66361B15A				SALDO Fatt. n. 4/383 del 20/05/2022 TP-LINK AP EAP615-WALL	08-07-22	1565	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11-07-22
80	1956	1	2046	4.009,27	4.009,27	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA					SALDO Fatt. n. 00422546 2816 del 11/05/2022 SP ESE GAS NATURALE	08-07-22	1416	40	483	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.	11-07-22
81	1957	1	2047	16,78	16,78	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA					SALDO Fatt. n. 00423274 4667 del 12/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1826	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-07-22
82	1958	1	2048	18,21	18,21	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA					SALDO Fatt. n. 00423507 7342 del 13/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1540	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	11-07-22
83	1959	1	2049	16,78	68,98	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA					SALDO Fatt. n. 00423479 2730 del 13/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1156	0	475	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	11-07-22
84	1959	2	2049	17,49	68,98	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA					SALDO Fatt. n. 00423338 5256 del 12/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1156	0	475	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	11-07-22
85	1959	3	2049	34,71	68,98	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA					SALDO Fatt. n. 00423436 6349 del 13/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1156	0	475	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	11-07-22
86	1960	1	2050	46,82	482,94	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA					SALDO Fatt. n. 00423150 4705 del 11/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1906	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-07-22

87	1960	2	2050	213,41	482,94	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	ZDA1E7CE50	SALDO Fatt. n. 00423251 4984 del 12/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1906	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-07-22
88	1960	3	2050	222,71	482,94	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00423413 1420 del 12/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1906	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-07-22
89	1961	1	2051	794,30	794,30	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00423191 1345 del 11/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1456	10	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-07-22
90	1962	1	2052	41,88	41,88	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00423373 9237 del 12/06/2022 FORNITURA GAS	08-07-22	1268	0	476	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.	11-07-22
91	1963	1	2053	21,49	21,49	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00421566 4137 del 10/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE	08-07-22	1346	20	622	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.	11-07-22
92	1964	1	2054	1.240,18	1.240,18	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD9320D4BC	TUTELA LEGALE MATRICOLA II SEMESTRE 2022	11-07-22	1044	20	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11-07-22
93	1965	1	2055	2.685,83	2.685,83	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAE320D2F3	POLIZZA INCENDIO II SEMESTRE 2022	11-07-22	1044	20	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11-07-22
94	1966	1	2056	13.300,00	13.300,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB83626745	POLIZZA RCTO II SEMESTRE 2022	11-07-22	1044	20	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11-07-22
95	1967	1	2057	1.998,00	1.998,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8F320D36B	POLIZZA IN FORTUNI II SEMESTRE 2022	11-07-22	1044	20	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11-07-22
96	1968	1	2058	1.645,00	1.645,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z51320D847	POLIZZA RCPATRIMONIALE II SEMESTRE 2022	11-07-22	1044	20	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11-07-22
97	1969	1	2059	505,00	505,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI VA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z41320D4F2	POLIZZA KASKO II SEMESTRE 2022	11-07-22	1044	20	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11-07-22
98	1970	1	2065	5.892,60	5.892,60	GIANNONI GEOM. GIUSEPPE	Z0C3511A37	SALDO Fatt. n. FPA 5/22 del 23/05/2022 PROCEDURA DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENT	12-07-22	3234	0	210	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15-07-22

						DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		6/2022 Uff.A BBIATEGR ASSO PAR CO COMUN ALE PER.17 -05-2022-17 -05-2022 Co ncerto legge ra 08013022 0220										servizi per tr asferta	convegni e mostre, pu bblicita' n. a.c				
113	1981	3	2076	4,88	279,16	SIAE SO CIETA' I TALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fatt. n. 16220097 91 del 13/0 6/2022 Uff.A BBIATEGR ASSO PAR CO COMUN ALE PER.17 -05-2022-17 -05-2022 Co ncerto legge ra 08013022 0220	12-07- 22	1512	0	470	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pu bblicita' n. a.c	15-07- 22
114	1981	4	2076	4,88	279,16	SIAE SO CIETA' I TALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fatt. n. 16220097 97 del 13/0 6/2022 Uff.A BBIATEGR ASSO PAR CO COMUN ALE PER.17 -05-2022-17 -05-2022 Co ncerto legge ra 08013022 0220	12-07- 22	1512	0	470	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pu bblicita' n. a.c	15-07- 22
115	1981	5	2076	259,64	279,16	SIAE SO CIETA' I TALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fatt. n. 16220100 28 del 15/0 6/2022 Uff.A BBIATEGR ASSO PAR CO COMUN ALE PER.27 -05-2022-27 -05-2022 Co ncerto legge ra 08013022 0220	12-07- 22	1512	0	470	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pu bblicita' n. a.c	15-07- 22
116	1982	1	2077	-98,92	268,19	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20223457 43 del 01/0 6/2022 Clien te: 2480048 Matr: 18SM 29631 Fornit ura: VIA ASI LO SALTIE RO 4 ZIBID O SAN GIA COMO Peri odo:QUADR IMESTRALE 2022 Consu mo: 11 MC	12-07- 22	1656	10	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	15-07- 22
117	1982	2	2077	-60,14	268,19	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20223431 66 del 01/0 6/2022 Clien te: 7436437 Matr: 18SM 22260 Fornit ura: VIA ZIB IDO 2 ZIBID O SAN GIA COMO Peri odo:QUADR IMESTRALE 2022 Consu mo: 1 MC	12-07- 22	1656	10	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	15-07- 22
118	1982	3	2077	43,77	268,19	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20223084 72 del 01/0 6/2022 Clien te: 2480497 Matr: 16W1 2571 Fornit ura: VIA PER CIMITERO SNC ZIBID O SAN GIA COMO Peri odo:QUADR IMESTRALE 2022 Consu mo: 10 MC	12-07- 22	1656	10	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	15-07- 22
119	1982	4	2077	153,95	268,19	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20223302 81 del 01/0 6/2022 Clien te: 2480466 Matr: 16W0 2800 Fornit ura: VIA ADA MELLO snc ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:QU ADRIMEST RALE 2022 Consumo: 1 06 MC	12-07- 22	1656	10	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	15-07- 22
120	1982	5	2077	229,53	268,19	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20223372 59 del 01/0 6/2022 Clien te: 2480203 Matr: 18SM 03275 Fornit ura: VIA PE R CIMITER O SNC ZIBI DO SAN GI ACOMO Per iodo:QUAD RIMESTRA LE 2022 Co	12-07- 22	1656	10	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	15-07- 22

121	1983	1	2078	104,95	104,95	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Z9334B8BAA	INSUMO : 243 MC SALDO Fatt. n. 022-0344 95 del 20/06/2022 FONITURA MATERIALE	13-07-22	1953	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
122	1984	1	2079	142,38	1.633,22	ELETTRO IMPIANTI SRL	Z1934FF699	ACCONTO Fatt. n. 112-FE del 31/05/2022 VERIFICA IMPIANTO TRASMISSIONE DATI SCUOLE MEDIE	13-07-22	1577	90	700	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.	15-07-22
123	1984	2	2079	319,64	1.633,22	ELETTRO IMPIANTI SRL	Z1934FF699	SALDO Fatt. n. 110-FE del 31/05/2022 RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONICO CONDOMINIO COMUNALE S PIETRO	13-07-22	1577	90	700	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.	15-07-22
124	1984	3	2079	356,24	1.633,22	ELETTRO IMPIANTI SRL	Z1934FF699	SALDO Fatt. n. 109-FE del 31/05/2022 SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO ASILO ALESSANDRINI	13-07-22	1577	90	700	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.	15-07-22
125	1984	4	2079	814,96	1.633,22	ELETTRO IMPIANTI SRL	Z1934FF699	SALDO Fatt. n. 108-FE del 31/05/2022 SOSTITUZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COMANDO	13-07-22	1577	90	700	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.	15-07-22
126	1985	1	2080	135,78	515,20	ELETTRO IMPIANTI SRL	Z1934FF699	SALDO Fatt. n. 112-FE del 31/05/2022 VERIFICA IMPIANTO TRASMISSIONE DATI SCUOLE MEDIE	13-07-22	1953	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
127	1985	2	2080	379,42	515,20	ELETTRO IMPIANTI SRL	Z1934FF699	SALDO Fatt. n. 111-FE del 31/05/2022 IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO NAZIONALE PARCO MOZART CON MATERIALE	13-07-22	1953	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
128	1986	1	2081	504,35	504,35	CAVALLOTTI PIERCARLO - PAVIMENTI RIVESTIMENTI MATERIALE	ZBA350C3C5	SALDO Fatt. n. 60015/1 del 14/06/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE	13-07-22	1953	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
129	1987	1	2082	262,26	262,26	CHROMATICA SRL	Z7832634A9	SALDO Fatt. n. 304/06 del 31/05/2022 fornitura materiale edile	13-07-22	1577	90	703	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.	15-07-22
130	1988	1	2083	675,25	675,25	MECCANO GRAFICA PRINTING SERVICE SRL S DI GIULIA C EVENINI	Z8436CC421	SALDO Fatt. n. 127 del 28/06/2022 SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI	13-07-22	1043	40	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n. a.c.	15-07-22
131	1989	1	2084	2.303,00	2.303,00	ASD ZIBIDO SAN GIACOMO CALCI		CONTRIBUTO ASD ZIBIDO SAN GIACOMO - ESTATE DELLA GUADAGNO	13-07-22	1419	20	696	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.	15-07-22
132	1990	1	2085	386,20	386,20	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI	Z3834B685A	SALDO Fatt. n. 43/PA del 20/05/2022 Nostre competenze mese di aprile 2022 - per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati sul territorio comunale	13-07-22	1630	0	1157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	15-07-22
133	1991	1	2086	1,10	1,10	TIM SPA	Z2228D5B7C	SALDO Fatt. n. 7X01319378 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22-Periodo 3/22 Feb-Mar	13-07-22	1043	60	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15-07-22
134	1992	1	2087	480,00	480,00	CROCE BIANCA SEZ. BINASCO		SALDO Fatt. n. 8 del 31/05/2022 RIMBORSO SPESA CROCE BIANCA TRASPORTO UTENTI	13-07-22	1905	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	15-07-22
135	1993	1	2088	244,00	244,00	SPS D.A.S. DISINFESTAZI	ZD63685933	SALDO Fatt. n. 000017/PA del 31/05/	13-07-22	1512	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e	999	Altre spese per relazioni pubbliche,	15-07-22

