

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,4	0	88,4	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020, RELATIVA AL "CANTIERE DI LAVORO OVER 58".	Ragione Sociale		6363391001
07/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152	0	152	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. MESE DI DICEMBRE 2020 RELATIVI AL "CANTIERE DI LAVORO OVER 58"	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001
13/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,07	0	43,07	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO MITSUBISHI L200 ANNO 2020	REGIONE PIEMONTE - TASSE AUTOMOBILISTICHE		80087670016
15/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16850,16	0	16850,16	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DIPENDENTI E FABBRICATI DAL 13.12.2019 AL 31.12.2021. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. CIG: ZC2ABBFRE. LIQUIDAZIONE PREMIO	ASSIEMEOTEL BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.		5142590016
15/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8890	0	8890	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E ALTRI EVENTI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2022 CIG. Z582AB904A. LIQUIDAZIONE PREMIO	ASSIEMEOTEL BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.		5142590016
15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESE DI DICEMBRE 2020 - SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.		5999811002
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	16,32	0	16,32	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL		1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	877,24	156,86	720,38	FATTURE FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL		1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	991,36	178,77	812,59	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL		1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	3569,88	643,75	2926,13	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL		1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2591,57	467,33	2124,24	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL		1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	3867,11	750,55	3116,56	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL		1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	4156,29	821,63	3334,66	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL		1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	3592,42	129,59	3462,83	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	664,14	116,24	547,9	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	4215,69	640,45	3575,24	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	149,45	26,95	122,5	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	341,76	31,07	310,69	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	992,84	90,26	902,58	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2324,77	0	2324,77	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	198,13	198,13	0	900,58 FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10947,36	0	10947,36	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8179,49	480,21	7699,28	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	11,19	2,02	9,17	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	581,97	52,91	529,06	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.		2863660359
15/03/2021	U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	9000	0	9000	8000 L.R. 15/1989 FONDO DERIVANTE DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2013 E SEGUENTI. CHIESA DELLA MISERICORDIA - BATTUTI NERI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALITA 2020.	PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO PARROCO DON MARIO FASSINO		94013340016
15/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8500	0	8500	950 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA REG. SINISTRO N. 2020/2550/0	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI		875360018
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	321,59	57,99	263,6	FATTURE PER TELEFONIA MOBILE 1 BIM. 2021 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA		488410010
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	134,25	22,46	111,79	FATTURE PER TELEFONIA MOBILE 1 BIM. 2021 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA		488410010
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	608,32	109,7	498,62	FATTURE PER TELEFONIA FISSA 1 BIM. 2021 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)		488410010
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	508,85	91,76	417,09	FATTURE PER TELEFONIA FISSA 1 BIM. 2021 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)		488410010
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	258,13	46,55	211,58	FATTURE PER TELEFONIA FISSA 1 BIM. 2021 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)		488410010
19/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1106,5	0	1106,5	CONSULENZE DOTT.SSA CIFALDI PER DIPENDENTE E NON	AZIENDA SANITARIA REGIONALE TOS (ASL8) CHERI		6827170017
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	579,3	0	579,3	Pagamento fatt. n. FTVP/2020/130 del 18/09/2020, n. LP9/2020/161 del 10/12/2020, n. CONSULENZE DOTT.SSA CIFALDI PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	AZIENDA SANITARIA REGIONALE TOS (ASL8) CHERI		6827170017
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento fatt. n. 25 del 17/12/2020 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SU PROPRIETA' COMUNALI - SOG. IVA	CALAVITA MAURIZIO IMPRESA EDILE		9094580017
19/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento fatt. n. 765 del 21/12/2020 - MANUTENZIONE PERIODICA DEL MONTEFATREI ANNO 2020 - SOGG. IVA	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C		10845740017
19/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	249	0	249	RIMBORSO PER RETROCESSIONE UTILIZZO LOCUI	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		196/2003
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,24	0	11,24	Pagamento fatt. n. 139 del 22/12/2020 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2020 - SOGG. IVA	EDIL LEGNO DI GHETTI LUCA & C. SNC		6074350015
19/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	Pagamento fatt. n. 2962/PA del 11/11/2020 - ASSISTENZA LEGALE RICORSO E DISTRIBUZIONE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - SOGG. IVA	FRATERNTA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS		2383950983
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,57	22,46	102,11	Pagamento fatt. n. S00134 del 23/12/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.		7739450018
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,96	3,78	17,18	Pagamento fatt. n. S00134 del 23/12/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.		7739450018
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,2	23,84	108,36	Pagamento fatt. n. S00134 del 23/12/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO - SOGG. IVA	GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.		7739450018
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1403,36	253,06	1150,3	Pagamento fatt. n. 700920025/PA del 31/12/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA	ITALIANA PETROLIO S.P.A.		6157500915
19/03/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	61	11	50	Pagamento fatt. n. S65/E del 09/12/2020 - FORNITURA REGISTRI SUPPLEMENTI PER ATTI DI CITTADINANZA E FOGLI INDICI PER REGISTRI DI STATO CIVILE- SOGG. IVA	MANITTO TPILOTODGRAFIA s.r.l.		1037050018
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1366,4	24,4	1120	Pagamento fatt. n. 220 del 31/12/2020 - INCARICO GIORNALIERO DI IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE SPECIFICA DEGLI SCUOLI PUBBLICI COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 - SOGG. IVA COMM.LE	MARITTE ALDO AUTOSUZZI		189466016
