

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2292,22	0	2292,22	Polizze mezzi comunali	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7000	0	7000	Polizze mezzi comunali e volontari	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
18/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36380,28	0	36380,28	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	875360018	875360018
18/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6479	0	6479	Rinnovo polizze Furto ed Incendio fabbricati C.I.	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
18/01/2022	U.1.02.01.06.000	Maschere per ufficio	13044,81	2352,34	10692,47	Pagamento Fatt. n. 196/PA del 24/11/2021 - FATTURA	INFORMATICA SYSTEM	103340004	103340004
18/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1350	0	1350	Adeguamento polizza RC e Stipula polizza incendio locali FS	MOSSINO J.F. E MOSSINO C.AG. GENIV. CHIVASSO/CALLISO	374047002	374047002
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2022 MESE DI GENNAIO	GAVAZZA ANDREA	GVZVDR84C08C665X	GVZVDR84C08C665X
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,5	30,02	100,48	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2022 MESE DI GENNAIO	VIA ALESSANDRA VALLESIO SILVANO	VALSNS1C66C668R	VALSNS1C66C668R
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2022 MESE DI GENNAIO	VIA ALESSANDRA VALLESIO SILVANO	VALSNS1C66C668R	VALSNS1C66C668R
25/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	310	0	310	ANNO 2022	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - QUOTA ASSOCIATIVA	875360018	875360018
25/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	703,53	0	703,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	875360018	875360018
25/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1994	0	1994	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO CAVAGNOLO PER INIZIATIVE DISTRIBUZIONE PANETTONI ANZIANI NATALE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	875360018	875360018
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6	0	6	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO CAVAGNOLO PER INIZIATIVE DISTRIBUZIONE PANETTONI ANZIANI NATALE 2021 - SALDO	ASS.PRO CAVAGNOLO	2588700012	2588700012
25/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	LIQUIDAZIONE	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022 AD AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	875360018	875360018
26/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	38,91	0	38,91	Ordinativo Numero 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Polizza volontari pulizia sentieri	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,51	88,77	314,74	Pagamento Fatt. n. 13/W del 14/12/2021 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665I
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	322,82	42,21	280,61	Pagamento Fatt. n. 13/W del 14/12/2021 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665I
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,33	7,99	36,34	Pagamento Fatt. n. FE00120010002387636 del 17/12/2021 - FE0012001000000002387636/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	32,74	5,9	26,84	Pagamento Fatt. n. FE00120010002387636 del 17/12/2021 - FE0012001000000002387636/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
28/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	312,29	95,18	217,11	Pagamento Fatt. n. 295 del 31/12/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
28/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	215,52	0	215,52	Pagamento Fatt. n. 295 del 31/12/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 24/12/2021 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	155990021
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7482,09	287,77	7194,32	Pagamento Fatt. n. 2000706193 del 31/12/2021 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAMT.SOC. COOP. A R.L.	501611206	311310379
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6000	1081,97	4918,03	AFFIDAMENTO INCARICO DI MANAGER DEL DISTRETTO	CAT CONFESCENTI PIEMONTE SRL	7963620013	7963620013
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19000	3426,23	15573,77	Pagamento Fatt. n. 5/SP del 20/01/2022 - BANDO REGIONE PIEMONTE PER L'ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - AFFIDAMENTO INCARICO	CAT CONFESCENTI PIEMONTE SRL	7963620013	7963620013
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,22	0	61,22	Pagamenti	CONTERIO & CO. SRL	1069267010	1069267010
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2368	420,02	1847,98	Pagamenti	CONTERIO & CO. SRL	1069267010	1069267010
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4474,69	807,27	3667,42	Pagamento Fatt. n. SF00048256 del 30/12/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00048016 del 30/12/2021 - SPESE GESTIONE I.P.P. ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	221,97	0	221,97	Pagamento Fatt. n. 42112257949 del 16/12/2021 - FONITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,53	4,41	88,12	Pagamento Fatt. n. 41211257948 del 16/12/2021 - FONITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,33	9,24	35,09	Pagamento Fatt. n. FE00120010002387636 del 17/12/2021 - Fattura differita di cui all'art.1, comma 4, lett. a)	I.L.C. SRL	3789510017	3789510017