						ONI S.R.L.		2022 trattamenti di disinfezione contro zanzare adulte e larve zone intorno palazzo comunale										servizi per trasferta	convegni e mostre, pubblicità n. a.c.				
136	1994	1	2089	3.000,00	3.000,00	NAVIGLI OSPORT SOCIET A' SPOR TIVADIL ETTANTI STICA A R.L.		SALDO Fatt. n. 01 6/22 del 30/06/2022 SALDO BILANCIO PARTECIPATIVO 2022	13-07-22	1177	0	1047	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15-07-22
137	1995	1	2090	133,20	453,82	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2022342026 del 01/06/2022 Cliente: 2480454 Matr: 00191485 Fornitura: VIA MARCONI G. SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2022 Consumo: 320 MC	13-07-22	1537	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
138	1995	2	2090	320,62	453,82	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2022323365 del 01/06/2022 Cliente: 5746964 Matr: 18SM33924 Fornitura: VIA VENTICINQUE APRILE 5 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2022 Consumo: 614 MC	13-07-22	1537	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
139	1996	1	2091	5,42	151,55	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2022314972 del 01/06/2022 Cliente: 6004115 Matr: 18SM33915 Fornitura: VIA VENTICINQUE APRILE SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2022 Consumo: 1 MC	13-07-22	1156	0	513	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	15-07-22
140	1996	2	2091	10,37	151,55	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2022350200 del 01/06/2022 Cliente: 8022657 Matr: 16W12237 Fornitura: VIA LONARONE SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2022 Consumo: 0 MC	13-07-22	1156	0	513	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	15-07-22

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:28

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	1996	3	2091	21,84	151,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2022325615 del 01/06/2022 Cliente: 5763550 Matr: 9742146 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 0 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2022 Consumo: 3 MC	13-07-22	1156	0	513	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	15-07-22
142	1996	4	2091	25,64	151,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2022345666 del 01/06/2022 Cliente: 2480042 Matr: 16W02393 Fornitura: PIAZZA ROMA 17 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2022 Consumo: 36 MC	13-07-22	1156	0	513	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	15-07-22
143	1996	5	2091	26,71	151,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2022342755 del 01/06/2022 Cliente: 6308960 Matr: 18SM33819 Fornitura: VIA RISORGIMENTO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2022 Consumo: 103 MC	13-07-22	1156	0	513	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	15-07-22
144	1996	6	2091	61,57	151,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2022322047 del 01/06/2022 Cliente: 4017294 Matr: 16W28607 Fornitura: VIA NUOVA 0 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2022 Consumo: 1187 MC	13-07-22	1156	0	513	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	15-07-22
145	1997	1	2092	125,22	125,22	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2022345739 del 01/06/2022 Cliente: 2480043 Matr: 15U11182 Fornitura: PIAZZA ROMA SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2022 Consumo: 249 MC	13-07-22	1043	20	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-07-22
146	1998	1	2093	318,53	318,53	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1022171725 del 22/06/2022 SERVIZI POSTALI MAGGIO	13-07-22	1070	0	288	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.	15-07-22
147	1999	1	2094	1.998,00	1.998,00	NEW ENGLISH TEACHING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32/PA del 20/06/2022 Corsi di lingua inglese a.s. 2021/2022 SCUOLA INFANZIA	13-07-22	1370	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-07-22
148	2000	1	2095	183,00	183,00	CURTI & ZILLO SNC di CURTI - ANGELO ANTONIO E LUCA	SALDO Fatt.n. 112/2022 del 21/06/2022 FORNITURA TROFEO CICLISMO	13-07-22	1831	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
149	2001	1	2096	1.903,26	1.903,26	KITER SRL	Richiesta rimborso ore permesse si cariche pubbliche Cataldi Pietro 2 Trim. 2022	14-07-22	1002	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15-07-22
150	2002	1	2097	46,51	2.097,12	PLT PURGREEN SPA	SALDO Fatt.n. 20220040004081 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1156	0	448	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	15-07-22
151	2002	2	2097	63,74	2.097,12	PLT PURGREEN SPA	SALDO Fatt.n. 20220040004080 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1156	0	448	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	15-07-22
152	2002	3	2097	207,25	2.097,12	PLT PURGREEN SPA	SALDO Fatt.n. 20220040004064 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1156	0	448	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	15-07-22
153	2002	4	2097	413,42	2.097,12	PLT PURGREEN SPA	SALDO Fatt.n. 20220040004093 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1156	0	448	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	15-07-22
154	2002	5	2097	1.366,20	2.097,12	PLT PURGREEN SPA	SALDO Fatt.n. 20220040004086 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1156	0	448	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	15-07-22

155	2003	1	2098	39,09	635,28	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004088 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1537	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
156	2003	2	2098	52,06	635,28	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004083 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1537	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
157	2003	3	2098	60,73	635,28	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004089 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1537	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
158	2003	4	2098	62,79	635,28	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400040128 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1537	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
159	2003	5	2098	90,61	635,28	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004091 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1537	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
160	2003	6	2098	102,29	635,28	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004094 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1537	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
161	2003	7	2098	110,78	635,28	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004093 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1537	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
162	2003	8	2098	116,93	635,28	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004092 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1537	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
163	2005	1	2100	35,23	106,93	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004076 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1656	10	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-07-22
164	2005	2	2100	35,52	106,93	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004078 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1656	10	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-07-22
165	2005	3	2100	36,18	106,93	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004075 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1656	10	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-07-22
166	2006	1	2101	99,97	2.122,13	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004095 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1346	20	623	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.	15-07-22
167	2006	2	2101	2.022,16	2.122,13	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004096 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1346	20	623	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.	15-07-22
168	2007	1	2102	47,18	237,12	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004092 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1723	0	447	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.	15-07-22
169	2007	2	2102	84,63	237,12	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004082 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1723	0	447	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.	15-07-22
170	2007	3	2102	105,31	237,12	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004084 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1723	0	447	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.	15-07-22
171	2008	1	2103	332,18	332,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004066 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1906	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
172	2009	1	2104	41,36	41,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004062 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1540	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	15-07-22
173	2010	1	2105	73,30	73,30	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004094 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1366	20	444	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.	15-07-22
174	2011	1	2106	237,47	237,47	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004065 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1907	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-22
175	2012	1	2107	74,01	3.019,25	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004095 del 13/06/2022	14-07-22	1386	20	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	15-07-22

196	2018	3	2113	33,33	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004070 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
197	2018	4	2113	63,79	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004121 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
198	2018	5	2113	94,98	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004073 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
199	2018	6	2113	99,50	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004072 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
200	2018	7	2113	144,93	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004109 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
201	2018	8	2113	153,75	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004102 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
202	2018	9	2113	181,69	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004117 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
203	2018	10	2113	191,06	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004107 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
204	2018	11	2113	200,40	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004307 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
205	2018	12	2113	219,18	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004115 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
206	2018	13	2113	225,65	1.637,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004101 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
207	2019	1	2114	700,00	700,00	OSCAR FERDINANDO BARBIERI-NOLEGGIO SERVIZI	ZAD36E9428	SALDO Fatt.n. 18 del 29/06/2022 NOLEGGIO SERVICE DE T.34 DEL 24/6	14-07-22	1512	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	4	Energia elettrica	15-07-22
208	2020	1	2115	43,99	1.305,72	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004691 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
209	2020	2	2115	50,02	1.305,72	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004116 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		
210	2020	3	2115	63,73	1.305,72	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 20220040004125 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22		

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:28

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	2020	4	2115	77,42	1.305,72	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004690 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
212	2020	5	2115	144,98	1.305,72	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004249 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
213	2020	6	2115	344,45	1.305,72	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004074 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
214	2020	7	2115	581,13	1.305,72	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004114 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1939	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-07-22
215	2021	1	2116	132,63	6.230,85	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004790 del 17/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
216	2021	2	2116	146,70	6.230,85	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004105 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
217	2021	3	2116	366,75	6.230,85	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004111 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
218	2021	4	2116	441,73	6.230,85	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004103 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
219	2021	5	2116	1.862,85	6.230,85	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004099 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
220	2021	6	2116	3.280,19	6.230,85	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004098 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
221	2022	1	2117	13,46	1.331,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004120 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
222	2022	2	2117	13,46	1.331,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004122 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
223	2022	3	2117	13,46	1.331,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004113 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
224	2022	4	2117	16,61	1.331,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004108 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
225	2022	5	2117	24,08	1.331,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004118 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
226	2022	6	2117	34,69	1.331,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004123 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
227	2022	7	2117	70,21	1.331,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 2022004004124 del 13/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-22
228	2022	8	2117	540,43	1.331,65		8383314191			1945	0	506	1		3				9		4		

