

Data Modifica	Codice P.C.Z.	Descrizione P.C.Z.	Importo Euro	Importo Reporte	Importo Netto	Descrizione Modifica	Pagina Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi a.c.a.	730			600 Pagamenti Fati n. 70797 del 26/07/2024 - Servizio trasporto pubblico ordinario - Giugno 2024	CAPIRESE S.P.A.	53066035	53060100
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Aggi di ricezione	34,06	6,01	28,05	Pagamenti Fati n. 14219 del 26/07/2024 - Compensi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Aggi di ricezione	288,28	19,20	269,08	Pagamenti Fati n. 14220 del 26/07/2024 - Incassi di ricezione - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	16,27	2,1	14,16	Pagamenti Fati n. 14221 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	51,19	11,20	40,00	Pagamenti Fati n. 14222 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	35,91	5,74	30,17	Pagamenti Fati n. 14223 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	19,59	17,4	2,19	Pagamenti Fati n. 14224 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	142,36	20,1	122,26	Pagamenti Fati n. 14225 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	62,28	6,46	55,82	Pagamenti Fati n. 14226 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	84,6	15,4	69,2	Pagamenti Fati n. 14227 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	62,79	13,2	49,59	Pagamenti Fati n. 14228 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	12,13	11,4	0,73	Pagamenti Fati n. 14229 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	316,14	60,8	255,34	Pagamenti Fati n. 14230 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	78,2	7	71,2	Pagamenti Fati n. 14231 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	778,12	137,3	640,79	Pagamenti Fati n. 14232 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	324,46	58,15	266,31	Pagamenti Fati n. 14233 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	19,85	19,85	0,00	Pagamenti Fati n. 14234 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	113,54	11,54	102,00	Pagamenti Fati n. 14235 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	156,27	28,17	128,10	Pagamenti Fati n. 14236 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	81,63	12,8	68,83	Pagamenti Fati n. 14237 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	104,22	55,26	48,96	Pagamenti Fati n. 14238 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	132,83	132,83	0,00	Pagamenti Fati n. 14239 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	178,76	131,9	46,86	Pagamenti Fati n. 14240 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	12,79	11,17	1,62	Pagamenti Fati n. 14241 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	10,19	10,19	0,00	Pagamenti Fati n. 14242 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	198,2	35,45	162,75	Pagamenti Fati n. 14243 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	171,82	61,05	110,77	Pagamenti Fati n. 14244 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	324,46	58,15	266,31	Pagamenti Fati n. 14245 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	107,65	107,65	0,00	Pagamenti Fati n. 14246 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	20,79	6,74	14,05	Pagamenti Fati n. 14247 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	402,77	21,08	381,69	Pagamenti Fati n. 14248 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	36,78	32,7	4,08	Pagamenti Fati n. 14249 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	247,78	21,2	226,56	Pagamenti Fati n. 14250 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	20,79	36,39	15,60	Pagamenti Fati n. 14251 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	11,74	1,72	10,02	Pagamenti Fati n. 14252 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	25,36	5,19	20,17	Pagamenti Fati n. 14253 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	116,1	116,1	0,00	Pagamenti Fati n. 14254 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	56,39	7,8	48,59	Pagamenti Fati n. 14255 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	12,8	48,7	35,9	Pagamenti Fati n. 14256 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Utenze e servizi	123,7	21,87	101,83	Pagamenti Fati n. 14257 del 26/07/2024 - Incassi su incassi INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	SOFT SPA	241243084	241243084