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 14/XS del 04/01/2022 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ENRICO E ANTONELLO C S NC	6631600013	535880074
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,98	89,98	409	Pagamento Fatt. n. 351PA/2021 del 29/12/2021 - CAP. 1265 COD. 03.01.1 VOCE 1120	LA ROCHELLE LABORATORIO ARTIGIANO	6315200011	6315200011
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18860,91	3401,15	15459,76	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 10/01/2022 - FONITURA E POSA SEGNALETICA	NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S.	1042143007	8123260013
28/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	627,69	138,09	489,6	Pagamento Fatt. n. 1659 del 31/12/2021 - R5 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVFORMA SRL	1042143007	1042143007
28/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	687,47	99,07	588,4	Pagamento Fatt. n. 1659 del 31/12/2021 - R5 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVFORMA SRL	1042143007	1042143007
28/01/2022	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	77404,23	7036,75	70367,48	Pagamento Fatt. n. 106 del 16/12/2021 - FATTURA DET. 176.04.08.2021	RIBA COSTRUZIONI S.R.L.	11720190013	11720190013
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	437,55	281,6	155,95	Pagamento Fatt. n. 1062 del 29/12/2021	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 1062 del 29/12/2021 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20414,18	1855,83	18558,35	Pagamento Fatt. n. 12 del 04/01/2022 - R5 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
28/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	34,21	6,17	28,04	Pagamento Fatt. n. 162200304 del 10/01/2022 - UFF. CHIVASSO CESARE MARTINI PER.27/11/2021-27/11/2021 Prova / Cabaret 13005802010	SIAE	987610009	1336610587
28/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,37	25,13	114,24	Pagamento Fatt. n. 162200303 del 10/01/2022 - UFF. CHIVASSO MARIA AUSILIATRICE CHIESA PER.05/12/2021-05/12/2021 Concerto leggera 13005802010	SIAE	987610009	1336610587
28/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253M/256 PRESSO	SYSTEM 3 SRL	2538760014	2538760014
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	309,3	57,5	251,8	Pagamento Fatt. n. 8A00629290 del 11/12/2021, n. 8A00627075 del 11/12/2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	307,23	55,4	251,83	Pagamento Fatt. n. 8A00634758 del 11/12/2021 - I-BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,62	16,88	76,74	Pagamento Fatt. n. 8A00638556 del 11/12/2021 - I-BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,56	0	9,56	Pagamento Fatt. n. 8A00627075 del 11/12/2021 - I-BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	171,6	328,4	Pagamento Fatt. n. 239/01 del 23/12/2021	TREBINO SNC	271980102	271980102
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,6	0	451,6	Pagamento Fatt. n. 239/01 del 23/12/2021	TREBINO SNC	271980102	271980102
04/02/2022	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2214,34	0	2214,34	EROGAZIONE 3° TRANCHE - SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	875360018	875360018
04/02/2022	U.1.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre imprese	24500	0	24500	CON DELIBERA G.C. N.RO 89 DEL 14/12/2021	PARROCCHIA SS.EUSEBIO E SECONDO	91005450019	91005450019
09/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3105,45	0	3105,45	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA DIAZ - VIA GAJETTE STAGIONE 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	875360018	875360018
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20857,11	1896,1	18961,01	Pagamento Fatt. n. 209 del 03/02/2022, n. 240 del 03/02/2022, n. 271 del 03/02/2022	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	533,88	286,98	247	Pagamento Fatt. n. 6 / 3573 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	572290047
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	556,8	0	556,8	Pagamento Fatt. n. 6 / 3573 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	572290047
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,2	0	500,2	Pagamento Fatt. n. 6 / 3573 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	572290047
11/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	527,81	95,18	432,63	Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/03/2021 - 28/02/2022, median	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6857,18	263,74	6593,44	Pagamento Fatt. n. 42 del 31/02/2022 - R5 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	CAMT.SOC. COOP. A R.L.	501611206	311310379
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1228,41	47,25	1181,16	Pagamento Fatt. n. 2009950555 del 21/01/2022 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAMT.SOC. COOP. A R.L.	501611206	311310379
11/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22	0	22	BOLLI E COMMISSIONI	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	1654870052	605500050
11/02/2022	U.1.02.05.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1947	3597	16350	Ritiro nei/rs/ mezzo usato, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma	INVECO ORECCHIA	9961880011	9961880011