						PLT PUR EGREEN SPA		SALDO Fatt. n. 20220040 004106 del 1 3/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07- 22						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinar a e riparazi oni di impia nti e macch inari	15-07- 22
229	2022	9	2117	605,25	1.331,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040 004104 del 1 3/06/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	14-07- 22	1945	0	506	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinar a e riparazi oni di impia nti e macch inari	15-07- 22	
230	2023	1	2253	774,71	774,71	GOODE A SRL	Z8E372A0FB	SALDO Fatt. n. 1782/A del 28/07/2022 EFFICIENTA MENTO EN ERGETICO	18-07- 22	3474	0	711	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spese in conto ca pitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	27-07- 22	
231	2026	1	2185	175,68	175,68	SASOM SRL SO CIETA' - AMBIEN TE DEL SUD OV EST MIL ANE	ZC436A7C5A	SALDO Fatt. n. 98/C del 0 7/06/2022 S CATOLE SA CCHETTI AZ ZURRI - PR OGETTO TA RIP	18-07- 22	1742	0	710	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	26-07- 22	
232	2027	1	2186	610,00	610,00	LA SERI GRAFIC A ARTIS GRAFIC HE SRL	ZZ736EE6AD	SALDO Fatt. n. 163/E del 30/06/2022 VOLANTINI	18-07- 22	1742	0	709	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	26-07- 22	
233	2028	1	2187	1.098,00	1.098,00	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	ZD429C89FF	SALDO Fatt. n. 2022 466/ E del 30/06/2 022 SERV.C ONT ROLLO VELOCITA USCITA 4H DIURN	18-07- 22	1269	0	650	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	4	Armi e mate riale per usi militari, ord ine publico sicurezza	999	Altro materi ale per usi militari, ord ine publico sicurezza n. a.c.	26-07- 22	
234	2029	1	2188	11.712,00	11.712,00	GERLI G IANLUC A	9059584D36	SALDO Fatt. n. 66/E del 0 1/07/2022 M anutenzione ordinaria del verde dal 19/ 04/2022 al 1 9/06/2022	18-07- 22	1577	40	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-07- 22	
235	2030	1	2189	62.136,88	62.136,88	SASOM SRL SO CIETA' - AMBIEN TE DEL SUD OV EST MIL ANE		SALDO Fatt. n. 110/C del 23/06/2022 SERVIZIO I GIENE AMBI ENTALE ME SE DI GIUG NO	18-07- 22	1736	0	216	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	26-07- 22	
236	2031	1	2190	4,88	4,88	SIAE SO CIETA' I TALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fatt. n. 16220117 30 del 30/06/ 2022 Uff.AB BIATEGRAS SO CENTR O ANZIANI PER 23-06-2 022-23-06-2 022 Concert o leggera 08 0130220220	18-07- 22	1512	0	470	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pu bblicita' n. a.c	26-07- 22	
237	2032	1	2191	151,54	151,54	SIAE SO CIETA' I TALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fatt. n. 16220117 33 del 30/06/ 2022 Uff.AB BIATEGRAS SO CENTR O ANZIANI PER 25-06-2 022-25-06-2 022 Concert o leggera 08 0130220220	18-07- 22	1512	0	470	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pu bblicita' n. a.c	26-07- 22	
238	2033	1	2192	128,99	128,99	SIAE SO CIETA' I TALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fatt. n. 16220117 31 del 30/06/ 2022 Uff.AB BIATEGRAS SO PARCO CORBELLIN I PER 18-06- 2022-18-06- 2022 Concer to leggera 08 0130220220	18-07- 22	1512	0	470	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pu bblicita' n. a.c	26-07- 22	
239	2034	1	2193	75,00	75,00	MAXFIV E - DI C OMI AN CILLA		SALDO Fatt. n. 59 del 27/ 06/2022 VOL UME EDITO DA MAGGIO LI ORGANIZ AZIONE E GESTIONE DELLA POLI ZIA LOCALE Z3B36D99C E	18-07- 22	1263	0	613	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-07- 22	
240	2035	1	2194	1.037,00	1.037,00	RIVETTA SISTEMI SRL SIS TEMI IN TEGRAT IDI - CO NTROLL O E		SALDO Fatt. n. 000039PA del 10/06/20 22 2 Manute nzione Term nale rilevazio ne presenze Echo/RF/NE T ZOC32D3 157	18-07- 22	1141	0	682	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	26-07- 22	
241	2036	1	2195	218,60	863,88	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt. n. 00021278 87 del 31/05/ 2022 FORNI TURA DI SE RVIZIO GLO BALE DI GE STIONE DE L CICLO DE LLE CONTR	18-07- 22	1263	0	744	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-07- 22	

242	2036	2	2195	645,28	863,88	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	AVVENZION I SALDO Fatt. n. 0002127372 del 31/05/2022 FORNITURA DI SE RVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION I	18-07-22	1263	0	744	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.	26-07-22
243	2037	1	2196	1.749,30	1.749,30	SPAZIO APERTO -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 136/PA de l 31/05/2022 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA MAGGIO	18-07-22	1750	0	952	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	26-07-22
244	2038	1	2197	307,44	307,44	MYO SPA	ZA53654762	SALDO Fatt. n. 2040/220015908 del 31/05/2022 KIT PER REFERENDUM	18-07-22	1006	10	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26-07-22
245	2039	1	2198	367,53	367,53	IL PARADISO DELLA BRUGOLASAS	ZE73502356	SALDO Fatt. n. 174 del 30/05/2022 FORNITURA MINUTERIA VARIA	18-07-22	1953	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-07-22
246	2040	1	2199	716,52	716,52	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 2022	18-07-22	1725	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	26-07-22
247	2041	1	2200	488,00	488,00	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	ZA634CE7F3	SALDO Fatt. n. 879/01 del 29/06/2022 HELP DESK GIUGNO	18-07-22	1141	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26-07-22
248	2042	1	2201	915,00	915,00	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	ZE736A140D	SALDO Fatt. n. 855/01 del 23/06/2022 HLPISC001 Repubblica Referendum 12 Giugno 2022	18-07-22	1141	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26-07-22
249	2043	1	2202	650,00	650,00	PEZZA AVV.TO MATTEO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 622 del 06/07/2022 Comune di Zibido San Giacomo / Sannovosas di Bonilauri (TAR Lombardia Milano, sez. II, R.G.N. 1904/2014)	18-07-22	1058	40	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26-07-22
250	2044	1	2203	506,32	506,32	PEZZA AVV.TO MATTEO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 622 del 06/07/2022 Comune di Zibido San Giacomo / Sannovosas di Bonilauri (TAR Lombardia Milano, sez. II, R.G.N. 1904/2014)	18-07-22	1058	10	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26-07-22
251	2045	1	2204	1.032,36	1.032,36	PEZZA AVV.TO MATTEO		SALDO Fatt. n. FATTPA 622 del 06/07/2022 Comune di Zibido San Giacomo / Sannovosas di Bonilauri (TAR Lombardia Milano, sez. II, R.G.N. 1904/2014)	18-07-22	1058	30	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26-07-22
252	2046	1	2205	650,00	650,00	PEZZA AVV.TO MATTEO	Z7A370FBDF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 522 del 06/07/2022 Comune di Zibido San Giacomo / Bonilauri s.r.l. (TAR Lombardia Milano, sez. II, R.G.N. 1905/2014)	18-07-22	1058	40	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26-07-22
253	2047	1	2206	1.538,68	1.538,68	PEZZA AVV.TO MATTEO	Z7A370FBDF	SALDO Fatt. n. FATTPA 522 del 06/07/2022 Comune di Zibido San Giacomo / Bonilauri s.r.l. (TAR Lombardia Milano, sez. II, R.G.N. 1905/2014)	18-07-22	1058	10	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26-07-22
254	2048	1	2268	89,50	89,50	ECONOMO COM		Rimborso bollette	21-07-22	1002	20	686	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	28-07-22

					PETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE LUGLIO 2022								Amministrazione	Azione - Indennità						
274	2068	1	9999999	729,69	729,69	DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI E DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO/GIUGNO 2022	21-07-22	1001	20	712	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	17-08-22
275	2078	1	9999999	80,00	80,00	DIPENDENTI COMUNALI	CONSULENZA SU SISTEMI INFORMATICI PER IL PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2022 (ALBANESE GIANLUCA)	21-07-22	1042	20	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	17-08-22
276	2079	1	9999999	400,00	400,00	DIPENDENTI COMUNALI	CONSULENZA SISTEMI INFORMATICI PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2022 (ALBANESE GIANLUCA)	21-07-22	1046	30	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17-08-22
277	2094	1	9999999	1.943,04	1.943,04	DIPENDENTI COMUNALI	SVILUPPO INFRASTRUTTURE NECESSARIE AL LUTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGING HUB MISURA MOBILITA' CICLISTI CA.APPROVAZIONE PROGETTO PIU' BICI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI	21-07-22	3471	0	543	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-08-22
278	2095	1	9999999	15,69	15,69	DIPENDENTI COMUNALI	VARIANTE N. 2 LAVORI MANUT. STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	21-07-22	3467	0	383	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-08-22
279	2109	1	2207	71,34	71,34	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (B.I.)	VERSAMENTO RILASCIO AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP139	21-07-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-07-22
280	2110	1	2208	1.758,47	1.758,47	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO FATT. n. 145/PA del 31/05/2022 Servizio di pulizia Vs. spazi per il mese di maggio 2022	21-07-22	1043	50	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n. a.c.	26-07-22

