

Stampa - Data: 03-04-2024 - 08:54:17

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	2	1	2	268,64	268,64	MINISTERO INTERNO - ROMA		COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA - CODICE CATASTALE E820 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N.16 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	12-01-24	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	16-01-24
2	3	1	3	336,11	336,11	GESINT SRL	Z3E3DBFABE	SALDO Fatt.n. 1336a 2023 del 31/12/2023 Vendita licenza software	12-01-24	82	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-01-24
3	4	1	4	1.677,50	1.677,50	M.T. SPA	ZC138AD495	SALDO Fatt.n. 0002105631 del 31/12/2023 SERVIZI CANONE ESPOSIZIONE 4 TRIM 2023	12-01-24	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.	16-01-24
4	5	1	5	244,00	244,00	GEDEL SRL	Z8839CB9A8	SALDO Fatt.n. 132/0000 del 20/12/2023 OPERAZIONI VARIE	12-01-24	79	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-01-24
5	6	1	6	750,00	750,00	PELLEGRINO FILIPPO		ACCONT. O Fatt.n. FPA 1/24 del 09/01/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN	12-01-24	8	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali d	16-01-24

							CARICO O IV 2021/20 22 Operazi one non so ggetta a rit enuta alla f onte a titol o di accont o ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 19 0 del 2014 e successi ve modific azioni												ell'amminis trazione			
67		1	7	750,00	750,00	PELLEG RINO FI LIPPO	ACCONT O Fatt.n. F PA 1/24 de l 09/01/20 24 PREST AZIONE P ROFESSI ONALE IN CARICO OIV 2021/ 2022 Oper azione non soggetta a ritenuta all a fonte a ti tolo di acc onto ai sen si dellartic olo 1, com ma 67, l. n. 190 del 2014 e suc cessive m odificazion i	12-01-24	8	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali d ell'amminis trazione	16-01-24
78		1	8	750,00	750,00	PELLEG RINO FI LIPPO	SALDO Fa tt.n. FPA 1/ 24 del 09/ 01/2024 P RESTAZIO NE PROF SSIONA LE INCARI CO OIV 20 21/2022 O perazione non sogge tta a ritenu ta alla font	12-01-24	8	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali d ell'amminis trazione	16-01-24

								e a titolo di acconto ai sensi della rticolo 1, c omma 67, l. n. 190 de l 2014 e su ccessive m odificazioni															
8	9	1	9	105,41	105,41	TIM SP A	Z912549C62	SALDO Fa tt.n. 7X056 46958 del 12/12/202 3 Fattura Dicembre 23: Period o 1/24 Ott- Nov	12-01-24	1080	0	379	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile	16-01-24
9	10	1	10	80,40	80,40	POSTE ITALIAN E SPA	ZB23CDA9A4	SALDO Fa tt.n. 10233 20954 del 22/12/202 3 ACQUIS TO STAM PATI USO UFFICIO	12-01-24	82	0	299	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	16-01-24
10	11	1	15	108,60	108,60	LEGGE RE SRL	Z0931B1CB8	SALDO Fa tt.n. 21809 del 29/12/ 2023 acqui sto libri per biblioteca	16-01-24	355	0	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e r iviste	23-01-24
11	12	1	16	881,32	881,32	ADECC O ITALI A SPA	Z6F3C04583	SALDO Fa tt.n. 2023. 0288.0048 1 del 29/1 2/2023 AU T MIN PR OT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETT A ALL'ATT IVITA' DI D IREZIONE E COORD INAMENT O DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP A G . REA 1 642351 - c	16-01-24	108	0	197	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fles sibile, quot a LSU e ac quisto di se rvizi da age nzie di lavo ro interinal e	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro inter inale	23-01-24