11/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	298,9	53,9	245	Pagamento Fatt. n. 42 del 31/02/2022 - R5 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVFORMA SRL	1042143007	1042143007
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 2022/2547 del 25/01/2022 - Determina Settore Economico Finanziario n.18 del 16/02/2021	SISCOM SPA	177800040	177800040
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200	installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA	177800040	177800040
11/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	7,14	142,86	Pagamento Fatt. n. 2/2 del 19/01/2022 - Ordinativo Numero 1 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Fornitura mascherine FFP2	SIPANO PIETRO PASQUALE	SPNPPR6E117HS80Z	SPNPPR6E117HS80Z
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4880	880	4000	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI, CIG.2892C05686	TRISFORT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	8102710012
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 2200000488/G del 24/01/2022 - Acquisizione in economia a trattativa privata di noleggio a breve termine, mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A. Estensione Convenzione CON - Noleggio attrezzature informatiche, servizi usati e access	YERON ITALIA R		

23/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2022 MESE DI FEBBRAIO	VALLISIO SIVANO	VLLSV51T308226R	
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,16	51,96	236,2	Pagamento Fatt. n. 2022000012/V2 del 25/03/2022 - FATT ACCOMP. S.P. ART.17 TER	ABB & BELLINI IVA & C. SAS	1568980009	
03/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80,69	0	80,69	Pagamento Fatt. n. 1/W del 07/02/2022 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015 SMNPLP2P14C65EJ	
03/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,13	0	242,13	Pagamento Fatt. n. 1/W del 07/02/2022 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015 SMNPLP2P14C65EJ	
03/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,51	130,98	272,53	Pagamento Fatt. n. 1/W del 07/02/2022 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015 SMNPLP2P14C65EJ	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,45	68,99	361,46	Pagamento Fatt. n. 1431 del 22/12/2021, n. 1438 del 22/12/2021	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022 BGGRA61R528885L	
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	188,96	811,04	Pagamento Fatt. n. 1438 del 22/12/2021	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022 BGGRA61R528885L	82001730066
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,27	6,12	83,15	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200003631 del 22/02/2022 - BOLLETTE20220000000000136178/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	184,47	16,77	167,7	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200001102 del 22/02/2022 - BOLLETTE20220000000000171028/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	291,5	26,5	265	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200011704 del 22/02/2022 - BOLLETTE20220000000000171048/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,15	3,65	36,5	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE2022000017108 del 22/02/2022 - BOLLETTE20220000000000171088/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,21	3,56	35,65	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200001613 del 22/02/2022 - BOLLETTE20220000000000161388/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,37	7,22	72,15	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE2022000013776 del 22/02/2022 - BOLLETTE20220000000000137768/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,28	65,33	296,95	Pagamento Fatt. n. VP/0017665 del 26/01/2022 - CONTRIBUTO CONIA ASSOLTO	CORPORATE EXPRESS	13303580156	936630151
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,29	31,79	144,5	Pagamento Fatt. n. 001765 del 11/01/2022	GASPARI S.R.L.	89070403	
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3551,18	173,86	3477,32	Pagamento Fatt. n. 41212257950 del 16/12/2021, n. 412112257950 del 16/12/2021, n. 412220133011 del 25/02/2022	HERA COMM S.p.A.	2221101203	2221101203
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1500	87,47	1412,53	Pagamento Fatt. n. 412202133009 del 25/02/2022 - FONITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	2221101203	2221101203
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,82	3,75	75,07	Pagamento Fatt. n. 412202060231 del 23/02/2022 - FONITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	2221101203	2221101203
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6427,1	306,41	6120,69	Pagamento Fatt. n. 412202133008 del 25/02/2022 - FONITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	2221101203	2221101203
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4961,43	236,26	4725,17	Pagamento Fatt. n. 412202133010 del 25/02/2022 - FONITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	2221101203	2221101203
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 0003708 del 02/02/2022	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	51570893	51570893
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	858,6	0	858,6	Pagamento Fatt. n. 0003708 del 02/02/2022	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53	0	53	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 22/12/2021	KSM75 SERRAMENTI	11655270012	11655270012