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:28

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.					
281	2111	1	2209	3.000,00	3.000,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI P E RSONAL I	Z963496187				ACCONTO Fatt.n. 145/ PA del 31/0 5/2022 Servi zio di pulizia Vs. spazi pe r il mese di maggio 202 2	21-07-22	1540	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in P artenariato' Pubblico-Pri vato	2	Canoni Ser vizi	26-07-22
282	2112	1	2210	4.000,00	4.000,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI P E RSONAL I	Z963496187				ACCONTO Fatt.n. 145/ PA del 31/0 5/2022 Servi zio di pulizia Vs. spazi pe r il mese di maggio 202 2	21-07-22	1456	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	26-07-22
283	2113	1	2211	1.734,30	1.734,30	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI P E RSONAL I	Z963496187				SALDO Fatt. n. 145/PA d el 31/05/202 2 Servizio di pulizia Vs. s pazi per il m ese di maggi o 2022	21-07-22	1907	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	26-07-22
284	2114	1	2212	7.565,89	7.565,89	DITTA M ANGHE RINI SRL	8088659C8E				SALDO Fatt. n. 0000306/ PA del 30/0 6/2022 SER VIZIO TRAS PORTO SC OLASTICO MESE DI GI UGNO 2022	21-07-22	1418	0	1148	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di m obilita' a ter zi (bus nave tta, ...)	26-07-22
285	2115	1	2213	23.778,29	23.778,29	COOPE RATIVA SOCIAL E START ONLUS	9184478702				SALDO Fatt. n. 440/PA d el 01/07/202 2 CENTRO ESTIVO CA NONE 1-2-3 -4 SETTIMA NE	21-07-22	1419	20	485	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-07-22
286	2116	1	2214	19.456,40	19.456,40	COOPE RATIVA SOCIAL E SOLID ARIETA' SILVABE LLA ONL US	9247694E7E				ACCONTO FATTURA 1 144/A	21-07-22	1416	20	533	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	26-07-22
287	2117	1	2215	4.135,00	4.135,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOLID ARIETA' SILVABE LLA ONL US	9247694E7E				SALDO FAT TURA 1144/ A	21-07-22	1416	30	534	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	26-07-22
288	2118	1	2216	3.603,13	3.603,13	COOPE RATIVA SOCIAL E SOLID ARIETA' SILVABE LLA ONL US	9059584D36				ACCONTO Fatt.n. 1123/ A del 30/06/ 2022 OPER ATORI DI C ATEGORIA	21-07-22	1577	30	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-07-22
289	2119	1	2217	6.470,41	6.470,41	COOPE RATIVA SOCIAL E SOLID ARIETA' SILVABE LLA ONL US	9059584D36				SALDO Fatt. n. 1123/A de l 30/06/2022 OPERATOR I DI CATEG ORIA	21-07-22	1577	40	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-07-22
290	2120	1	2218	9.265,89	9.265,89	DP GES TSERVI CE S.R. L.					SALDO FAT TURA 32/22 8569536CC F	21-07-22	1665	0	2	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	26-07-22
291	2121	1	2219	21.700,00	43.400,00	CENTRO CAR CA ZZARO SRL	Z14364CCF6				SALDO Fatt. n. 20221160 1 del 18/07/ 2022 VENDI TA DACIA	21-07-22	3177	0	503	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto cap itale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	26-07-22
292	2121	2	2219	21.700,00	43.400,00	CENTRO CAR CA ZZARO SRL	Z14364CCF6				SALDO Fatt. n. 20221160 2 del 18/07/ 2022 VENDI TA DACIA	21-07-22	3177	0	503	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto cap itale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	26-07-22
293	2122	1	2220	256,20	256,20	OHS S. R.L.					SALDO FAT TURA PA-0 000067 Z9E 3076344	21-07-22	1366	20	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e all oggi	26-07-22
294	2123	1	2221	683,20	683,20	SINET S ERVIZI I NFORM ATICI SR L	ZA634CE7F3				SALDO Fatt. n. 970/01 de l 30/06/2022 ASSISTENZ A INFORMA TICA GIUG NO 2022	21-07-22	1141	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	26-07-22
295	2125	1	2223	161,00	808,82	ELETTRO IMPIA NTI SRL	Z9C369D0C6				SALDO Fatt. n. 146-FE d el 30/06/202 2 IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIO NA LE FES	22-07-22	1506	0	715	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pub blicita' n.a.c	26-07-22

						BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCO BPM PORTAF OGGLIO-LAVORAZIONE PRESENTAZIONI DOP O INCASSO SDD CORE CONT.N. SI BW21950137 (P. 2063 -R. 2063 del 14/07/2022)	26-07-22							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27-07-22
323	2149	5	9999999	31,00	285,05	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	Z3D35AADD9	BANCO BPM PORTAF OGGLIO-LAVORAZIONE PRESENTAZIONI DOP O INCASSO SDD CORE CONT.N. SI BW21950136 (P. 2062 -R. 2062 del 14/07/2022)	26-07-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27-07-22		
324	2149	6	9999999	45,00	285,05	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	Z3D35AADD9	BANCO BPM PORTAF OGGLIO-LAVORAZIONE PRESENTAZIONI DOP O INCASSO SDD CORE CONT.N. SI BW21950135 (P. 2061 -R. 2061 del 14/07/2022)	26-07-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27-07-22		
325	2149	7	9999999	165,00	285,05	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	Z3D35AADD9	BANCO BPM PORTAF OGGLIO-LAVORAZIONE PRESENTAZIONI DOP O INCASSO SDD CORE CONT.N. SI BW21950134 (P. 2060 -R. 2060 del 14/07/2022)	26-07-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27-07-22		
326	2154	1	2287	144,60	144,60	CAP HO LIDING SPA		FORNITURA IDRICA 2022- saldo FATTURA 2022337259 UT.2480203	27-07-22	1656	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-22		
327	2167	1	2288	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI LACCHIARELLA - (GIROFONDI)		ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO E ASSISTENZA LIM ANNO SCOL. 2021-2022	29-07-22	1370	0	1155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29-07-22		
328	2168	1	2289	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI LACCHIARELLA - (GIROFONDI)		ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO E ASSISTENZA LIM ANNO SCOL. 2021/2022	29-07-22	1370	10	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-07-22		
329	2169	1	2290	150,00	150,00	BERTIE MANUELE MARCO ANDREA		IMPEGNO PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2022	29-07-22	1884	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-07-22		
330	2170	1	2291	250,00	250,00	CASTIGLIA ROSALIA		IMPEGNO PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2022	29-07-22	1884	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-07-22		
331	2171	1	2292	550,00	550,00	MOHSIN MOHAMMAD		IMPEGNO PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2022	29-07-22	1884	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-07-22		
332	2172	1	2293	550,00	550,00	MANDRISI MIRIAM		IMPEGNO PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2022	29-07-22	1884	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-07-22		

333	2173	1	2294	650,00	650,00	FECARO TTA CO NCETTA INNOCE NZA RO SA	IMPEGNO P ER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE U NA TANTU M PER IL P AGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI LU GLIO 2022	29-07- 22	1884	0	915	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	29-07- 22
334	2174	1	2295	450,00	450,00	ATTIANE SE GER ARDO	IMPEGNO P ER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE U NA TANTU M PER IL P AGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI LU GLIO 2022	29-07- 22	1884	0	915	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	29-07- 22
335	2175	1	2296	300,00	300,00	TARTAG LIA MAR IO	IMPEGNO P ER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE U NA TANTU M PER IL P AGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI LU GLIO 2022	29-07- 22	1884	0	915	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	29-07- 22
336	2176	1	2297	1.500,00	1.500,00	ARTESA NI STEF ANO	IMPEGNO P ER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE U NA TANTU M PER IL P AGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI LU GLIO 2022	29-07- 22	1884	0	915	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	29-07- 22
337	2178	1	2313	92.000,00	92.000,00	ING. NO E AMBR OGIO	INTERVENT O PATRIMO NIO FOGNA TURA NOE	16-08- 22	3053	70	1247	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	16-08- 22
338	2179	1	2314	11.000,00	11.000,00	ING. NO E AMBR OGIO	INTERVENT I PATRIMO NIO NOE	16-08- 22	3234	0	1098	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	16-08- 22
339	2189	1	9999999	3.181,39	3.181,39	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I	INDENNITA SINDACO A GOSTO	16-08- 22	1001	10	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministrazio ne	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	26-08- 22
340	2190	1	9999999	4.435,94	4.435,94	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I	INDENNITA ASSESSOR I AGOSTO	16-08- 22	1001	10	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministrazio ne	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	26-08- 22
341	2222	1	9999999	5.939,36	5.939,36	DIPEND ENTI CO MUNALI	STRAORDI NARI REFE RENDUM 1 8.04.17.06 P ERSONALE	16-08- 22	1006	10	455	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni eletto rali dell'ente	26-08- 22
342	2227	1	2338	250,00	1.050,00	BATTIST ELLA SE VERINO	CONTRIBU TO AFFIDO FAMIGLIAR E II SEM 20 22- AGOST O	16-08- 22	1783	10	657	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-08- 22
343	2227	2	2339	500,00	1.050,00	BOSIO MASSIM O	CONTRIBU TO AFFIDO FAMIGLIAR E II SEM 20 22- AGOST O	16-08- 22	1783	10	657	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-08- 22
344	2227	3	2340	300,00	1.050,00	FERRAR O FRON TERA T OMMAS O	CONTRIBU TO AFFIDO FAMIGLIAR E II SEM 20 22- AGOST O	16-08- 22	1783	10	657	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-08- 22
345	2228	1	2341	250,00	1.050,00	BATTIST ELLA SE VERINO	CONTRIBU TO AFFIDO FAMIGLIAR E II SEM 20 22- SETTE MBRE	16-08- 22	1783	10	657	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-08- 22
346	2228	2	2342	500,00	1.050,00	BOSIO MASSIM O	CONTRIBU TO AFFIDO FAMIGLIAR E II SEM 20 22- SETTE MBRE	16-08- 22	1783	10	657	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-08- 22
347	2228	3	2343	300,00	1.050,00	FERRAR O FRON TERA T OMMAS O	CONTRIBU TO AFFIDO FAMIGLIAR E II SEM 20	16-08- 22	1783	10	657	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-08- 22