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	410,73	0	410,73	6012 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA NON CONFERIBILE - INCASSI SU INCASSI INCLUDENDO - Incassi assistenza ARREI - Rendicontazione del 10/07/2024	CONTRONET	0460170000	0460170000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	410,73	0	410,73	FONTELLA CEDUE ARRETRATI A.S. 2023 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LUERNETTA V.D. PER I MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUERNETTA SU LIQUIDAZIONE	CONTRONET	0460170000	0460170000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	7846,07	0	7846,07	7846,07 SERVIZI URGENZE AMBULANTI ANNO 2024 - TRASPORTO E SOSTEGNO SPESISTE SIEGHE URBANA MESE DI MAGGIO LIQUIDAZIONE	CONTRONET	0460170000	0460170000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,00	0	10,00	7846,07 CONDOGRI INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI PNERGIO TO - QUOTE SPESISTE ASSISTENZA ALIENI - LIQUIDAZIONE	CONTRONET	0460170000	0460170000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	874,6	0	874,6	874,6 CONDOGRI INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI PNERGIO TO - QUOTE SPESISTE ASSISTENZA ALIENI - LIQUIDAZIONE	CONTRONET	0460170000	0460170000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	40	0,00	1879,60 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altre spese correnti a.c.a.	4	0	4	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - INDEBITA E SPESE MISSIONE PERSONALE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altre spese correnti a.c.a.	13,92	0	13,92	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altri benefici di consumo	245,1	0	245,1	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altri benefici di consumo	35,28	0	35,28	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altri benefici di consumo	245,1	0	245,1	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altri benefici di consumo	752,2	0	752,2	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altri benefici di consumo	36,45	0	36,45	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altri benefici di consumo	36,4	0	36,4	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altri benefici di consumo	7,38	0	7,38	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Aggi di ricezione	7,38	7,38	0,00	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Aggi di ricezione	7,38	7,38	0,00	874,6 Imprese econom. (Banche) 99 - MANUTENZIONE ORDINARIA COLLETTIVA SOCIETA' ASSOCIATE	ECONOMO COMUNALE	1466170004	1466170004
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Spese per indennizzi	206	0	206	206,00 RENDICONTO FIDUCIARIA DEL SENATO EMILIANO E ACQUA COPIA CONTA DI CREDITO - SECUREZZA ANNO 2024 - NAP AS-346282	ENTRATI SYSTEM COOP. SOCIALE ONLUS	248970000	248970000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Spese finanziarie	5,22	0	5,22	5,22 CONTRIBUTO LI. 08/84 CENTO 000000000000 (CASA)	ENTRATI SYSTEM COOP. SOCIALE ONLUS	248970000	248970000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Spese finanziarie	142,8	0	142,8	142,80 CONTRIBUTO LI. 08/84 CENTO 000000000000 (CASA)	ENTRATI SYSTEM COOP. SOCIALE ONLUS	248970000	248970000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	100,00 BANDO CONTRIBUTI ASSOCIATORI ANNO 2023	TEDESCO COMUNALE	146170000	146170000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	100,00 BANDO CONTRIBUTI ASSOCIATORI ANNO 2023	TEDESCO COMUNALE	146170000	146170000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	100,00 BANDO CONTRIBUTI ASSOCIATORI ANNO 2023	TEDESCO COMUNALE	146170000	146170000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	100,00 BANDO CONTRIBUTI ASSOCIATORI ANNO 2023	TEDESCO COMUNALE	146170000	146170000
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altre spese correnti a.c.a.	249,17	0	249,17	249,17 Pagamenti Fati n. 24915 del 06/07/2024 - AFFIDAMENTO BRUCIATE MESE DI GIUGNO 2024	IDEA ASSOCIATI PER IL LAVORO S.R.L.	794400011	794400011
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altre spese correnti a.c.a.	261,11	0	261,11	261,11 Pagamenti Fati n. 20717 del 26/07/2024 - Spese cartolerie di progetto ARREI - versate all'ufficio delle gestioni del parco Culturale del Comune di Luserna San Giovanni giunta determino n. 954 del 18/09/2023 del 92/2003/03 RH MAGGIO 2024	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	794400011	794400011
01/07/2024	U.1.01.01.00.00	Altre spese correnti a.c.a.	31,28	0	31,28	31,28 RACCOMANDO CONTRIBUTO TRIMESTRALE ANNO 2024 -44 - UTENZA SERVIZIO ACQUA	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	794400011	