19/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1195	0	1195	RIMBORSO PER RETROCESSIONE UTILIZZO LOCUI	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		196/2003
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3928,4	708,4	3220	Pagamento fatt. n. 110 del 27/12/2020 - RIPARAZIONE PORTONI HORMANN DEL CAPANNONE DI VIA VILLASTELLONE - SOGG. IVA	MARTA CRISTIANO G.		8328610012
19/03/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	31,19	5,62	25,57	Pagamento fatt. n. 36200119515 del 22/12/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ACQUA PUBBLICA ANNUALITA' 2021 COD. UTENZA: T0D1553 - CODICE CBIL1 ADRSY	OTIS SERVIZI S.R.L.		1729590032
19/03/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	700	126,23	573,77	Pagamento fatt. n. 3F020119515 del 23/12/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SOGG. IVA	OTIS SERVIZI S.R.L.		1729590032
19/03/2021	U.1.10.09.99.000	Altres spese correnti n.a.c.	12188,95	0	12188,95	PAGAMENTO FATURA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.		1114601006
19/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servi amministrativi	5065,05	0	5065,05	PAGAMENTO FATURA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.		1114601006
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209	950	Pagamento fatt. n. 0003551-B del 29/12/2020 - MANUTENZIONE TRATTORI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - SOGG. IVA	PRIMAK S.R.L.		3063110047
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	324	0	324	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNUALITA' 2021 COD. UTENZA: T0D1553 - CODICE CBIL1 ADRSY	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMBIENTE		8008767006
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40	0	40	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNUALITA' 2021 COD. UTENZA: T0D1553 - CODICE CBIL1 ADRSY	S.I.A.E.		987061009
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,15	20,22	91,93	Pagamento fatt. n. 1620023223 del 22/12/2020 - UFF CARMAGNOLA BATTUTI BIANCHI PER 15/09/2019-15/09/2019 Concerto classica 130050420190	S.I.A.E.		1336610587
19/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150	29,41	120,59	Pagamento fatt. n. 1620023223 del 22/12/2020 - UFF CARMAGNOLA PARCO EX MUNICIPIO PER 13/09/2020-14/09/2020 Concerto classica 130050420200	S.I.A.E.		1336610587
19/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13,11	0	13,11	Pagamento fatt. n. 1620023223 del 22/12/2020 - UFF CARMAGNOLA PARCO EX MUNICIPIO PER 13/09/2020-14/09/2020 Concerto classica 130050420200	S.I.A.E.		1336610587
19/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,4	26,4	120	Pagamento fatt. n. 000808/21 del 12/12/2020 - INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODE ANNO 2020 - SOGG. IVA	SOC. ENTI REV S.R.L.		2037190044
19/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	51,24	9,24	42	Pagamento fatt. n. 002782/12 del 12/12/2020 - Ordine n. 45 del 27.10.2020 INVIO TELEMATICO F24 COMPENSAZIONE TRIBUTO - SOGG. IVA	SOC. ENTI REV S.R.L.		2037190044
19/03/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	207,86	31,17	176,69	PAGAMENTO FATURA PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016
19/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	723,03	63,55	659,48	PAGAMENTO FATURA PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016
19/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	650,46	76,36	574,1	PAGAMENTO FATURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016
19/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1465,35	165,35	1300,0	PAGAMENTO FATURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016
19/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1557,81	215,38	1342,43	PAGAMENTO FATURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016
19/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2229,97	86,84	2143,13	PAGAMENTO FATURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016
19/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	214,97	17,36	197,61	PAGAMENTO FATURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016
19/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1766,92	6,22	1760,7	PAGAMENTO FATURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		7937540016
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	133,65	5,14	128,51	Pagamento fatt. n. 7400041791 del 30/11/2020 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INIZIAZIONE INFANTAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODECO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI		805980158
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270,15	25,15	245,00	Pagamento fatt. n. 7400041795 del 30/11/2020 - PASTI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA COMM.LE	SODECO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI		805980158
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2812,12	108,16	2703,96	Pagamento fatt. n. 7400044704 del 30/11/2020 - PASTI SERVITI PER GLI INSEGNANTI MESE DI NOVEMBRE 2020 - SOGG. IVA COMM.LE	SODECO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI		805980158
19/03/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	910	0	910	PAGAMENTO PER CANONI DI CONCESSIONE RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO ANNO 2021 - PRATICA N. 97289/SIM - ANNO 2020	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO DI VITERBO		805980158
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220,25	0	1220,25	CANONE ANNO 2021 CODICE UTENTE: CMT000120 - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOL 2454 ART. 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		805980158
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER USO APPARECCHI RADIOELETTRICI DA PARTE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - CAPO XXVI CAPITOL 2569	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO		805980158
20/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,17	0	68,17	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021, RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001
20/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117	0	117	VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. MESE DI GENNAIO 2021, RELATIVI AL "CANTIERE DI LAVORO OVER 58".	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001
20/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6,61	0	6,61	SPESE E COMMISSIONI PER PAGAMENTI CON POS - UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI DICEMBRE 2020	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE		799960158
20/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	684	0	1116	LIQUIDAZ. COMPENSO ANNO 2020 AL DR. CAFFER ETO QUALE COMPONENTE UNICO DEL "NUCLEO DI VALUTAZIONE", SU STIP. DEL MESE DI GENNAIO 2021.	PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO		10817000152
20/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1800	0	1800	LIQUIDAZ. COMPENSO ANNO 2020 AL DR. CAFFER ETO QUALE COMPONENTE UNICO DEL "NUCLEO DI VALUTAZIONE", SU STIP. DEL MESE DI GENNAIO 2			