								ontratto lav oro C.C.															
12	13	1	17	488,00	488,00	ASSOCI AZIONE BANDA MUSICA LE EX A LPINI DI COIA	ZDF3DB68E8	SALDO Fatt.n. 4 del 28/12/2023 esibizione musicale del 22/12/2023	16-01-24	400	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	23-01-24
13	14	1	18	441,15	441,15	SUPER MERCATI VISOTTO SR L	ZBD3D9FBD5	SALDO Fatt.n. 31603507 del 19/12/2023 NATALE IN PIAZZA 2023 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	16-01-24	402	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attivita' di rappresentanza	23-01-24
14	15	1	19	4,88	149,72	S.I.A.E. ROMA - MANDATARIA GEMONA DEL FRIULI		SALDO Fatt.n. 1623042397 del 27/12/2023 Uff.GEMONA DEL FRIULI PIAZZA PER.16-12-2023-16-12-2023 Feste in piazza 150270520230	16-01-24	400	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	23-01-24
15	15	2	19	144,84	149,72	S.I.A.E. ROMA - MANDATARIA GEMONA DEL FRIULI		SALDO Fatt.n. 1623042398 del 27/12/2023 Uff.GEMONA DEL FRIULI PIAZZA PER.22-12-2023-22-12-2023 Esecuzione musicale OR 150270520230	16-01-24	400	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	23-01-24
16	16	1	20	860,10	860,10	ITM SRL	Z7F3DB096B	ACCONT. O Fatt.n. 618 del 27/12/2023 ACQUISTO MATERIALI E INFORM	16-01-24	710	0	312	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	23-01-24

								ATICO - P C - LICENZ A - MOUS E VERTIC ALE															
17	17	1	21	170,80	170,80	ITM SRL	Z7F3DB096B	SALDO Fatt.n. 618 del 27/12/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PC - LICENZA - MOUSE VERTICALE	16-01-24	81	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-01-24
18	18	1	22	1.427,40	1.427,40	ITM SRL	ZB23CD71C1	SALDO Fatt.n. 538 del 23/11/2023 ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LASERJET - N 3 MONITOR 27 POLLICI	16-01-24	710	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	23-01-24
19	19	1	23	292,80	292,80	DB INFORMATICA SRL	ZA238D3DC4	SALDO Fatt.n. 920 del 31/12/2023 CANONE MENSILE ASSISTENZA INFORMATICA	16-01-24	83	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23-01-24
20	20	1	24	2.410,72	2.410,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z30366F992	SALDO Fatt.n. 16 del 03/01/2024 INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ E PROTEZIONE DATI	16-01-24	119	0	127	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.	23-01-24
21	21	1	58	2.160,00	2.160,00	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	17-01-24	1	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - I	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	25-01-24

22	22	1	58	864,00	864,00	DIPENDENTI DI VERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	17-01-24	1	0	2	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	25-01-24
23	23	1	58	518,40	518,40	DIPENDENTI DI VERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	17-01-24	1	0	3	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	25-01-24
24	26	1	58	350,00	350,00	DIPENDENTI DI VERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	17-01-24	7	0	8	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	25-01-24
25	62	1	1	1.364,92	1.364,92	CREDITO COOPERATIVO FRIULI		CREDIFRIULI-PAGAMENTO RITENUTE ALLA FONTE 31/12/23 (P. 1 -R. 1 del 03/01/2024)	18-01-24	79	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-01-24
26	63	1	1	284,50	284,50	CREDITO COOPERATIVO FRIULI		CREDIFRIULI-PAGAMENTO RITENUTE ALLA FONTE 31/12/23 (P. 1 -R. 1 del 03/01/2024)	18-01-24	115	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23-01-24
27	67	1	26	8.161,29	8.161,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/2024 del 08/01/2024 REVISORE DEL CONTRO - INCARICO ANNO 2023	18-01-24	3	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23-01-24
28	68	1	27	1.830,00	1.830,00	BOXXA PPS SRL	ZBE3439EE6	SALDO Fatt.n. 1/240136 del 02/01/2024 SERVIZI X-DESK X-S	18-01-24	83	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23-01-24

