

Stampa - Data: 09-01-2024 - 10:15:13

| 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    | 1058 | 1      | 981      | 32.530,79  | 32.530,79  | STUDIO ASSOCIATO PROGETTEC | 9865887382 | 02-10-23   | 2990     | 0        | 149      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                     | 3     | Fabbricati ad uso scolastico            | 03-10-23      |
| 2    | 1059 | 1      | 982      | 419,75     | 419,75     | MINISTERO INTERNO - ROMA   |            | 03-10-23   | 64       | 0        | 38       | 1      | Spese correnti          | 4      | Trasferimenti correnti                         | 1       | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1     | Trasferimenti correnti a Ministeri      | 03-10-23      |
| 3    | 1060 | 1      | 983      | 129.592,36 | 129.592,36 | NICLI IMPIANTI SRL         | 980603975F | 03-10-23   | 2990     | 0        | 124      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                     | 3     | Fabbricati ad uso scolastico            | 03-10-23      |
| 4    | 1061 | 1      | 984      | 200,00     | 200,00     | ITALIANA PETROLI SPA       | ZDF3C7263A | 03-10-23   | 120      | 0        | 236      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 2     | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03-10-23      |
| 5    | 1062 | 1      | 985      | 200,00     | 200,00     | ITALIANA PETROLI SPA       | ZDF3C7263A | 03-10-23   | 230      | 0        | 237      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 2     | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03-10-23      |
| 6    | 1063 | 1      | 986      | 3.000,00   | 3.000,00   | ITALIANA PETROLI SPA       | ZDF3C7263A | 03-10-23   | 306      | 0        | 238      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 2     | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03-10-23      |
| 7    | 1064 | 1      | 987      | 300,00     | 300,00     | ITALIANA PETROLI SPA       | ZDF3C7263A | 03-10-23   | 426      | 0        | 239      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 2     | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03-10-23      |
| 8    | 1065 | 1      | 988      | 1.140,64   | 1.140,64   | ITALIANA PETROLI SPA       | ZDF3C7263A | 03-10-23   | 586      | 0        | 240      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 2     | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03-10-23      |
| 9    | 1066 | 1      | 989      | 150,00     | 150,00     | ITALIANA PETROLI SPA       | ZDF3C7263A | 03-10-23   | 2541     | 0        | 241      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 2     | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03-10-23      |





|    |      |   |      |        |        |                  |            |  |          |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |          |
|----|------|---|------|--------|--------|------------------|------------|--|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 26 | 1078 | 5 | 999  | 98,91  | 611,67 | TIM SPA          | Z641295E09 | UFFICI<br>SALDO Fatt.n. 8D001 61993 del 10/08/2023<br>Fattura Agosto 23: Periodo 5/23<br>Giu - Lug<br>UFFICI         | 04-10-23 | 1080 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa   | 04-10-23 |
| 27 | 1078 | 6 | 999  | 158,12 | 611,67 | TIM SPA          | Z641295E09 | SALDO Fatt.n. 8D001 62242 del 10/08/2023<br>Fattura Agosto 23: Periodo 5/23<br>Giu - Lug<br>UFFICI                   | 04-10-23 | 1080 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa   | 04-10-23 |
| 28 | 1079 | 1 | 1000 | 76,59  | 76,59  | TIM SPA          | Z641295E09 | SALDO Fatt.n. 8D001 62175 del 10/08/2023<br>Fattura Agosto 23: Periodo 5/23<br>Giu - Lug - scuola infanzia           | 04-10-23 | 1250 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa   | 04-10-23 |
| 29 | 1080 | 1 | 1001 | 147,60 | 147,60 | TIM SPA          | Z641295E09 | SALDO Fatt.n. 8D001 62072 del 10/08/2023<br>Fattura Agosto 23: Periodo 5/23<br>Giu - Lug SCUOLA PRIMARIA             | 04-10-23 | 1275 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa   | 04-10-23 |
| 30 | 1081 | 1 | 1002 | 109,80 | 109,80 | TIM SPA          | Z641295E09 | SALDO Fatt.n. 8D001 63652 del 10/08/2023<br>Fattura Agosto 23: Periodo 5/23<br>Giu - Lug - PROTEZIONE CIVILE         | 04-10-23 | 1425 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa   | 04-10-23 |
| 31 | 1082 | 1 | 1003 | 467,99 | 467,99 | ENEL ENERGIA SPA | 9794270749 | SALDO Fatt.n. 00436 8233519 del 10/09/2023<br>Descrizione Contratto CONSIP PEE20_VAR12_V_L4 MESE 8/23 SEDE           | 04-10-23 | 1080 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-10-23 |
| 32 | 1083 | 1 | 1004 | 104,32 | 104,32 | ENEL ENERGIA SPA | 9794270749 | SALDO Fatt.n. 00436 3861109 del 07/09/2023<br>Descrizione Contratto CONSIP PEE20_VAR12_V_L4 MESE 8/23 - MAGAZZINO    | 04-10-23 | 1080 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-10-23 |
| 33 | 1084 | 1 | 1005 | 132,10 | 132,10 | ENEL ENERGIA SPA | 9794270749 | SALDO Fatt.n. 00437 0846684 del 12/09/2023<br>Descrizione Contratto CONSIP PEE20_VAR12_V_L4 SCUOLA MATERNA MESE 8/23 | 04-10-23 | 1250 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-10-23 |
| 34 | 1085 | 1 | 1006 | 149,54 | 149,54 | ENEL ENERGIA SPA | 9794270749 | ACCONTO Fatt.n. 004 363861111 del 07/09/2023<br>Descrizione Contratto CONSIP PEE20_VAR12_V_L4 MESE 8/23 - SCUOLE     | 04-10-23 | 1275 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-10-23 |
| 35 | 1086 | 1 | 1007 | 62,32  | 62,32  | ENEL ENERGIA SPA | 9794270749 | ACCONTO Fatt.n. 004 363861111 del 07/09/2023<br>Descrizione Contratto CONSIP PEE20_VAR12_V_L4 MESE 8/23 - SCUOLE     | 04-10-23 | 1303 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-10-23 |
| 36 | 1087 | 1 | 1008 | 37,39  | 37,39  | ENEL ENERGIA SPA | 9794270749 | SALDO Fatt.n. 00436 3861111 del 07/09/2023<br>Descrizione Contratto CONSIP EE20_VAR12_V_L4 MESE 8/23 - SCUOLE        | 04-10-23 | 1302 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-10-23 |
| 37 | 1088 | 1 | 1009 | 44,04  | 99,09  | ENEL ENERGIA SPA | 9794270749 | SALDO Fatt.n. 00437 2567534 del 15/09/2023<br>Descrizione  | 04-10-23 | 1590 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04-10-23 |