23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.13.000	Beni immobili	1349,07	1219,01	1219,06 Pagamento Fatt. n. 53 del 11/03/2021 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE CAPPELLE LATERALI E DEGLI AFFRESCI DELLA VOLTA DEL DUOMO DI CARIGNANO - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000 Pagamento Fatt. n. 19/PA del 28/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2021 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550 Pagamento Fatt. n. 560000323 del 05/03/2020 - SERVIZIO "PIEMONTE FACILE" - SERVIZIO MUDE. CANONE 2020 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	645,49	116,4	529,09 Pagamento 1 PARTE DELLA Fatt. n. 1300009015 del 28/02/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2021 - SOGG.IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	965,75	174,15	791,6 Pagamento 2 PARTE DELLA Fatt. n. 1300009015 del 28/02/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2021 - SOGG.IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	685,99	123,7	562,29 Pagamento Fatt. n. 3/P del 28/02/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE - ANNO 2021 - SOGG.IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,95	54,27	246,68 Pagamento Fatt. n. FATTA/PA2022/0021 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190 Pagamento Fatt. n. FATTA/P2021005 del 02/03/2021 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2020 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,02	0	23,02 Pagamento Fatt. n. 9 del 04/02/2021 - L.R. 28/2007 RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - NON SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1146,29	206,71	939,58 Pagamento 1 PARTE DELLA Fatt. n. 78/FE del 12/03/2021 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS, ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR E PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,71	2,66	12,05 Pagamento 2 PARTE MANCANTE DELLA Fatt. n. 44/FE del 12/02/2021 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.01.07.000	Hardware	597,52	54,27	543,25 Pagamento 2 PARTE DELLA Fatt. n. 27/FE del 12/02/2021 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2021 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,97	65,27	296,7 Pagamento Fatt. n. 700939363 del 28/02/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI. IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO FUEL CARD - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	624,15	112,55	511,6 Pagamento Fatt. n. 220 del 18/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2468,1	445,07	2023,03 Pagamento Fatt. n. 0000046/EL del 28/02/2021 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	909,01	0	909,01 Pagamento Fatt. n. 1021048464 del 05/03/2021 E FATT. n. 1021052751 del 08/03/2021 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - ESENTE IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8001,77	8001,77	0 Pagamento Fatt. n. 00073 del 10/02/2021 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO - VERSAMENTO VERSAMENTO SPULIT SU FATTURA N. 00073	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	76496,93	0	76496,93 Pagamento Fatt. n. 00073 del 10/02/2021 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO - PAGAMENTO FATTURA PER COMPETENZE DITTA RAZZETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3520,78	0	3520,78 Pagamento Fatt. n. 00073 del 10/02/2021 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO - PAGAMENTO FATTURA PER COMPETENZE DITTA SANTOLI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	37942	6842	31100 Pagamento Fatt. n. 00637 del 21/12/2020 - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	478,8	85,8	390 Pagamento Fatt. n. FE00654 del 27/02/2021 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	707,6	127,6	580 Pagamento Fatt. n. 20211812/02 del 09/03/2021 - FORNITURA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPORELLIO WEB AL CITTADINO PER LA PRESENTAZIONE DI PROCEDIMENTI E ISTANZE VIA WEB - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3492,5	317,5	3175 Pagamento Fatt. n. 210000041/FA del 24/03/2021 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMTROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERESERAZIONE A RASO FRA VIA SILVIO PI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4723,27	0	4723,27 POLIZZA RC AUTOVEICOLI COMUNALI PERIODO 01.04.2021 - 01.04.2022 AFFIDAMENTO ALLA SOCI. REALE MUTUA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO CIG 210312434	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700	0	700 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECA COMUNALE (SBAM) ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	194,4	92,45	1848,95 Pagamento Fatt. n. 47/PA del 28/02/2021 - SERVIZIO MICRONID COM.LE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	691,74	124,74	567 Pagamento Fatt. n. PA026_2021 del 26/02/2021 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali SBAM - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,58	51,4	232,44 Pagamento Fatt. n. 500009 del 28/02/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	219,6	39,6	180 Pagamento Fatt. n. 43/FE del 28/03/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INTERFACCIA AUDIO PER SALA CONSIGLIO - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4601,46	4601,46	2093 Pagamento Fatt. n. 20016 del 21/04/2021 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO - PAGAMENTO STRADE STERATE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58 Pagamento Fatt. n. 0002112334 del 24/03/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9717,74	1752,38	7965,36 Pagamento Fatt. n. 0002112335 del 24/03/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58 Pagamento Fatt. n. 0002119743 del 27/05/2020 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GATSO MESE DI MAGGIO 2020 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110 Pagamento Fatt. n. 91/PA del 19/03/2021 - Reg. Gen. N. 217 del 07/03/2016. NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110 Pagamento Fatt. n. 91/PA del 19/03/2021 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	488	0	488 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA ASD LA nuova Luciola	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700	0	700 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA ASD LA nuova Luciola	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA ASD LA nuova Luciola	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale i	100	0	100 Pagamento Fatt. n. 394E del 06/04/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI - " LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA. OBBLIGHI, CRITERI DI ATTRIBUZIONE - MODIFICHE E AGGIORNAMENTI"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	700	0	700 POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO FURTO E RAPINA - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO CIG. 22023634	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	923,2	0	7560 Pagamento Fatt. n. 303 del 01/02/2021 - ACCORDO CON LA SOC. BREBIL PER IL POSIZIONAMENTO DI ANTENNE WIRELESS CON TECNOLOGIA HIPERLAN LOCALI - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35283,67	1566,74	2972,93 Pagamento Fatt. n. FATTTA 1_21 del 30/03/2020 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA TAPPI N. 44. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ES BRUNERO FERRUCIO DR. ING.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,01	0	0,01 Pagamento Fatt. n. FATTTA 3_20 del 04/03/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CARIGNANO - REGIONE CARIGNANO (PRIMO LOTTO FUNZIONALE). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUBRUINO FERRUCIO DR. ING.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2974,04	586,3	2487,74 Pagamento Fatt. n. 4 del 01/04/2021 - SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE RIFUGIO E DI RECUPERO GATTI FERITI O ABBANDONATI PER IL 1° TRIM. 2021 - CODICE CIG 23C25D5148 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	601,20	0	601,20 GESTIONE FONDI ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2021 QUOTA CONSORTILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4000	0	4000 GESTIONE FONZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2021 QUOTA CONSORTILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2754	0	2754 GESTIONE FONZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2021 QUOTA CONSORTILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70 Pagamento Fatt. n. 126 del 24/03/2021 - SERVIZIO TRIENNALE 2019/2021 DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL MONTAFERRI - ANNO 2021 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,26	0	22,26 L.R. 28/2007 RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	94,51	11,3	81,3 L.R. 28/2007 RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	186,65	32,99	153,66 Pagamento Fatt. n. PA-113 del 19/03/2021 - SERVIZI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2580,22	465,28	2114,94 Pagamento Fatt. n. SF00005063 del 02/03/2021 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021							