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:28

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.
351	2232	1	2347	1.788,07	1.788,07	LOGIUDI CENICO LA	ZF030F41AE	16-08-22	3467	0	224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	18-08-22
352	2233	1	2348	3.438,20	3.438,20	AMAGA SPA	Z62360758B	16-08-22	3064	0	619	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18-08-22
353	2234	1	2349	1.299,00	1.299,00	FRAREG S.R.L.	Z2C350F1D1	16-08-22	1039	10	198	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18-08-22
354	2235	1	2350	450,00	450,00	D.M.C. S.R.L.	Z742EF8378	16-08-22	1163	0	873	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.	18-08-22
355	2236	1	2351	38,00	38,00	D.M.C. S.R.L.	Z742EF8378	16-08-22	1042	20	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	18-08-22
356	2237	1	2352	245,22	245,22	RENTOK IL INITIA L ITALIA SPA	Z4C3254555	16-08-22	1043	20	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-08-22
357	2238	1	9999999	1,00	486,59	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE	Z3D35AADD9	17-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-08-22
358	2238	2	9999999	1,00	486,59	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE	Z3D35AADD9	17-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-08-22
359	2238	3	9999999	1,00	486,59	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE	Z3D35AADD9	17-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-08-22
360	2238	4	9999999	2,31	486,59	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE	Z3D35AADD9	17-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-08-22
361	2238	5	9999999	3,50	486,59	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE	Z3D35AADD9	17-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19-08-22

409	2266	1	2379	732,46	732,46	AMAGA SPA	Z4333EE339	022 AL 30/06/2022 ACCONTO Fatt.n. 111 PA del 08/07/2022 SUP PORTO BACK OFFICE DAL 27/01/2022 AL 30/06/2022	18-08-22	1040	20	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18-08-22
410	2268	1	2381	3.428,30	3.428,30	AMAGA SPA	Z4333EE339	SALDO Fatt.n. 112 PA del 08/07/2022 PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO BACK OFFICE GESTIONE TARIFFA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	18-08-22	1053	20	693	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.	18-08-22
411	2269	1	2382	102,00	102,00	SYNLAB ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 211/02/2022 del 30/06/2022 USCITA DOMICILIARE A CARICO DEL COMUNE (ZIBIDO)	18-08-22	1905	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	18-08-22
412	2270	1	2383	3.270,55	3.270,55	FATA ONLUS FAMILIGLIE PER TEMPORENEA ACCOGLIENZA - ONLUS	Z91362F7AC	ACCONTO Fatt.n. 222/2022 del 30/06/2022 inserimento minore Refaldi Massimo	18-08-22	1781	10	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-08-22
413	2271	1	2384	179,45	179,45	FATA ONLUS FAMILIGLIE PER TEMPORENEA ACCOGLIENZA - ONLUS	Z91362F7AC	SALDO Fatt.n. 222/2022 del 30/06/2022 inserimento minore Refaldi Massimo	18-08-22	1781	10	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-08-22
414	2272	1	2385	1.749,30	1.749,30	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt.n. 176/PA del 30/06/2022 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA GIUGNO	18-08-22	1750	0	952	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	18-08-22
415	2273	1	2386	301,34	301,34	OHS S.R.L.	ZD136A5D8A	SALDO Fatt.n. PA-0000085 del 28/06/2022 NOL EGGIO TRIMESTRALE GIUGNO LUGLIO AGOSTO	18-08-22	1043	60	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-08-22
416	2274	1	2387	253,76	253,76	OHS S.R.L.	ZE836A57F9	SALDO Fatt.n. PA-0000086 del 28/06/2022 NOL EGGIO TRIMESTRE GIUGNO LUGLIO E AGOSTO	18-08-22	1043	60	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-08-22
417	2275	1	2388	244,00	244,00	OHS S.R.L.	Z0431D9AA3	SALDO FAT TURA PA 0000077 DEL 06/06	18-08-22	1043	60	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-08-22
418	2276	1	2389	298,90	298,90	OHS S.R.L.	ZC631D7D8C	SALDO FAT TURA PA-0000078 DEL 06/06	18-08-22	1043	60	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-08-22
419	2277	1	2390	225,70	225,70	OHS S.R.L.	ZB9353311E	SALDO Fatt.n. PA-0000080 del 06/06/2022 NOL EGGIO TRIMESTRE 1 5.05.22 AL 14.08.2022 SCUOLA MEDIA	18-08-22	1386	20	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-08-22
420	2278	1	2391	233,02	233,02	OHS S.R.L.	Z293533186	SALDO Fatt.n. PA-0000079 del 06/06/2022 NOL EGGIO TRIMESTRE:GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO POLIZIA LOCALE	18-08-22	1268	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-08-22

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:28

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.		
421	2279	1	2392	610,00	610,00	SASOM SRL SOCIETA' - AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE	Z44368D691	SALDO Fat t.n. 97/C del 03/06/2022 NOLEGGIO CONTAINER 14MC - PER 7 MESI CESTINI MERCANTALIP RESO ECOCENTRO DI ZIBIDO SAN GIACOMOVS DETERMINA 50 DEL 25/05/2022	18-08-22	1742	0	553	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	18-08-22
422	2280	1	2393	292,80	292,80	ROBLES & C.	Z7736DCD46	SALDO Fat t.n. 81/2022 del 23/06/2022 FORNITURA DI SCATOLE DA 2500 SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE	18-08-22	1742	0	612	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	18-08-22
423	2281	1	2394	206,62	206,62	SICHEM SRL	ZF736CE902	SALDO Fat t.n. 947 del 20/06/2022 FORNITURA MATERIE PULIZIE PER LA MENSA	18-08-22	1419	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18-08-22
424	2282	1	2395	538,02	538,02	TECNO MOVE SRL	ZAA36AA563	SALDO Fat t.n. 338/AA del 27/06/2022 CONTENITORI UNIXTHER MO 3 ELEMENI	18-08-22	1878	0	584	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.	18-08-22
425	2283	1	2396	472,14	472,14	CIVISTA S.P.A.	Z843674B0A	SALDO Fat t.n. 000013/2022/25 del 31/05/2022 Spese per lo svolgimento dell'attività e consultazioni a carico dello stato	18-08-22	1006	10	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18-08-22
426	2284	1	2397	965,70	965,70	EFFATA SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOCIONE CULTURALE	Z32349158D	SALDO Fat t.n. FATTPA 18822 del 13/06/2022 Gestione biblioteca civica di Zibido San Giacomo (Giugno 2022)	18-08-22	1476	0	1168	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.	18-08-22
427	2285	1	2398	48,56	48,56	FORINT SPA	Z4A354121F	SALDO Fat t.n. 2022H01832 del 16/06/2022 FORNITURA BERRETTO BASEBALL	18-08-22	1265	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	18-08-22
428	2288	1	9999999	851,38	851,38	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCESSO ARCHIVI DELLA MTC CODICE UTENTE CM MI0040 II TRIMESTRE 2022	18-08-22	1263	0	0	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.	10-11-22
429	2290	1	2447	276,00	276,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLAZIONE PREMIO INFORMATIVI 30/06/2021 AL 30/06/2022	22-08-22	1044	20	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29-08-22
430	2298	1	2456	1.210,00	1.210,00	MANIMA ONLUS		REALIZZAZIONE PROGETTO MANIMAME	22-08-22	1419	20	1207	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.	29-08-22
431	2299	1	2457	535,28	535,28	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBF2E86A49	SALDO Fat t.n. PAE0024704 del 30/06/2022 UTENZE TELEFONICHE	22-08-22	1043	40	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	29-08-22
432	2300	1	2458	79,77	79,77	TIM SPA	Z5A2FE8AAF	SALDO Fat t.n. 8200337145 del 0	22-08-22	1043	40	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	29-08-22