								TORAGE ANNO 202 4															
29	69	1	28	1.456,00	1.456,00	WOLTE RS KLU WER IT ALIA SR L	Z033D2BBAD	SALDO Fa tt.n. 00748 20160 del 11/01/2024 SISTEMA LEGGI DIT ALIA	18-01-24	100	0	272	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e r iviste	23-01-24
30	70	1	29	159,60	159,60	INSIEM E SOCI ETA CO OPERA TIVA SO CIALE ONLUS	Z533C6D655	SALDO Fa tt.n. 11/E d el 05/01/2 024 SERVI ZIO DI PR E ACCOG LIENZA S C. SEC. 1 GRADO	22-01-24	309	0	230	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	23-01-24
31	71	1	30	350,00	350,00	A.N.C.I. F.V.G.		ASSOCIA ZIONE NA ZIONALE COMUNI I TALIANI - ANCI REG IONE FVG - QUOTE ASSOCIA TIVE ANN O 2024 -	23-01-24	135	0	28	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di a ssociazioni	23-01-24
32	72	1	31	500,00	500,00	A.N.U.T. E.L.		ASSOCIA ZIONE NA ZIONALE UFFICIO T RIBUTI E NTI LOCA LI (A.N.U. T.E.L.) MO NTEPAON E (CZ) - P. I. 0203521 0794 - QU OTA ASS OCIATIVA ANNO 202 4 -	23-01-24	135	0	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di a ssociazioni	23-01-24
33	73	1	32	190,00	190,00	A.N.U.S. C.A. AS SOCIAZ IONE N AZIONA LE UFFI CIALI S TATO CI		ASSOCIA ZIONE NA ZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAF E (A.N.U.	23-01-24	135	0	30	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di a ssociazioni	23-01-24

						VILE E ANAGR AFE		S.C.A.) CA STEL SAN PIETRO T ERME (B O) - P.I. 00 70528120 2 - QUOTA ASSOCIAT IVA ANNO 2024 -															
34	75	1	34	6.607,31	6.607,31	CAMST SOOC. COOP. ARL	93952895C0	SALDO Fat t.n. 20006 94647 del 31/12/202 3 REFEZI ONE SCO LATICA S CUOLA P RIMARIA MESE 12/ 2023	23-01-24	300	0	211	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	23-01-24
35	76	1	35	3.024,74	3.024,74	CAMST SOOC. COOP. ARL	93952895C0	SALDO Fat t.n. 20006 94646 del 31/12/202 3 SERVIZI O DI REF EZIONE S COLASTI CA SCUO LA INFAN ZIA MESE 12/23	23-01-24	301	0	212	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	23-01-24
36	77	1	36	580,00	580,00	COMPA FVG CE NTRO D I COMP ETENZ A ANCI FVG PE R LA PU BBLICA AMMINI STRAZI ONE	ZCF3D76BD9	SALDO Fat t.n. FATTP A 5023 del 31/12/202 3 CORSO DI FORMA ZIONE DI PENDENT I	23-01-24	663	0	289	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz ione e add estrament o n.a.c.	23-01-24
37	78	1	37	268,10	268,10	POSTE ITALIAN E SPA	ZC1336BA78	SALDO Fat t.n. 10240 05400 del 12/01/202 4 3011012 3-009 - SE RVIZI SPE DIZIONI	23-01-24	3083	0	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	23-01-24

38	79	1	38	438,86	438,86	ALBER ONE SA S DI PE RRONE F. VAZZ OLER L & C	Z98397D01B	SALDO Fa tt.n. 5pa d el 05/01/2 024 SERVI ZIO DI RI COVERO E CURA A NIMALI 4 TRIM 202 3	23-01-24	430	0	41	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	11	Contratti di servizio pe r la lotta al randagism o	23-01-24
39	80	1	39	1.950,00	1.950,00	AMBUL ATORIO VETERI NARIO COLLAL TO	ZF53B884E2	SALDO Fa tt.n. 00001 /2024/P de l 10/01/20 24 sterilizz azione e m icrochippat ura colonie feline pres enti sul ter ritorio com unale -	23-01-24	430	0	154	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	11	Contratti di servizio pe r la lotta al randagism o	23-01-24
40	81	1	40	149,63	149,63	INSIEM E SOCI ETA CO OPERA TIVA SO CIALE ONLUS	Z4E3C69A28	SALDO Fa tt.n. 10/E d el 05/01/2 024 SERVI ZIO PRE ACCOGLI ENZA SC. PRIMARIA	23-01-24	309	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	23-01-24
41	82	1	41	976,00	976,00	PARTE CIPAZI ONE SO CIETA C OOPER ATIVA S OCIALE	Z273C31561	SALDO Fa tt.n. 1557 UD del 31/ 12/2023 S ERVIZIO DI PULIZI E MESE 1 2/23	23-01-24	2082	0	218	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	23-01-24
42	83	1	42	937,22	937,22	COOP. NONCE LLO SO CIETA C OOPER ATIVA S OCIALE ONLUS	ZDD2DBB555	SALDO Fa tt.n. 2023/ VPA/3925 del 31/12/ 2023 SER VIZI CIMI TERIALI	23-01-24	4450	0	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	23-01-24
43	84	1	69	450,00	450,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU	ZC03DC55AB	SALDO Fa tt.n. FPA 1/ 24 del 12/ 01/2024 P RESTAZIO NE - INCA RICO SPE TTACOLO	26-01-24	400	0	340	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresent anza	02-02-24

						LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		TEATRAL E															
44	85	1	70	1.732,40	1.732,40	ACCAT RE-STP	ZF83BC2632	SALDO Fa tt.n. 74/1 d el 22/01/2 024 SERVI ZI - GESTI ONE POR TALE DEL DIPENDE NTE ANN O 2024	26-01-24	83	0	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazio ni n.a.c.	02-02-24
45	86	1	71	23,21	23,21	POSTE ITALIAN E SPA		SPESE C CP ICI - M ESE DI DI CEMBRE	29-01-24	115	0	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	02-02-24
46	87	1	72	23,21	23,21	POSTE ITALIAN E SPA		SPESE C CP TESO RERIA - M ESE DI DI CEMBRE	29-01-24	115	0	352	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	02-02-24
47	88	1	59	134,33	134,33	REGIO NE AUT ONOMA F.V.G. - RAGIO NERIA GENER ALE - T ESOR.		CREDIFRI ULI SC-A DD. AVVIS O PAGOP A INTERN ET REGIO NE FVG (P. 3 -R. 5 9 del 26/0 1/2024)	29-01-24	195	0	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	999	Altre spes e sostenut e per utiliz zo di beni di terzi n.a. c.	02-02-24
48	89	1	60	134,54	134,54	REGIO NE AUT ONOMA F.V.G. - RAGIO NERIA GENER ALE - T ESOR.		CREDIFRI ULI SC-A DD. AVVIS O PAGOP A INTERN ET REGIO NE FVG (P. 4 -R. 6 0 del 26/0 1/2024)	29-01-24	195	0	49	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	999	Altre spes e sostenut e per utiliz zo di beni di terzi n.a. c.	02-02-24
49	90	1	73	3.000,00	3.000,00	ISTITUT O COM PRENSI VO DI T ARCEN TO		CONVENZ IONE PER IL TRASF ERIMENT O FONDI ALLSTIT UTO COM PRENSIV O DI TAR	29-01-24	279	0	131	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Cen trali	2	Trasferime nti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istitu zioni scola stiche	02-02-24

								CENTO P ER SPES E DI FUNZ IONAMEN TO SCUO LE DELL NFAZIA E PRIMAR IA DI MAG NANO IN RIVIERA - TRIENNIO 2022 2023 2024 E LI QUIDAZIO NE TRASF ERIMENT O 2022 RE LAT															
50	91	1	74	558,48	558,48	CEL NE TWORK SRL	Z9334697EB	SALDO Fatt.n. 76 del 22/01/2024 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	30-01-24	105	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02-02-24
51	94	1	75	1.753,95	1.753,95	HERA COMM spa	Z653BFCA38	SALDO Fatt.n. 412401236841 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - SED E MUNICIPALE MESE 12/2023	02-02-24	1080	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-02-24
52	95	1	76	3,92	3,92	HERA COMM spa	Z653BFCA38	SALDO Fatt.n. 412401236842 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS MAGAZZINO MESE 12/23	02-02-24	1080	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-02-24
53	96	1	77	753,73	753,73	HERA COMM spa	Z653BFCA38	ACCONT O Fatt.n. 412401236843 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI	02-02-24	1275	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-02-24