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico	1508,6	281,6	1227	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 22/12/2021	KSM75 SERRAMENTI	11655270012	11655270012
03/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,25	4,01	18,24	Pagamento Fatt. n. 484/001 del 31/12/2021 - Fornitura materiale inerte	M.N.Z. DI SANERIO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	
03/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 00048/22 del 08/02/2022 - Ordinato Numero 2 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Fornitura serratore trattore Fiat 880	MIVIT SRL	1914600067	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116	0	116	Pagamento Fatt. n. 1022015340 del 01/02/2022 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	9710388058
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,77	0	58,77	Pagamento Fatt. n. 1022006392 del 20/01/2022 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	9710388058
03/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 27/12/2021 - Sostituzione fano e ricerca guasto luci esterne scuola	SEMA MARCO	6766830015	SEMRK6C122C65EJ
03/03/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300097 del 31/01/2022	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	95,56	17,23	78,33	Pagamento Fatt. n. FE000120220000164482 del 21/01/2022 - FE000120220000000000164482B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	249,44	44,98	204,46	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385098 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	381,49	68,19	313,7	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385098 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,17	4,36	19,81	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385100 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,59	2,99	13,6	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385089 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385089B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,73	10,05	45,68	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385098 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,5	15,23	69,27	Pagamento Fatt. n. FE000120220000373278 del 21/02/2022 - FE000120220000000000373278B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	41,8	7,54	34,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220000164478 del 21/01/2022, n. FE0001202200000000164484 del 21/02/2022	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6,78	1,21	5,57	Pagamento Fatt. n. FE00012022000037327 del 21/02/2022 - FE00012022000000000037327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,59	1,91	8,68	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385094 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385094B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	450,18	81,18	368,98	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385098 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	236,84	42,71	194,13	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385098 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7,28	1,58	5,8	Pagamento Fatt. n. FE000120220000164484 del 21/01/2022 - FE000120220000000000164484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,88	6,47	29,41	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385098 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	120,46	21,72	98,74	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385098 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1570,01	0	1570,01	Polizia scuolabus anno 2022	MOSSINO J.F. E MOSSINO CAG. GENER. CHIVASSO/CALLUSO	3740470012	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00094667 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	151,27	27,28	123,99	Pagamento Fatt. n. 8A00092187 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	303,56	54,74	248,82	Pagamento Fatt. n. 8A00093558 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	231,01	41,66	189,35	Pagamento Fatt. n. 8A00096486 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,51	16,86	76,65	Pagamento Fatt. n. 8A00096368 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	166,7	30,05	136,65	Pagamento Fatt. n. 8A00093687 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,33	0	462,33	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 VU LETTERA DEL 23/02/2022 PROT 955	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,14	0	72,14	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	COMUNE DI LAURIANO	1734040015	82500430010
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,3	0	39,3	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	COMUNE DI LAURIANO	1734040015	82500430010
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,46	0	125,46	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI CAVANGOLO	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	1113180010	
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,47	0	100,47	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 EFFETTUATO DAL COMUNE DI CAVANGOLO	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	1113180010	