04/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26648,93	4805,55	21843,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.	2863660359	1178580997
04/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2389,53	358,88	2030,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.	2863660359	1178580997
04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,99	1,08	4,91	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.	2863660359	1178580997
04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,82	43,71	437,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	IREN Mercato S.p.A.	2863660359	1178580997
04/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	48	0	48	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. RIMBORSO PARZIALE PER RINUNCIA DELL'AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10, C. 8 REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,64	0	131,64	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/05/2021 - FORNITURA CORONE PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE	MICHELIA FIORI DI MAGNABOSCO MICHELIA	2846050016	MGCMNHL6274587775
04/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	348,36	0	348,36	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/05/2021 - FORNITURA CORONE PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE	MICHELIA FIORI DI MAGNABOSCO MICHELIA	2946050016	MGCMNHL6274587775
04/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2236,53	403,33	1833,3	Pagamento Fatt. n. 0021431 del 25/05/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - 1 SEM. 2021 - SOGG. IVA	SOC. ITES S.R.L.	2037190044	
08/06/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	373,32	60	313,32	Pagamento Fatt. n. 51 del 03/05/2021 - INDAGINE FITOSTATICA SU ALBERE COMUNALI - CIG_ZE331670C3 - SOGG. IVA	BARDOLINI DAVINO - AGRONOMO	7283170012	BRDDV0660201210F
08/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 840/PA del 18/05/2021 - Ordinario Numero 21 - 3 ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO ONLINE - NEWS ONLINE - SOGG. IVA	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469709090	1469709090
08/06/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	71,66	12,9	58,74	Pagamento Fatt. n. 211901135301 del 25/05/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1076,24	158	718,24	Pagamento Fatt. n. 211901135302 del 25/05/2021, n. 211901135303 del 25/05/2021, n. 211901135304 del 25/05/2021 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1807,41	0	1807,41	Pagamento Fatt. n. 211901135304 del 25/05/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,52	181,5	825,02	Pagamento Fatt. n. 211901135305 del 25/05/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2227,67	401,71	1825,96	Pagamento Fatt. n. 211901135305 del 25/05/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1420,86	256,22	1164,64	Pagamento Fatt. n. 211901135306 del 25/05/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/06/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	6000	1407,89	4592,11	Pagamento Fatt. n. 211901135300 del 25/05/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,83	26,12	118,71	Pagamento Fatt. n. 211901135307 del 25/05/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
08/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,17	170,17	773,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA2022 del 13/05/2021 - MANUTENZIONE AUTOCOME COMUNALI 2021 - SOGG. IVA	GALFRATESE MASSIMILIANO - AUTORIPARAZIONI	8867200013	ZBMSM482503877C
08/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,38	0	24,38	Pagamento Fatt. n. VO/35290 del 03/05/2021, n. VO/35291 del 03/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI - SOGG. IVA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. VO/35292 del 03/05/2021 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI - SOGG. IVA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15,31	0	15,31	Pagamento Fatt. n. VO/35293 del 03/05/2021 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI - SOGG. IVA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,74	8,74	0	Pagamento Fatt. n. VO/35290 del 03/05/2021, n. VO/35291 del 03/05/2021, n. VO/35293 del 03/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE MESE DI APRILE 2021 - SOGG. IVA	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,23	32,86	149,37	Pagamento Fatt. n. 1010687408 del 27/05/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO E ISTITUTO COMPRENSIVO - SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788001556
08/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,53	23,54	106,99	Pagamento Fatt. n. 1010687409 del 27/05/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA - SOGG. IVA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788001556
08/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 133/PA del 19/04/2021, n. 185/PA del 19/05/2021 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
08/06/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 186/PA del 19/05/2021 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA - SOGG. IVA	MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
08/06/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10275,25	0	10252,5	Pagamento Fatt. n. 1021125873 del 27/05/2021 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/06/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	821,89	0	821,89	Pagamento Fatt. n. 1021137133 del 27/05/2021 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
08/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4110,9	0	4110,9	Pagamento Fatt. n. 00281 del 13/05/2021 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO CUP: I37D1800127000ICIG: 8217850058 - sogg. IVA	SANTOLI SRL	1032769011	1032769011
08/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2907,05	2907,05	0	Pagamento Fatt. n. 00281 del 13/05/2021 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO CUP: I37D1800127000ICIG: 8217850058 - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	1032769011	1032769011
08/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24959,62	0	24959,62	Pagamento Fatt. n. 00281 del 13/05/2021 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO CUP: I37D1800127000ICIG: 8217850058 - SOGG. IVA	SANTOLI SRL	1032769011	1032769011
08/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4575	825	3750	Pagamento Fatt. n. 0021306872 del 23/05/2021 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - SOGG. IVA	SISCOM SPA	1779000400	1778000400
08/06/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1160	209,18	950,82	Pagamento Fatt. n. 206/2021 del 10/05/2021 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - SOGG. IVA	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	1192777013	ZBMSM482503877C
08/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1121,8	202,29	919,51	Pagamento Fatt. n. 206/2021 del 10/05/2021 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE SUI IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - SOGG. IVA	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	1192777013	ZBMSM482503877C
14/06/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	30	0	30	VERSAAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA. PRIMO QUADRIMESTRE 2021.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	884060526	