							O GAS - S CUOLE M ESE 12/23																	
54	97	1	78	142,21	142,21	HERA C OMM spa	Z653BFCA38	ACCONT O Fatt.n. 4 12401236 843 del 11/ 01/2024 F ORNITUR A SERVIZI O GAS - S CUOLE M ESE 12/23	02-02-24	1303	0	196	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas		02-02-24
55	98	1	79	455,08	455,08	HERA C OMM spa	Z653BFCA38	ACCONT O Fatt.n. 4 12401236 843 del 11/ 01/2024 F ORNITUR A SERVIZI O GAS - S CUOLE M ESE 12/23	02-02-24	1250	0	193	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas		02-02-24
56	99	1	80	71,11	71,11	HERA C OMM spa	Z653BFCA38	SALDO Fa tt.n. 41240 1236843 d el 11/01/20 24 FORNI TURA SE RVIZIO G AS - SCU OLE MES E 12/23	02-02-24	1302	0	195	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas		02-02-24
57	100	1	81	655,80	655,80	ENEL E NERGIA SPA	9794270749	SALDO Fa tt.n. 00500 0210346 d el 08/01/2 024 Descr izione Cont ratto CON SIPEE20_ VAR12_V_ L4 SEDE MESE 12/ 23	02-02-24	1080	0	127	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica		02-02-24
58	101	1	82	157,90	157,90	ENEL E NERGIA SPA	9794270749	SALDO Fa tt.n. 00500 0210353 d el 08/01/2 024 Descr izione Cont ratto CON SIPEE20_ VAR12_V_	02-02-24	1080	0	128	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica		02-02-24

								L4 - MAGAZZINO MESE 12/23															
59	102	1	83	306,88	306,88	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500210351 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIP E20_VAR12_V_L4 SCUOLA INFANZIA MESE 12/23	02-02-24	1250	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24
60	103	1	84	55,29	55,29	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500210357 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIP E20_VAR12_V_L4 - IMPIANTO SEMAFORICO MESE 12/23	02-02-24	1590	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24
61	104	1	85	2.826,06	2.826,06	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	ACCONT O Fatt.n. 005000210355 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIP E20_VAR12_V_L4 - FORNITURA MESE 12/2023 SCUOLE	02-02-24	1275	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24
62	105	1	86	1.177,53	1.177,53	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	ACCONT O Fatt.n. 005000210355 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIP E20_VAR12_V_L4 -	02-02-24	1303	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24

								FORNITURA MESE 12/2023 SCUOLE															
63	106	1	87	706,51	706,51	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500 0210355 del 08/01/2024 Descrizione Contatto CON SIPEE20_VAR12_V_L4 - FORNITURA MESE 12/2023 SCUOLE	02-02-24	1302	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24
64	110	1	88	1,62	6.092,36	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500 0210348 del 08/01/2024 Descrizione Contatto CON SIPEE20_VAR12_V_L4 ill pubbliche 12/23	02-02-24	1615	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24
65	110	2	88	92,83	6.092,36	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500 0210354 del 08/01/2024 Descrizione Contatto CON SIPEE20_VAR12_V_L4 ILL. PUBBL MESE 12/23	02-02-24	1615	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24
66	110	3	88	298,07	6.092,36	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500 0210349 del 08/01/2024 Descrizione Contatto CON SIPEE20_VAR12_V_L4 ILL. PUBBLICA MESE 12/23	02-02-24	1615	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24

67	110	4	88	427,17	6.092,36	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500 0210352 del 08/01/2024 Descrizione Contatto CON SIPEE20_VAR12_V_L4- ILL PU BBL. MESE 12/23	02-02-24	1615	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24
68	110	5	88	970,52	6.092,36	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500 0210350 del 08/01/2024 Descrizione Contatto CON SIPEE20_VAR12_V_L4 ILL PU BB MESE 12/23	02-02-24	1615	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24
69	110	6	88	2.095,58	6.092,36	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500 0210347 del 08/01/2024 Descrizione Contatto CON SIPEE20_VAR12_V_L4 - ILL PU BB MESE 12/23	02-02-24	1615	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24
70	110	7	88	2.206,57	6.092,36	ENEL ENERGIA SPA	9794270749	SALDO Fatt.n. 00500 0210356 del 08/01/2024 Descrizione Contatto CON SIPEE20_VAR12_V_L4 ILL. PU BB MESE 12/23	02-02-24	1615	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-24