10/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	239,17	0	239,17	EROGAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO DOMANDA PROT. N.RO 5685 DEL 16/11/2021	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	388,35	0	388,35	EROGAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO DOMANDA PROT. N.RO 5724 DEL 17/11/2021	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	215,75	0	215,75	EROGAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO DOMANDA PROT. N.RO 5684 DEL 16/11/2021	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,69	47,73	216,96	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/02/2022 - FATTURA DIFFERITA PUBBL. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
11/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/03/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	325,27	87,47	237,8	Pagamento Fatt. n. 412202133009 del 25/02/2022 - FONITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	2221101203	2221101203
11/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	282,15	0	282,15	EROGAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO DOMANDA PROT. N.RO 5790 DEL 20/11/2021	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280,2	50,53	229,67	Pagamento Fatt. n. 107 del 28/02/2022 - FATTURA DIFFERITA	R		









18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE SARTORELLI VITTORIA	VS DOMANDA PROT 3255 DEL 02 07 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99,12	17,88	81,24	Pagamento Fatt. n. 004238678513 del 08/07/2022, n. 004249453281 del 09/08/2022	ENEL ENERGIA	6655971007
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE MENCAGLI DILETTA	VS DOMANDA PROT 3031 DEL 20 06 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE FERRONE GIADA	VS DOMANDA PROT 3526 DEL 15 07 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE URZI ARIANNA	VS DOMANDA PROT 3533 DEL 15 07 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120	0	120 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE URZI CAMILLA	VS DOMANDA PROT 3534 DEL 15 07 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120	0	120 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE MANZETTO GAIA	VS DOMANDA PROT 3449 DEL 12 07 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120	0	120 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE MANZETTO ANNA	VS DOMANDA PROT 3448 DEL 12 07 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120	0	120 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE MODA GLORIA MICHELA	VS DOMANDA PROT 3170 DEL 28 06 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,1	24,24	209,86	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 14/06/2022	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIANA & C. S.N.C.	6975790012
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,72	0	52,72	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 14/06/2022	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIANA & C. S.N.C.	6975790012
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE MUCEDOLA CHIARA	VS DOMANDA PROT 2898 DEL 11 06 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE NDOCI GIOELE	VS DOMANDA PROT 3225 DEL 01 07 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120	0	120 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE ROSSI REBECCA	VS DOMANDA PROT 3192 DEL 29 06 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	710,97	0	710,97	Pagamento Fatt. n. 1022202260 del 27/07/2022, n. 1022207556 del 28/07/2022	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006
18/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	478,24	86,24	392	Pagamento Fatt. n. 775 del 31/07/2022 - Ff Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017
18/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 722 del 04/07/2022 - Ff Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017
18/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 53 del 19/07/2022 - PROGETTO "NATI PER LEGGERE", AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA LIBRERIA PUCIO BUKI - IMPEGNO DI SPESA CIG 34E379505C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE RADA KEVIN ALESSANDRO	VS DOMANDA PROT 2952 DEL 15 06 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE GUARINO THAIS	VS DOMANDA PROT 3244 DEL 01 07 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1332,37	240,26	1092,11	Pagamento Fatt. n. 1622011248 del 27/06/2022, n. 1622011249 del 27/06/2022, n. 1622011251 del 27/06/2022, n. 1622011626 del 29/06/2022	SIAE	987061009
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80 CENTRI ESTIVI 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPANTE ALBANESE BENEDETTA	VS DOMANDA PROT 3326 DEL 06 07 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300767 del 29/07/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253M/256 PRESSO	SYSTEM 3 SRL	2538760014
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 220005408 /5 del 18/07/2022 - Acquisione in economia a trattativa privata di noleggio a breve termine, mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A. Estensione Convenzione CONSIP - Noleggio fotocopiatrici Xerox usati e access	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES 5 RL	4763060961