							VIA LONG ARONE S NC ZIBIDO SAN GIACOMO Perio do:BIMESTRALE 2022 Consumo : 810 MC															
443	2309	1	2467	686,04	686,04	CAP HO LDING S PA	SALDO Fat t.n. 202241 7497 del 0 1/07/2022 Cliente: 24 80789 Matr: 15U2417 2 Fornitura: VIA LENIN SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Perio do:TRIMESTRALE 2022 Consumo : 509 MC	23-08-22	1826	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
444	2310	1	2468	582,24	582,24	CAP HO LDING S PA	ACCONTO Fatt.n. 202 2354395 del 01/07/2022 Cliente: 2480984 Matr: 9903200 Fornitura: VIA QUASI MODO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Perio do:BIMESTRALE 2022 Consumo : 1643 MC	23-08-22	1366	20	510	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.	29-08-22
445	2311	1	2469	1.563,16	1.563,16	CAP HO LDING S PA	SALDO Fat t.n. 202235 4395 del 0 1/07/2022 Cliente: 24 80984 Matr: 9903200 Fornitura: VIA QUASI MODO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Perio do:BIMESTRALE 2022 Consumo : 1643 MC	23-08-22	1456	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
446	2312	1	2470	242,85	242,85	CAP HO LDING S PA	SALDO Fat t.n. 202242 9526 del 0 1/07/2022 Cliente: 24 80045 Matr: 13S2790 3 Fornitura: VIA CURIE L E. 11 ZIBIDO SAN GIACOMO Perio do:TRIMESTRALE 2022 Consumo : 1681 MC	23-08-22	1346	20	624	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.	29-08-22
447	2313	1	2471	644,85	2.163,13	CAP HO LDING S PA	SALDO Fat t.n. 202235 4021 del 0 1/07/2022 Cliente: 24 80853 Matr: 0018240 9 Fornitura: VIA ADIGE 5 ZIBIDO SAN GIACOMO Perio do:BIMESTRALE 2022 Consumo : 505 MC	23-08-22	1156	0	513	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	29-08-22
448	2313	2	2471	747,40	2.163,13	CAP HO LDING S PA	SALDO Fat t.n. 202242 9976 del 0 1/07/2022 Cliente: 24 80319 Matr: 13S2263 5 Fornitura: VIA DE GASPERI A. 1 2 ZIBIDO SAN GIACOMO Perio do:TRIMESTRALE 2022 Consumo : 571 MC	23-08-22	1156	0	513	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	29-08-22
449	2313	3	2471	770,88	2.163,13	CAP HO LDING S PA	SALDO Fat t.n. 202235 9898 del 0 1/07/2022 Cliente: 24 80049 Matr: 14T2299 8 Fornitura: VIA ALZAVAVESE 28 ZIBIDO SAN GIACOMO Perio do:BIMESTRALE 2022 Consumo : 599 MC	23-08-22	1156	0	513	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	29-08-22
450	2314	1	2472	35,99	84,32	Z1C2919353		23-08-22	1537	0	479	1		3		2		9		8		

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

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.		
491	2344	2	2502	73,41	353,86	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 20 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1156	0	448	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	29-08-22
492	2344	3	2502	234,61	353,86	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 01 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1156	0	448	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	29-08-22
493	2345	1	2503	457,17	457,17	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 22 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1268	0	451	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.	29-08-22
494	2346	1	2504	425,28	3.550,29	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 26 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1043	20	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-08-22
495	2346	2	2504	1.356,72	3.550,29	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 04 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1043	20	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-08-22
496	2346	3	2504	1.768,29	3.550,29	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 27 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1043	20	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-08-22
497	2347	1	2505	33,78	104,43	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 16 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1656	10	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-08-22
498	2347	2	2505	34,53	104,43	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 15 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1656	10	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-08-22
499	2347	3	2505	36,12	104,43	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 18 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1656	10	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-08-22
500	2348	1	2506	73,27	2.520,43	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 38 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1386	20	252	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.	29-08-22
501	2348	2	2506	2.447,16	2.520,43	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	ACCONTO Fatt.n. 202200400049 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1386	20	252	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.	29-08-22
502	2349	1	2507	185,41	185,41	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 41 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1366	20	444	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.	29-08-22
503	2350	1	2508	108,52	108,52	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 25 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1723	0	447	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.	29-08-22
504	2351	1	2509	116,89	116,89	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 35 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1537	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
505	2352	1	2510	47,85	625,51	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 30 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1537	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
506	2352	2	2510	55,44	625,51	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 24 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1537	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
507	2352	3	2510	58,52	625,51	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 31 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1537	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
508	2352	4	2510	61,54	625,51	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 73 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1537	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
509	2352	5	2510	85,39	625,51	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 33 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1537	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
510	2352	6	2510	107,02	625,51	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 36 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1537	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22

511	2352	7	2510	209,75	625,51	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 34 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1537	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
512	2353	1	2511	73,63	73,63	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 37 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1386	20	734	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.	29-08-22
513	2354	1	2512	104,17	104,17	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 00 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1910	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
514	2355	1	2513	651,68	651,68	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	ACCONTO Fatt.n. 202200400049 05 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1826	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-08-22
515	2356	1	2514	393,50	393,50	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 05 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1156	0	475	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	29-08-22
516	2357	1	2515	13,45	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 72 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
517	2357	2	2515	13,45	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 71 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
518	2357	3	2515	13,45	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 57 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
519	2357	4	2515	16,68	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 45 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
520	2357	5	2515	17,04	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 53 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
521	2357	6	2515	29,72	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 17 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
522	2357	7	2515	29,72	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 06 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
523	2357	8	2515	39,49	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 19 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
524	2357	9	2515	61,39	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 66 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
525	2357	10	2515	69,08	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 70 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
526	2357	11	2515	70,36	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 11 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
527	2357	12	2515	99,30	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 12 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
528	2357	13	2515	132,44	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400055 51 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
529	2357	14	2515	132,80	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 54 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
530	2357	15	2515	149,63	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 50 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22
531	2357	16	2515	179,77	1.270,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt.n. 202200400049 62 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23-08-22	1945	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-08-22

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

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.
561	2372	1	2530	5,88	5,88		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - V/365U/2022	23-08-22	1002	30	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-08-22
562	2373	1	2531	17,64	17,64		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - V/3043/2022+15/2022+VE RB SEQ.AM M	23-08-22	1002	30	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-08-22
563	2374	1	2532	24,14	24,14		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - SECONDO SEM.2020	23-08-22	1002	30	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-08-22
564	2375	1	9999999	3,50	28,00		BANCO BPM PORTAF OGLO-ADDEBITO COMMISSIONI I MPAGATI S DD CORE D OPO INCAS SO, CONT. N. SIB72229 0099 (P. 233 7 -R. 2337 d el 18/08/2022)	25-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30-08-22
565	2375	2	9999999	3,50	28,00		BANCO BPM PORTAF OGLO-ADDEBITO COMMISSIONI I MPAGATI S DD CORE D OPO INCAS SO, CONT. N. SIB72229 0096 (P. 233 1 -R. 2331 d el 18/08/2022)	25-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30-08-22
566	2375	3	9999999	3,50	28,00		BANCO BPM PORTAF OGLO-ADDEBITO COMMISSIONI I MPAGATI S DD CORE D OPO INCAS SO, CONT. N. SIB72229 0098 (P. 233 5 -R. 2335 d el 18/08/2022)	25-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30-08-22
567	2375	4	9999999	3,50	28,00		BANCO BPM PORTAF OGLO-ADDEBITO COMMISSIONI I MPAGATI S DD CORE D OPO INCAS SO, CONT. N. SIB72229 0093 (P. 232 5 -R. 2325 d el 18/08/2022)	25-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30-08-22
568	2375	5	9999999	3,50	28,00		BANCO BPM PORTAF OGLO-ADDEBITO COMMISSIONI I MPAGATI S DD CORE D OPO INCAS SO, CONT. N. SIB72230 0266 (P. 240 0 -R. 2400 d el 19/08/2022)	25-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30-08-22
569	2375	6	9999999	3,50	28,00		BANCO BPM PORTAF OGLO-ADDEBITO COMMISSIONI I MPAGATI S DD CORE D OPO INCAS SO, CONT. N. SIB72229 0095 (P. 232 9 -R. 2329 d el 18/08/2022)	25-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30-08-22
570	2375	7	9999999	3,50	28,00		BANCO BPM PORTAF OGLO-ADDEBITO COMMISSIONI I MPAGATI S DD CORE D OPO INCAS SO, CONT. N. SIB72229 0097 (P. 233 3 -R. 2333 d el 18/08/2022)	25-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30-08-22
571	2375	8	9999999	3,50	28,00		BANCO BPM PORTAF OGLO-ADDEBITO COMMISSIONI I MPAGATI S DD CORE D OPO INCAS SO, CONT. N. SIB72229 0097 (P. 233 3 -R. 2333 d el 18/08/2022)	25-08-22	1054	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30-08-22