14/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,73	0	101,73	RIMBORSO COSAP AGLI SPUNTIATI DEL MERCATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 126 DEL 13/10/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 14/08/2020 N. 104	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI REG. CRON. N. 103/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI - CRON. N. 349/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140,07	0	140,07	RIMBORSO COSAP AGLI SPUNTIATI DEL MERCATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 126 DEL 13/10/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 14/08/2020 N. 104	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,51	0	100,51	RIMBORSO COSAP AGLI SPUNTIATI DEL MERCATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 126 DEL 13/10/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 14/08/2020 N. 104	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	693	63	630	Pagamento Fatt. n. 50/A del 30/04/2021 - SERVIZIO MENSA PER INDIGENTI MAGGIO 2021 - SOGG. IVA	R.A.M.A. - SNC	250019	250019
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 00018/SP del 20/04/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ED IL MUSEO CIVICO - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI REG. VERBALI N. 2730/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI REG. VERBALI MESSI N. 126	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 18187/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI GARAVELLI ALBERTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,69	58,19	264,5	Pagamento Fatt. n. 75/00 del 09/06/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO RADII DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DA FULMINE - SOGG. IVA	ABRATTE ERNESTO - TELECOMUNICAZIONI	239620040	BRRTS731038221
15/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	158,07	0	158,07	Pagamento Fatt. n. 75/00 del 09/06/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO RADII DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DA FULMINE - SOGG. IVA	ABRATTE ERNESTO - TELECOMUNICAZIONI	239620040	BRRTS731038221
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	18989,88	0	18989,88	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	80199230584
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2479,85	0	2479,85	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	80199230584
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	19067,02	0	19067,02	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	80199230584
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	15339,49	0	15339,49	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	80199230584
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1743,87	0	1743,87	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	80199230584
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1515,91	0	1515,91	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	80199230584
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1189	0	1189	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	80199230584
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5035,15	0	5035,15	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	80199230584
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	8047,81	0	8047,81	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	80199230584	80199230584	80199230584
18/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	624	0	624	Pagamento Fatt. n. 147/021 del 31/05/2021 - IL MERCATO DI FIORI E ORNAMENTI - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA	CMRCLN48R29G482A		
18/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 31/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - SOGG. IVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	
18/06/2021	U.1.04.03.09.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	214,1	101,97	203,93	Pagamento Fatt. n. 168/PA del 31/05/2021 - GESTIONE MICRONIDIO COMLE - SOGG. IVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	81329,5	7393,59	73935,91	Pagamento Fatt. n. 47 PA del 27/05/2021 - SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO DELL'AREA VERDE PRESSO VIA TAPPI E PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "B. ALFIERI" E INTERSEZIONE A RASO FRA VIA SILVIO PELLICCI O S COSTADES SRL	EDIL LEGNO DI GHETTI LUCA & C. SNC	623590049	623590049
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	605	109,1	495,9	Pagamento Fatt. n. 103/P del 31/05/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - CIG_ZB3046622 - SOGG. IVA	GERBILDO FERRENTA S.R.L.	6074350015	
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,75	23,4	106,35	Pagamento Fatt. n. 50058 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO ANNO 2021 - SOGG. IVA	773945018		
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	325,04	0	325,04	Pagamento Quota Interessi - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	919631002		644160582
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	617,52	111,36	506,16	Pagamento Fatt. n. 7099600783 del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,86	0	199,86	Pagamento Fatt. n			

13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. PROG. 189/2021
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ANNO 2020 CRON. 1282
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 0003152
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	29,4 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. CRON. PROT. 19703/2021
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. CRON. MESSI 51-144/2021/A
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 24528 E 24533/2021
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1 TRIM. 2021
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,26	0	21,26 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 337 E 355/2021
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. N. 1335/2021
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. PROG. 124/2020
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. PROG. 4635/2021
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,63	0	10,63 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEM. 2021
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,48	0	9,48 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRON. N. 368/2021
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,61	0	12,61 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REG. MESSI 312 - 428/21
13/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,61	0	12,61 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. MESSI N. 442 - 477/21
13/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,04	29,04	132 Pagamento Fatt. n. 38/EL del 22/06/2021 - FORNITURA MATERIALE PER STATO CIVILE- PERGAME PER MATRIMONIO CIVILE E LIBRETTI INTERENZIALI DI FAMIGLIA - SOGG. IVA
13/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5274,5	479,5	4795 Pagamento Fatt. n. 152 del 30/06/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2021 - SOGG. IVA COMM.LE
13/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,8	140,8	640 Pagamento Fatt. n. 153 del 30/06/2021 - SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 GIUGNO 2021 - SOGG. IVA COMM.LE
13/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7180	10710	107100 Pagamento Fatt. n. 264/PA del 06/07/2021 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (INTERVENTO CO-FINANZIATO MEDIANTE PRF FESR 2014/2020 AZIONE IV C.1.3). CIG: 8521115688 - CUP: I39P18000330006. SOGG. IVA
13/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,4	0	32,4 FASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS
14/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale i	100	0	100 Pagamento Fatt. n. 7666 del 01/06/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI IN MERITO AI CONTROLLI SUL REDDITO DI CITTADINANZA.