21/08/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	13131,91	0	13131,91	Pagamento Fatt. n. 204/2022 del 23/05/2022 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	ANSALDI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	9751550014
21/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4070,78	651,58	4019,2	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO	GAVAZZA ANDREA	GV2NDR84C08C665X
21/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2022 MESE DI AGOSTO 2021	GAVAZZA ANDREA	GV2NDR84C08C665X
21/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2022 MESE DI AGOSTO	VAI ALESSANDRA	VAL5N81C66C665R
21/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2022 MESE DI AGOSTO	VALLSNO13T0B226R	VALLSNO13T0B226R
25/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45	0	45	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI 1° E 2° TRIMESTRE 2022 VS PROT 4105 E 5938	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1307,97	0	1307,97	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1 E 2° TRIMESTRE 2022 VS PROT 2128 E 4529	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	56,25	0	56,25	Pagamento Fatt. n. 100C/2022 del 30/06/2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	367,75	0	367,75	Pagamento Note di debito 63C DEL 31 05 2021, 87C DEL 31 08 2021, 106 C DEL 31 102021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74,75	0	74,75	Pagamento nota di debito n. 49C del 31/05/2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	880	0	880	Pagamento Fatt. n. 0004382 del 24/08/2022	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893
27/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3002,57	0	3002,57	Pagamento Fatt. n. 0004382 del 24/08/2022	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811,7	326,7	1485	Pagamento Fatt. n. 822 del 24/08/2022 - Fornitura gasolio da autorizzazione estrarrete	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103,68	9,43	94,25	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE2022000000000029348/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	240,57	21,87	218,7	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE2022000000000029356/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	156,03	14,18	141,85	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE2022000000000029388/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,94	4,54	45,4	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE20220000000000775828/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	90,64	8,24	82,4	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE20220000000000819228/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	123,2	11,2	112	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE2022000000000083798/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,65	2,15	21,5	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE2022000000000083988/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055
06/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4900	0	4900	CONFLUENZE FESTIVAL 2022 - EROGAZIONE SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONFLUENZE FESTIVAL 2022 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,95	0	52,95	Pagamento Fatt. n. 7/2022/180 del 23/08/2022 - TICKET INDIGNITI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,97	40,57	184,4	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 31/08/2022 - FATTURA DIFFERITA PUBBL. AMM.NE	BICH E CORTESI SNC	155990021
07/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55204,8	0	55204,8	LIQUIDAZIONE 1° - 2° - 3° - 4° RATA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	174,08	15,83	158,25	Pagamento Fatt. n. 60 FVPA del 31/07/2022, n. 68 FVPA del 31/08/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	22251,99	4012,65	18239,34	Pagamento Fatt. n. SF00074316 del 29/07/2022 -	ENEL ENERGIA	6655971007
07/09/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,86	9,53	43,33	Pagamento Fatt. n. 004230462955 del 09/06/2022	ENEL ENERGIA	6655971007
07/09/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00076896 del 31/08/2022 - SPESE GESTIONE IMPIANTI IPP ANNO 2022	ENEL ENERGIA	6655971007





22/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2022 MESE DI NOVEMBRE	FACCINELLO ALESSIA	FCCL558544L219H	
22/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2022 MESE DI NOVEMBRE	GAVAZZA ANDREA	GVDZNR08C06C65X	
22/11/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1493,28	274,62	1218,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 24/09/2022	NOVO MARCO	7633500017	
22/11/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	0	0	248,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 24/09/2022	NOVO MARCO	7633500017	
22/11/2022	U.2.02.02.01.000	Terreni	89,6	28,58	61,02	LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO LAVORI RIO TRICAVENA	TORASSO FRANCO	TRSFNC60L24C665G	
22/11/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	220,67	70,39	150,28	LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO LAVORI PARO GIOCHI	TORASSO FRANCO	TRSFNC60L24C665G	
22/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2022 MESE DI NOVEMBRE	VIA ALESSANDRA	VHLSN8LC6C665R	
22/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2022 MESE DI NOVEMBRE	VALDESIO SILVANO	VHLSVNS170B226R	
23/11/2022	U.2.02.01.05.000	Terreni	37,58	0	37,58	IRAP INCENTIVO	IRAP REGIONE PIEMONTE		