599	2394	1	2574	1.044,00	1.044,00	EFFATA SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE	Z32349158D	SALDO Fatt. n. FATPPA 20722 del 31/07/2022 GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA LUGLIO	13-09-22	1476	0	1168	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.	16-09-22
600	2395	1	2575	755,48	755,48	SASOM SRL SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE		SALDO Fatt. n. 126/C del 29/07/2022 RIFIUTI CESTINI MERCATALI LUGLIO	13-09-22	1742	0	553	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	16-09-22
601	2396	1	2576	1.270,50	1.270,50	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 219/PA del 31/07/2022 RACCOLTA RIFIUTI IN GOMBRANTI LUGLIO	13-09-22	1750	0	952	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	16-09-22
602	2397	1	2577	1.749,30	1.749,30	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 209/PA del 31/07/2022 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA LUGLIO	13-09-22	1750	0	952	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	16-09-22
603	2398	1	2578	298,10	298,10	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 210/PA del 31/07/2022 PULIZIA MERCATO LUGLIO	13-09-22	1750	0	952	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	16-09-22
604	2399	1	2579	3.416,00	3.416,00	CENTRO STUDI PIM	Z853580E06	SALDO Fatt. n. 69/FE del 28/07/2022 QUOTA SALDO II INTERGRAZIONE	13-09-22	1042	30	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-09-22
605	2400	1	2580	162,68	162,68	NON SOLO ARRERO SRL	Z8536F74B0	ACCONTO Fatt.n. 464 del 04/08/2022 MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE E PARCHI GIOCO	13-09-22	1577	0	634	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.	16-09-22
606	2401	1	2581	123,30	123,30	NON SOLO ARRERO SRL	Z8536F74B0	ACCONTO Fatt.n. 464 del 04/08/2022 MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE E PARCHI GIOCO	13-09-22	1577	10	635	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.	16-09-22
607	2402	1	2582	15,19	15,19	NON SOLO ARRERO SRL	Z8536F74B0	ACCONTO Fatt.n. 464 del 04/08/2022 MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE E PARCHI GIOCO	13-09-22	1577	50	636	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.	16-09-22
608	2403	1	2583	423,00	423,00	NON SOLO ARRERO SRL	Z8536F74B0	ACCONTO Fatt.n. 464 del 04/08/2022 MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE E PARCHI GIOCO	13-09-22	1577	70	637	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.	16-09-22
609	2404	1	2584	373,83	373,83	NON SOLO ARRERO SRL	Z8536F74B0	SALDO Fatt. n. 464 del 04/08/2022 MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	13-09-22	1953	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-09-22
610	2405	1	2585	764,68	764,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0534D9D15	ACCONTO Fatt.n. PJ05 678950 del 31/07/2022 FORNITURA GASOLIO/BENZINA AUTO COMUNALI	13-09-22	1927	0	132	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	16-09-22
611	2406	1	2586	294,03	294,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0534D9D15	ACCONTO Fatt.n. PJ05 678950 del 31/07/2022 FORNITURA GASOLIO/BENZINA AUTO COMUNALI	13-09-22	1274	0	134	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.	16-09-22
612	2407	1	2587	197,01	197,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0534D9D15	SALDO Fatt. n. PJ05678950 del 31/07/2022 FORNITURA GASOLIO/BENZINA AUTO COMUNALI	13-09-22	1887	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-09-22
613	2408	1	2588	8.392,38	8.392,38	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	9059584D36	ACCONTO Fatt.n. 1242/A del 31/07/2022 OPERATORI DI CATEGORIA MESE LUGLIO	13-09-22	1736	0	11	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	16-09-22

614	2410	1	2590	289,36	289,36	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt. n. 00021374 48 del 31/0 7/2022 FOR NITURA DI SERVIZIO G LOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CON TRAVVENZI ONI	13-09- 22	1263	0	744	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.	16-09- 22
615	2411	1	2591	582,14	582,14	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt. n. 00021369 36 del 31/0 7/2022 FOR NITURA DI SERVIZIO G LOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CON TRAVVENZI ONI	13-09- 22	1263	0	744	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.	16-09- 22
616	2412	1	2592	272,90	272,90	AZIEND A AGRIC OLA ZIP O	Z3F33C1A53	SALDO Fatt. n. 99/FE del 05/07/2022 FORNITUR A FORMAG GI PER ME NSA COMU NALE	13-09- 22	1416	20	935	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	16-09- 22
617	2413	1	2593	1.000,00	1.000,00	COSTAN TINO VI NCENZ O		SALDO Fatt. n. 5 del 10/0 9/2022 PRE STAZIONE OCCASION ALE ARTIST ICA, DIRITTI DIMMAGIN E	13-09- 22	1506	0	780	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	16-09- 22
618	2414	1	2594	250,00	250,00	MORCO NE CAR MINE		SALDO Fatt. n. NOTA DE BITO del 07/ 09/2022 AC COMPAGN AMENTO M USICALE N ELLO SPET TACOLO I MIEI POETI ROCK DI VI NCENZO C OSTANTIN O	13-09- 22	1506	0	780	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	16-09- 22
619	2415	1	2595	76,48	76,48	MOCINE SOCIET A' COOP ERATIV A AGRIC OLA	Z783406616	ACCONTO Fatt.n. 0000 06PA del 30/ 06/2022 FO RNITURA RI SO MENSA COMUNALE	13-09- 22	1416	20	1004	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	16-09- 22
620	2416	1	2596	6,72	77,44	MOCINE SOCIET A' COOP ERATIV A AGRIC OLA	Z783406616	SALDO Fatt. n. 000006P A del 30/06/ 2022 FORNI TURA RISO MENSA CO MUNALE	13-09- 22	1416	20	787	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	16-09- 22
621	2416	2	2596	70,72	77,44	MOCINE SOCIET A' COOP ERATIV A AGRIC OLA	Z783406616	SALDO Fatt. n. 000007P A del 26/07/ 2022 VENDI TA RISO M ENSA COM UNALE	13-09- 22	1416	20	787	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	16-09- 22
622	2417	1	2597	500,00	500,00	OHS S. R.L.	Z9F3745CD0	ACCONTO Fatt.n. PA-0 000102 del 26/07/2022 CONGUAGL IO COPIE E FFETTUA E FOTOCO PIATRICE T ECNICO	13-09- 22	1096	0	646	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	16-09- 22
623	2418	1	2598	948,36	948,36	OHS S. R.L.	Z9F3745CD0	SALDO Fatt. n. PA-00001 02 del 26/0 7/2022 CON GUAGLIO C OPIE EFFE TTUATE FO TOCOPIAT RICE TECNI CO	13-09- 22	1087	20	647	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale inf ormatico	16-09- 22
624	2419	1	2599	655,00	655,00	OHS S. R.L.	Z623745DOA	ACCONTO Fatt.n. PA-0 000103 del 26/07/2022 CONGUAGL IO COPIE E FFETTUA E STAMPA NTE SEGR ETERIA	13-09- 22	1506	0	648	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, c onvegni e m ostre, pubbli cita' n.a.c	16-09- 22
625	2420	1	2600	207,85	207,85	OHS S. R.L.	Z623745DOA	SALDO Fatt. n. PA-00001 03 del 26/0 7/2022 CON GUAGLIO C OPIE EFFE TTUATE ST AMPANTE SEGRETER IA	13-09- 22	1002	20	649	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale inf ormatico	16-09- 22
626	2421	1	2601	1.680,00	1.680,00	COOPE RATIVA SOCIAL E STAR T ONLU S	9184478702	SALDO Fatt. n. 512/PA d el 11/07/202 2 ASSISTE NZA AD PE RSONAM	13-09- 22	1419	20	485	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.	16-09- 22
627	2422	1	2602	5.880,00	5.880,00	COOPE RATIVA SOCIAL	9184478702	SALDO Fatt. n. 519/PA d el 28/07/202	13-09- 22	1419	20	485	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	16-09- 22

						E STAR T ONLU S		2 ASSISTE NZA DISABI LI CENTRO ESTIVO											consumo n. a.c.				
628	2423	1	2603	32.468,78	32.468,78	COOPE RATIVA SOCIAL E STAR T ONLU S	9184478702	SALDO Fatt. n. 518/PA d el 28/07/202 2 CENTRO ESTIVO 202 2	13-09- 22	1419	20	485	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.	16-09- 22
629	2424	1	2604	1.708,00	1.708,00	RAINBO W SOCI ETA' CO OPERAT IVA SOC IALE		SALDO Fatt. n. 1208 del 14/07/2022 SERVIZIO D I PULIZIA E FFETTUA O NEL MES E DI GIUGN O PRESSO GLI SPAZI DEL CENTR O RICREATI VO DIURNO ESTIVO CO MUNALE 20 22 Z053GD3 EC6	13-09- 22	1419	0	610	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori p er attività sp ortive e ricr eative	16-09- 22
630	2425	1	2605	359,68	359,68	COOP.S OCIALE MAGO D I OZ	Z5635657D5	SALDO Fatt. n. 289 del 3 1/07/2022 IN TEGRAZIO NE RETTA SERVIZIO A SSISTENZI ALE MINOR E LUGLIO	13-09- 22	1781	10	660	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.	16-09- 22