14/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,81	0	70,81 Imposta di registro Rinnovo contratto di locazione edilizia giornali sita in Piazza Carlo Alberto con il Signor Rocco Pierlugi - parte a carico del Comune (50%)
14/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2500	0	2500 LIQUIDAZIONE PER POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 20/07/2021 AL 20/07/2024 CIG Z353279829 - ANNUALITA' 2021
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36,2	0	36,2 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2021
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,12	0	61,12 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2021
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	172,44	0	172,44 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2021
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO 01/04/2021 - 30/06/2021
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REG. GEN. N. 463/21
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - CRON. N. 3103/2021
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REG. GEN. N. 339/21 - 355/21
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NR. PROT. 1868/2021
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEM. 2021
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEM. 2021
14/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3439,08	620,16	2819,92 Pagamento Fatt. n. 0000119/EL del 31/05/2021 - APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - SOGG. IVA
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1840,36	70,78	1769,58 Pagamento Fatt. n. 6400028764 del 30/06/2021 - PASTI SERVITI PER GLI INSEGNANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2021 - SOGG. IVA COMM.LE
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2054,99	80,23	2005,76 Pagamento Fatt. n. 6400028766 del 30/06/2021 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1185,95	44,42	1141,53 Pagamento Fatt. n. 6400028767 del 30/06/2021 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUGLI CAVAGLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA
15/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475,31	0	475,31 VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO P.A.T. 0312970/01 Periodo 01/07/2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	28,59	5,15	23,44 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1499,26	270,35	1228,91 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	261,24	47,11	214,13 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1372	247,41	1124,59 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1352,39	0	6192,68 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	147,8	265,41	1206,39 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	577,92	104,22	473,7 Pagamento Fatture ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4988,25	899,52	4088,73 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,5	39,58	179,92 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	45,76	0	108,02 PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,79	3,21	14,58 Pagamento Fatt. n. 211901580838 del 24/06/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	102,57	18,5	84,07 FATTURE FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1390,34	250,72	1139,62 Pagamento Fatt. n. 211901580837 del 24/06/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	552,65	99,66	452,99 FATTURE FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	209,3	37,74	171,56 FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	374,41	67,52	306,89 Pagamento Fatt. n. 211901580843 del 24/06/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	108,75	19,61	89,14 Pagamento Fatt. n. 211901580844 del 24/06/2021 - FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	94,72	17,35	77,37 PAGAMENTO FATTURE FORN. ENERGIA ELETTRICA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53,52	9,64	43,88 PAGAMENTO FATTURE FORN. ENERGIA ELETTRICA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	0,21	0,21	4,08 PAGAMENTO FATTURE FORN. ENERGIA ELETTRICA - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59,94	0	530,09 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	761,65	147,15	614,5 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	768,16	105,96	662,2 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	610,84	92,04	524,8 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	92,94	0	554,62 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	747,56	65,72	681,84 Pagamento Fatt. n. 2100103090/PA del 18/06/2021 - Fattura Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2021 - 15/06/2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	510,95	46,45	464,5 Pagamento Fatt. n. 2100103099/PA del 18/06/2021 - Fattura Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2021 - 15/06/2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	211,57	19,26	192,31 Pagamento Fatt. n. 2100009804/PA del 17/06/2021 - Fattura Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2021 - 15/06/2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,16	3,56	59,6 Pagamento Fatt. n. 21000011196/PA del 06/07/2021 - Fattura Servizio Idrico relativa al periodo 23/02/2021 - 25/06/2021 - SOGG. IVA
16/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,23	22,6	225,63 Pagamento Fatt. n. 2100111488/PA del 06/07/2021 - Fattura Servizio Idrico relativo al periodo 11/11/2020 - 25/06/2021 - SOGG. IVA
21/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,62	0	107,62 VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI E COMPENSI MESE DI LUGLIO 2021, RELATIVI AL "CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO".
21/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,22	0	20,22 VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI E COMPENSI MESE DI LUGLIO 2021, RELATIVI AL "CANTIERE DI LAVORO OVER 58".
21/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	184,45	0	184,45 VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI LUGLIO 2021, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO Ecc.
21/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,55	0	34,55 VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. - MESE DI LUGLIO 2021, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58.
21/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1266,12	0	1266,12 LIQUIDAZIONE COMPENSI ADDETTI AL "CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO" - MESE DI LUGLIO 2021.
21/07/2021	U.1.04.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1500	0	1500 LIQUIDAZIONE COMPENSI ADDETTI AL "PROGETTO GARDIARETIA" A CARIGNANO" RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2021, SU STIPENDI LUGLIO 2021.
21/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3562,5	1234,88	2327,62 INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021.