23/11/2022	U.2.02.01.000	Terreni	7,65	0	7,65	IRAP INCENTIVO LAVORI TRICAVENA	IRAP REGIONE PIEMONTE		
23/11/2022	U.2.02.01.000	Terreni	150,12	0	150,12	IRAP INCENTIVO LAVORI TRICAVENA	IRAP REGIONE PIEMONTE		
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,55	38,15	173,4	Pagamento Fatt. n. 301090 del 18/10/2022 - Fornitura n. 2 UPS (gruppi di continuità)	ADMARQUES SRL	3340710270	3340710270
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2613 / 2022 del 30/09/2022 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
29/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1115,08	201,08	914	Pagamento Fatt. n. 6 / 2613 / 2022 del 30/09/2022 - n. 6 / 2613 / 2022 del 30/09/2022	ALMA SPA	572290047	
29/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2300	0	2300	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
29/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,91	0	133,91	Pagamento Fatt. n. 118 del 21/11/2022 -	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLRA65C64D154W
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,38	7,7	25,68	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100083308 del 01/09/2021 - BOLLETTE202100000000083308/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM Energia S.p.A	1202730055	82001730066
29/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329	0	329	Pagamento Fatt. n. 24 del 21/11/2022 - CONSEGNA LETTERE PER FESTA "ANZIANI INSIEME 2022"	CROTTA RICARDO	1683280017	CRTKR62R1E1379K
29/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 154875-64 del 30/09/2022 -	GASPARI S.R.L.	89070403	
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 40 / 2022 del 23/11/2022 - FORNITURA TARGA RICORDO - CIG Z93886ACE	MARTINO COPPE DI MARTINO ADRIANA	2245990060	MRTDRN76H50885E
29/11/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	133,29	0	133	Ordinativo Numero 17 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Regolarizzazione del premio assicurazione Responsabilità Civile	MOSSINO J.F E MOSSINO C.AG. GENER. CHIVASSO/CALUSSO	3740470012	
29/11/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,9	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301090 del 31/10/2022 -	SYSTEM 3 SRL	2538760024	
30/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19284,93	0	19284,93	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PER L'ANNO 2022 LIQUIDAZIONE RATE GIUGNO E OTTOBRE	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
30/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7016,71	0	7016,71	RIMBORSO AL COMUNE DI VOLPIANO QUOTA DI COMPETENZA PER RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2770,19	0	2770,19	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 22/11/2022 - Contributo Ambientale Conai assolto.	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	214,75	38,71	176,04	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283728 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283728/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	106,03	19,12	86,91	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283728 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283728/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,02	4,51	20,51	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283730 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283730/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,12	19,85	90,27	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283720 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283720/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,7	5,35	24,35	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283729 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283729/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38,83	7	31,83	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283731 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283731/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,03	2,35	10,68	Pagamento Fatt. n. FE00012022000278353 del 11/11/2022 - FE0001202200000000278353/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,4	1,87	8,53	Pagamento Fatt. n. FE00012022000278068 del 11/11/2022 - FE0001202200000000278068/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,6	3,53	16,07	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283724 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283724/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,39	26,39	120	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283722 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283722/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,47	7,11	32,36	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283729 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283729/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,53	12,53	57	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283727 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283727/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	372,54	67,16	305,38	Pagamento Fatt. n. FE00012022000283726 del 11/11/2022 - FE0001202200000000283726/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 15/11/2022 - Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - FORNITURA MANIFESTI 70 X 100	ARTIGRAFICHE BRUZZI SRL	2312310028	