Pagina 9 di 12

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29																							
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.	
631	2426	1	2606	1.575,00	1.575,00	EQUA C ooperati va Social e	ZAF353383A	ACCONTO Fatt.n. 351/ PA del 08/0 7/2022 AC COGLIENZ A S.I.C.R.S. A.L.R.D.S. S. PERIOD O APRILE GIUGNO 2 022	13-09-22	1781	10	225	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.	16-09- 22
632	2427	1	2607	3.202,50	3.202,50	EQUA C ooperati va Social e	ZAF353383A	SALDO Fat t.n. 351/PA del 08/07/2 022 ACCO GLIENZA S I.G.R.A.A.L. R.D.S.S. P ERIODO A PRILE GIU GNO 2022	13-09-22	1781	10	456	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.	16-09- 22
633	2428	1	2608	176,00	176,00	L'IMPRO NTA AS SOCIAZI ONE ON LUS		SALDO Fat t.n. 1089/E del 08/07/2 022 Interv enti di assist enza educa tiva indivi dualizzata s voti da perso nale specia lizzato giug no	13-09-22	1870	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	5	Acquisti di servizi sani tari per ass istenza nab ilitativa	16-09- 22
634	2429	1	2609	481,35	481,35	VIA LIBE RA COO PERATI VA SOCI ALE ON LUS		SALDO Fat t.n. 272/E/2 022 del 13/ 07/2022 Co ntinuita Vo ucher Soci ale Distrett uale GIUG NO	13-09-22	1870	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	5	Acquisti di servizi sani tari per ass istenza nab ilitativa	16-09- 22
635	2430	1	2610	3.565,00	3.565,00	FATA O NLUS F AMIGLIE PER TE MPORA NEA AC COGLIE NZA - O NLUS	Z91362F7AC	SALDO Fat t.n. 267/20 22 del 31/0 7/2022 inse rimento min ore Refaldi Massimo	13-09-22	1781	10	659	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.	16-09- 22
636	2431	1	2611	122,00	122,00	SYNLAB ITALIA S RL		SALDO Fat t.n. 24/C/20 22 del 29/0 7/2022 US CITA DOMI CILIARE L UGLIO	13-09-22	1905	0	140	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	16-09- 22
637	2432	1	2612	6.688,50	6.688,50	COOPE RATIVA TEMPI N UOVI	Z1534DD752	SALDO Fat t.n. FATTP A 3022 del 18/07/2022 Accoglienz a residenzi ale minori p resso la Co munita edu cativa a di mensione f amiliare Te mpi Nuovi	13-09-22	1781	10	139	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.	16-09- 22
638	2433	1	2613	3.796,59	3.796,59	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIET A' COO PERATI VA SOCI ALE A R.	8846919483	SALDO Fat t.n. 2420/0 7 del 19/07/ 2022 ASSI STENZA E DUCATIVA SCOLASTI CA MAGGI O	13-09-22	1370	10	13	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.	16-09- 22
639	2434	1	2614	841,50	841,50	L'IMPRO NTA AS SOCIAZI ONE ON LUS	Z622FF3D53	SALDO Fat t.n. 1243/E del 03/08/2 022 ASSI STENZA AD ULTI IN DI FFICOLTA LUGLIO	13-09-22	1878	0	1101	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	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	16-09- 22
640	2435	1	2615	4.665,84	4.665,84	DITTA M ANGHE RINI SR L	9022630DCE	SALDO Fat t.n. 000031 9/PA del 3 1/07/2022 SERVIZIO AGGIUNTI VO TRASP ORTO PUB BLICO SC OLASTICO LUGLIO	13-09-22	1920	0	1134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	1	Contratti di servizio di t rasporto pu bblico	16-09- 22
641	2455	1	2616	286,65	286,65	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		RIMBORS O FATTUR A 2022239 683	15-09-22	1156	0	0	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	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	16-09- 22
642	2456	1	2617	150,00	150,00	CACCIA MANI VI RIA		EROGAZI ONI CONT RIBUTI ED INTERVEN TI ECONO MICI ESTA TE 2022- U NA TANTU M	15-09-22	1879	0	750	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.	16-09- 22
643	2457	1	2618	671,00	671,00				15-09-22	1879	0	750	1		3		2		99	Altri servizi	999		

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

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.		
701	2546	1	2711	39,53	99,76	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	Z1C2919353	SALDO Fatt. n. 00425736 0066 del 10/09/2022 FAT TURA GAS NATURALE	20-09-22	1537	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
702	2546	2	2711	60,23	99,76	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	ZDA1E7CE50	SALDO Fatt. n. 00425906 7270 del 11/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1537	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
703	2547	1	2712	46,82	46,82	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425779 0651 del 10/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1906	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
704	2548	1	2713	81,82	175,46	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425969 3556 del 11/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1156	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-09-22
705	2548	2	2713	93,64	175,46	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	71246642BA	SALDO Fatt. n. 00425856 4075 del 10/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1156	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-09-22
706	2549	1	2714	18,31	18,31	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425769 5048 del 10/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1910	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
707	2550	1	2715	17,27	17,27	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425791 0372 del 10/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1268	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
708	2551	1	2716	17,29	17,29	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425585 7219 del 09/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1540	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	2	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	23-09-22
709	2552	1	2717	16,78	101,19	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425563 3752 del 09/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1826	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
710	2552	2	2717	84,41	101,19	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425688 9419 del 09/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1826	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
711	2553	1	2718	21,74	21,74	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425647 1304 del 09/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1346	20	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-22
712	2554	1	2719	16,78	36,54	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425548 0236 del 09/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1156	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-09-22
713	2554	2	2719	19,76	36,54	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00425539 6913 del 09/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE	20-09-22	1156	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-09-22
714	2555	1	2720	397,11	397,11	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBF2E86A49	SALDO Fatt. n. PAE0029259 del 31/08/2022 SERVIZIO TELEFONIA LUGLIO AGOSTO	22-09-22	1043	40	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	999	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-09-22
715	2556	1	2721	46,73	46,73	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040 005693 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1540	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	2	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	23-09-22
716	2557	1	2722	1.378,70	1.378,70	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040 005698 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1826	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
717	2558	1	2723	2.491,74	2.491,74	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040 005698 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1043	20	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-09-22

718	2559	1	2724	696,93	696,93	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005697 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1906	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
719	2560	1	2725	362,65	362,65	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005696 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1907	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
720	2561	1	2726	128,20	285,32	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040006392 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1910	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
721	2561	2	2726	157,12	285,32	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005694 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1910	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-09-22
722	2562	1	2727	625,91	625,91	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005720 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1043	20	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23-09-22
723	2563	1	2728	167,16	2.006,38	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005733 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1346	20	624	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.	23-09-22
724	2563	2	2728	1.839,22	2.006,38	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005734 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1346	20	624	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.	23-09-22
725	2564	1	2729	74,63	74,63	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005731 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1386	20	404	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.	23-09-22
726	2565	1	2730	73,19	73,19	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005732 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1386	20	404	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.	23-09-22
727	2566	1	2731	3.584,93	3.584,93	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005735 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1366	30	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-09-22
728	2567	1	2732	36,44	159,56	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005709 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1656	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-09-22
729	2567	2	2732	37,32	159,56	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005710 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1656	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-09-22
730	2567	3	2732	38,48	159,56	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005712 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1656	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-09-22
731	2567	4	2732	47,32	159,56	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005713 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1656	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-09-22
732	2568	1	2733	47,70	316,87	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005716 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1723	0	447	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.	23-09-22
733	2568	2	2733	130,10	316,87	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005717 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1723	0	447	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.	23-09-22
734	2568	3	2733	139,07	316,87	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005719 del 12/08/2022 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	22-09-22	1723	0	447	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.	23-09-22
735	2569	1	2734	29,72	167,06	PLT PURE GREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20220040005723 del 12/08/2022 F ORNITURA	22-09-22	1808	40	512	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.	23-09-22

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29																						
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.
771	2584	4	2768	145,00	912,00	GRIMALDI SILVIA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
772	2584	5	2769	145,00	912,00	SPINELLI ANTONELLO STEFANO MARIA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
773	2584	6	2770	187,00	912,00	VISMARA DANIEL	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
774	2585	1	2771	145,00	912,00	LUTZUFRANCESCO	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
775	2585	2	2772	187,00	912,00	PELLINI ANDREA ALESSANDRO	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
776	2585	3	2773	145,00	912,00	PIROZZI ANGELA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
777	2585	4	2774	145,00	912,00	TRENTINOMBRETTA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
778	2585	5	2775	145,00	912,00	VALSECCHI VIVIANA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
779	2585	6	2776	145,00	912,00	ZAGLIANI CINZIA ROSANGELA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
780	2586	1	2777	145,00	725,00	BETTIGIULIA VITTORIA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
781	2586	2	2778	145,00	725,00	LOCARDI SIMONA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
782	2586	3	2779	145,00	725,00	NIGRETTI ROCCO	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
783	2586	4	2780	145,00	725,00	RAZZARINI NICOLE	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
784	2586	5	2781	145,00	725,00	TAGLIABUENONIA	PAGAMENTO ONORARIO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022	26-09-22	1006	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-09-22
785	2587	1	2782	9.000,00	9.000,00	POLISPORTIVA ZIBIDOSAN GIOCOMOPRES. GIARELLI	SOSTEGNO PRATICA SPORTIVA GIOVANILE 2021/2022	26-09-22	1831	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione e riparazioni di beni immobili	29-09-22
786	2588	1	2783	1.080,00	1.080,00		CONTRIBUTO FAMIGLIE	26-09-22	1783	10	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2		2	Interventi assistenziali	999		29-09-22

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29

Stampa - Data: 03-01-2023 - 13:03:29