23/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	837,17	0	837,17 LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE TEFA - 2 TRIM. 2021
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,13	0	432,41 Pagamento Fatt. n. 12/P del 30/06/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - CIG: Z38304622 - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	196,42	354,2	1610 Pagamento Fatt. n. 0940/23/PA del 08/07/2021 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PERIODICA DI MISURATORE DI VELOCITA' "VELOMATIC 512 D" - CIG N. ZD9301AAA9 - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	107,62	0	1280 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/07/2021 - ACQUISTO TAVOLI IN RESINA AD USO MANIFESTAZIONI ED EVENTI COMUNALI. CIG Z0931C4DBE - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,19	21,85	99,34 Pagamento Fatt. n. 300071 del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39,66	0	39,66 Pagamento Fatt. n. VO/42670 del 01/06/2021, n. VO/42671 del 01/06/2021 - CONGIUGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	827,97	149,31	678,66 Pagamento Fatt. n. 7009971128 del 30/06/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,28	0	924 Pagamento Fatt. n. 0000131/EL del 24/06/2021 - APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG: Z55311D9D7 - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,61	0	203,61 Pagamento Fatt. n. 1021173452 del 20/07/2021 - 30095316-005 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,16	50,16	228 Pagamento Fatt. n. 000028/SP del 20/07/2021 - NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG n. Z68301FEE6 - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28300	0	28300 Pagamento Fatt. n. 28/PA del 28/06/2021 - Schinetti Srl - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMONTALE DI VIA QUARANTATA. CIG: 8473730734 CUP I3Z218000230004 - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3454	3454	0 Pagamento Fatt. n. 28/PA del 28/06/2021 - Schinetti Srl - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMONTALE DI VIA QUARANTATA. CIG: 8473730734 CUP I3Z218000230004 - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6240	0	6240 Pagamento Fatt. n. 28/PA del 28/06/2021 - Schinetti Srl - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMONTALE DI VIA QUARANTATA. CIG: 8473730734 - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1427,4	257,4	1170 Pagamento Fatt. n. FE03540 del 30/06/2021 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE - CIG: Z0F3185D43 - SOGG. IVA
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2235,03	0	2235,03 VISURE EFFETTUATE IL 2° TRIM. 2021 - COD. UTENTE: CMT00010
23/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200 COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI GRUPPO VOLONTARI VIGILANZA E CULTURA. PERIODO 07.2020 - 07.2023. IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2021 - CIG. Z762DC4F08
27/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	464	0	464 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E ALTRI EVENTI. PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2022 AFFIDATO ALLA SOCIETA' REALITA' MUTUA DI ASSICURAZIONI. CIG. Z528A8904A. INTEGRAZIONE PER COPERTURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
27/07/2021	U.1.10.09.99.000	Altre spese correnti a c.a.	300	0	300 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CASA DELLA SOMMA" VERSATA PER SAN

15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO NOTIFICA ATTI N. CRON. 333/2021
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,48	0	6,48 PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - PROTOCOLLO LETTERA "SOTTOSERVIZIO N. 170"
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64 PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RIF. 2EM. 2021
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI RIF. 2617
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEM. 2021
15/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,28	16,28	74 Pagamento Fatt. n. 17/P del 31/08/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - CIG: Z383046E2Z - SOGG. IVA
15/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1855,18	292,43	1562,75 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 10/08/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZB430871A1 - CUP I3ZG18000230004
15/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,94	43,43	197,41 Pagamento Fatt. n. FATTPA/20210107/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI - SOGG. IVA
15/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,17	19,51	86,66 Pagamento Fatt. n. S0004 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO - SOGG. IVA
15/09/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	134,2	24,2	110 Pagamento Fatt. n. 86-FE del 06/08/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MICROFONO PER AUDIOCONFERENZE - CIG: Z1C3287FAD - SOGG. IVA
15/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,53	23,54	106,99 Pagamento Fatt. n. 1016707019 del 26/08/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA - SOGG. IVA
15/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	182,23	32,86	149,37 Pagamento Fatt. n. 1010707018 del 26/08/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER ISTITUTO COMPRENSIVO - SOGG. IVA
15/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2036,08	220	1710,08 Pagamento Fatt. n. 2011/09 del 07/09/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
15/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	272,67	491,7	223 Pagamento Fatt. n. 21 del 14/07/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CAPANNONE DI VIA VILASTELLO - SOGG. IVA
15/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BENEFICIO DI FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABIATIVA.
15/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1129,57	178,05	951,52 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 09/08/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZB430871A1 - SOGG. IVA
15/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	831,07	0	831,07 Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 06/08/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZB430871A1 - CUP I3ZG18000230004
15/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3479,33	548,54	2931,39 Pagamento Fatt. n. 106/001 del 06/08/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZB430871A1 - SOGG. IVA
15/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2002	182	1802 Pagamento Fatt. n. 210000130/FA del 08/09/2021 - AREA CANI IN VIALE DEL PLATANO - INCARICO ALLA SOCIETA SMIAT PER LA REALIZZAZIONE PRESA ACQUEDOTTO PER FONTANELLA PUBBLICA - CIG: Z733253078 - SOGG. IVA
21/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	170,33	0	170,33 VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI E COMPENSI Mese di SETTEMBRE 2021, RELATIVA ALLA LIQUIDAZ. INCENTIVI TECNICI
21/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	99,72	0	99,72 VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLE REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI E COMPENSI Mese di SETTEMBRE 2021, RELATIVA ALLA LIQUIDAZ. INCENTIVI TECNICI
21/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,35	0	200,35 VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI E COMPENSI Mese di SETTEMBRE 2021, RELATIVA AL COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO.
21/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2536,39	53,31	2303,08 LIQUIDAZIONE COMPENSO MENSILE ADDETTI AL "CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO" Mese di SETTEMBRE 2021.
21/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0	0	131 Pagamento Fatt. n. 181-2020-09-00/2021 - CANTIERE DI LAVORO SU STIPENDI SETTEMBRE 2021.
21/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15946,51	1449,68	14496,83 Pagamento Fatt. n. 209 del 09/08/2021 - n. 227 del 10/09/2021 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE CAPPELLE LATERALI E AFFRESCHI DEL DUOMO 1 SAL - SOGG. IVA
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3200,32	478,26	2625,94 Pagamento Fatt. n. PA-396 del 10/09/2021 - SERVIZI POSTALI MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. IVA
21/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1483,73	267,56	1216,17 Pagamento Fatt. n. 0002102227 del 14/07/2021 - COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE 2 TRIM. 2021 - SOGG. IVA
21/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	206109,22	2470,22	210401 Pagamento Fatt. n. 317/PA del 31/08/2021 - FORNITURA MEDIANTE MEPA DI ARREDI PER SPAZI DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA VIGADA - SOGG. IVA
21/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2003,85	0	2003,85 LIQUIDAZ. COMPENSO INCENTIVI TECNICI SU STIPENDI SETTEMBRE 2021.