|    |      |   |      |          |          |  |            |  |          |      |   |     |   |                         |    |  |   |  |    |   |     |   |          |
|----|------|---|------|----------|----------|--|------------|--|----------|------|---|-----|---|-------------------------|----|--|---|--|----|---|-----|---|----------|
| 49 | 1093 | 1 | 1012 | 2,37     | 2,37     | COMUNE DI TARCENTO   |            | ACCONTO Fat.t.n. 2023/EM/MV/1 del 22/09/2023 ADDEBITO BUONI PASTO AS 2022/2023 Residenti nel Comune di Magnano in Riviera frequentanti la Scuola secondaria di primo grado di TarcentoDT 62/RAG/IMP/2022 | 04-10-23 | 304  | 0 | 234 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni                               | 04-10-23 |
| 50 | 1094 | 1 | 1013 | 4,66     | 4,66     | COMUNE DI TARCENTO   |            | SALDO Fat.t.n. 2023/EM/MV/1 del 22/09/2023 ADDEBITO BUONI PASTO AS 2022/2023 Residenti nel Comune di Magnano in Riviera frequentanti la Scuola secondaria di primo grado di TarcentoDT 62/RAG/IMP/2022   | 04-10-23 | 304  | 0 | 234 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni                               | 04-10-23 |
| 51 | 1095 | 1 | 1019 | 475,80   | 475,80   | ESIBIRI S. COOP.   | Z533C147AC | SALDO Fat.t.n. 35444 del 01/09/2023 SPETTACOLO DEL GIORNO 11/08/2023   | 05-10-23 | 400  | 0 | 201 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 99 | Altri servizi                                   | 11  | Servizi per attività di rappresentanza                        | 17-10-23 |
| 52 | 1096 | 1 | 1020 | 1.677,50 | 1.677,50 | M.T. SPA   | ZC138AD495 | SALDO Fat.t.n. 0002103978 del 30/09/2023 SERVIZIO CANONE ESPOSIZIONE 3 TRIMESTRE 2023  | 05-10-23 | 79   | 0 | 283 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 17 | Servizi finanziari                              | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                           | 17-10-23 |
| 53 | 1097 | 1 | 1021 | 1.150,17 | 1.150,17 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZBD398FA0B | SALDO Fat.t.n. 8PA del 05/09/2023 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - COLLAUDO STATICO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCALI CIMITERO DI BILLERIO BLOCCO B  | 06-10-23 | 817  | 0 | 337 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili                                   | 15  | Cimiteri  | 17-10-23 |
| 54 | 1098 | 1 | 1022 | 2.608,36 | 2.608,36 | ACQUA SERVICE SNC  | Z0B3C7115D | SALDO Fat.t.n. FAP/000028 del 29/09/2023 PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA DELLE ACQUE   | 06-10-23 | 2275 | 0 | 235 | 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 | 17-10-23 |
| 55 | 1099 | 1 | 1017 | 226,40   | 226,40   | COMUNE DI TRICESIMO  |            | CONTRATTO FIUME DEL TORRENTE COORMOR LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TRICESIMO. QUOTA ANNUALITA 2023.  | 06-10-23 | 633  | 0 | 247 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni                               | 17-10-23 |
| 56 | 1100 | 1 | 1075 | 120,00   | 120,00   | ECONOMICO COMUNALE   |            | Rimborso bollette  | 09-10-23 | 80   | 0 | 31  | 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.                      | 03-11-23 |
| 57 | 1101 | 1 | 1076 | 1,28     | 1,28     | ECONOMICO COMUNALE   |            | Rimborso bollette  | 09-10-23 | 1083 | 0 | 34  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 16 | Servizi amministrativi                          | 2   | Spese postali   | 03-11-23 |
| 58 | 1102 | 1 | 1023 | 375,40   | 375,40   | B&S ITALIA SPA - INSURANCE BROKER S & SERVICES                                 |            | BESITALIA SPA - REGOLAZIONE PREMIO RELATIVAMENTE AL PERIODO ASSICURATIVO 31.03.2022-31.03.2023 IN RIFERIMENTO ALLA POLIZZA N. RO 202586722 - RESPONSABILITA CIVILE GENERALE                              | 09-10-23 | 2085 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                             | 1  | Premi di assicurazione contro i danni           | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi  | 17-10-23 |



|  |
|--|
| NTO (P. 10<br>S-R. 1015<br>del 09/10/2<br>023) |
|--|