06/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO IBERESCO ITINERANTE SITE-SPECIFIC INSERTO NELLA RASSEGNA CONFLUENZE FESTIVAL ANCORA UN PO	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,6	46,99	213,61	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/11/2022 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	BICH E CORTESE SNC	155990021	
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	309,69	44,66	265,03	Pagamento Fatt. n. 1198 del 21/11/2022 -	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52885L
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,01	35,64	126,37	Pagamento Fatt. n. 1198 del 21/11/2022 -	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52885L
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	26,4	93,6	Pagamento Fatt. n. 1198 del 21/11/2022 -	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52885L
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	212	38,23	173,77	Pagamento Fatt. n. 1199 del 21/11/2022 - Fornitura e riparazioni varie mezzi C.II	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52885L
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	343,75	0	343,75	Pagamento Fatt. n. 1047A del 27/10/2022 - Visite mediche dipendenti	CENTRO MEDICO EPOREDA	9831170015	
06/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69,7	0	69,7	Pagamento Fatt. n. 797 del 30/11/2022 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	1084574017	1084574017
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,7	84,7	315,3	Pagamento Fatt. n. 797 del 30/11/2022 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	1084574017	1084574017
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 116 del 11/11/2022 - N.PROT.5405 del 10/11/2022	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLRA65C64D154W
06/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	889,5	0	889,5	VERSAMENTO SEC 2020	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
06/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' SILOE PER "FESTIVAL DELLE ABBAZIE" - SECONDA EDIZIONE - IN PROGRAMMA IL 6-7-8-9	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
06/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1062,71	0	1062,71	Pagamento Fatt. n. 83/PA del 21/11/2022 -	CONTIERO & CO. SRL	10692670010	10692670010
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1046	380,26	665,74	Pagamento Fatt. n. 83/PA del 21/11/2022 -	CONTIERO & CO. SRL	10692670010	10692670010
06/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	198,83	18,08	180,75	Pagamento Fatt. n. 88 FVPA del 31/10/2022, n. 96 FVPA del 30/11/2022	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	323,54	58,34	265,2	Pagamento Fatt. n. 10 /PA del 02/11/2022 - Fornitura e sostituzione pneumatici Daily	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	240,12	1259,88	Pagamento Fatt. n. 434/D del 31/10/2022	ELIUSSE SRL	8427870012	
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 434/D del 31/10/2022	ELIUSSE SRL	8427870012	
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1141,15	251,03	890,12	Pagamento Fatt. n. 434/D del 31/10/2022	ELIUSSE SRL	8427870012	
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00088388 del 30/11/2022 - SPESE GESTIONE IMPIANTI IIPP ANNO 2022	ENEL ENERGIA	6655971007	
06/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisito di servizi per formazione e addestramento del personale	48	0	48	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 25/11/2022	FIRMATIS SRL	12166590013	12166590013
06/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisito di servizi per formazione e addestramento del personale	199	198	852	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 25/11/2022	FIRMATIS SRL	12166590013	12166590013
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	119,54	5,69	113,85	Pagamento Fatt. n. 412212147865 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	303,49	14,45	289,04	Pagamento Fatt. n. 412212147864 del 18/11/2022, n. 412212147866 del 18/11/2022	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1036,5	0	1036,5	Pagamento Fatt. n. 0028 del 21/11/2022 - FORNITURA BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z353893036	LIBBERIA L'ANGOLO DI FRICCI DI Federica Ala	12148350015	LAUFR6C83C2129X
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,62	13,46	61,16	stabilizzato	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,23	28,01	292,22	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 10/11/2022 - Fornitura corone e fiori	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIANA & C. S.N.C.	6975790012	6975790012
06/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2058,75	371,25	1687,5	informatici dell'Amministrazione Comune di Cavagnolo e della rete WiFi del Plesso	PLIUN S.R.L.	6223420016	6223420016
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1001,01	0	1001,01	CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO -	PENTENERO DANIELA	1501540056	PNTNL75153C6655
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,25	0	76,25	Pagamento Fatt. n. 1022306692 del 01/12/2022 - 306695-603	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	9710388055
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Al							