21/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1173,16	0	1173,16 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZ. LAVORO STRAORDINARIO Periodo 09.08.08-09.2021 Pers. Serv. Demogr. Corpo P.M. e Serv. Notific. SU STIP. SETTEMBRE 2021
21/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1250	0	1250 LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PERSONALE ADDETTO AL "PROGETTO SOLIDARIETA'" RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2021, SU STIPENDI SETTEMBRE 2021.
21/09/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSI e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	989,54	178,44	811,1 Pagamento Fatt. n. 21FWRV14901 del 03/08/2021 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER UTC Mese di AGOSTO 2021 - SOGG. IVA
21/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	45052,95	0	45052,95 Pagamento Fatt. n. 317/PA del 31/08/2021 - DITTA SCHINETTI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA - SOGG. IVA
21/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4997,4	0	4997,4 Pagamento Fatt. n. 317/PA del 14/09/2021 - DITTA SCHINETTI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA - SOGG. IVA
21/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4921	0	4921 Pagamento Fatt. n. 317/PA del 14/09/2021 - DITTA ZEROUNDINI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI ALLOGGI SITI NELLA EX CASA MANDAMENTALE DI VIA QUARANTA - SOGG. IVA
21/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14459,44	2607,44	11852 Pagamento Fatt. n. 120/E del 07/09/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA MEDIANTE TAPPANDO DI VIA ROMA MEDIANTE ANTIFONDELLAMENTO - SOGG. IVA
21/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3562,5	1234,88	2327,62 INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AGGI AMMINISTRATORI COMUNALI Mese di SETTEMBRE 2021.
21/09/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	0	0	100 PAGAMENTO CONTRIBUTO DI STRUTTORIA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE GENERALE CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE IN SCADENZA AL 31.12.2021
22/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	476,92	0	476,92 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE, SU STIPENDI Mese di SETTEMBRE 2021, RELATIVI AL COMPENSO CENTV. TECNICI
22/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	279,21	0	279,21 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE, SU STIPENDI Mese di SETTEMBRE 2021, RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 Ottobre 2021 - Periodo 09.08.08-09.2021
22/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	343	0	343 VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.P.S. Mese di SETTEMBRE 2021, RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO.
01/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000 Pagamento Fatt. n. 107/PA del 31/08/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI Mese di AGOSTO 2021CIG: Z2F3037DAD - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,7	0	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 36) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - FATT. N. 581 - LA CARTOMODULISTICA - VED. REV. N. 1809
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,5	0	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 37) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1810
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,62	0	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 33) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA - FATT. 21PASP008762 ARUBA SPA - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1811
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,48	0	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 35) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA - FATT. N. 581 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1812
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	100	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 32) - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1813
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	20	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 41) - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1814
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	0	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 38) - ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1815
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,94	93,94	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 34) - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - FATT. N. 491 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1816
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,2	22,2	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 39) - ACQUISTO CANCELLERIA-STAMPATI-MATERIALE VARIO UFFICI COM.LI - FATT. N. 581 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1817
01/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	159	159	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 44) - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - FT. 2021VPO000361 ITALIA OGGI ERINNE SRL - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1818
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,29	0	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 43) - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - FT. 2021VPO000361 ITALIA OGGI ERINNE SRL - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1819
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,27	4,27	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 37) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI - FATT. N. 581 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1820
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,32	7,32	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 38) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI - FATT. N. 581 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1821
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,95	37,95	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 47) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1823
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	16	0 SERVIZIO ECONOMATO: RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 48) - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI - COMPENSAZIONE CON REV. N. 1824
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,64	68,64	312 Pagamento Fatt. n. 111/PA del 31/08/2021 - MANUTENZIONE PRESSI ANTINCENDIO ANNO 2021 - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650,13	117,24	532,89 Pagamento Fatt. n. 7026808987 del 31/08/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2586,8	466,47	2120,33 Pagamento Fatt. n. 0000210/EL del 31/08/2021 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200 Pagamento Fatt. n. 0002136863 del 13/09/2021 - FORNITURA INTERFACCIA CONCILIA CON POS INGENICO - CIG N. ZD43300D78 - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94 Pagamento Fatt. n. 352/PA del 16/09/2021 - NOLEGGIO DI LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	144,2	44,2	110 Pagamento Fatt. n. 353/PA del 16/09/2021 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	26,4	26,4	20 Pagamento Fatt. n. 2040/210021 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	246,4	24,4	202 Pagamento Fatt. n. 2040/210021503 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SOGG. IVA
01/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20182,24	1834,75	18347,49 Pagamento Fatt. n. 41/21 del 10/09/2021 - LAVORI DI COSTRUZIONE RECINZIONE AREA CANI IN VIALE DEL PLATANO - CUP: J318210001510004 - CIG: Z78319FC1F - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	54,51	0	54,51 Pagamento Fatt. n. 1021232385 del 20/09/2021 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - CIG n. Z1C3021157
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,12	11,38	51,74 Pagamento Fatt. n. 1300214879 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021 AFFIDATO ALLA DITTA DEMO SRL - SOGG. IVA
01/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	83,75	14,56	66,19 Pagamento Fatt. n. 1300214879 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021 AFFIDATO ALLA DITTA DEMO SRL - CIG: Z0D302F500 - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,8	85,8	390 Pagamento Fatt. n. FE0406 del 31/08/2021 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,72	16,72	76 Pagamento Fatt. n. 385/2021 del 26/08/2021 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - SOGG. IVA
01/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474,58	85,58	389 Pagamento Fatt. n. 385/2021 del 26/08/2021 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - SOGG. IVA
05/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	258,1	0	258,1 RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AL QUOTA DELL'ART. 4 C. E. DEL D.L. 119/2018 - COD. BILI: A0282
05/10/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2415,6	439,74	1980 Pagamento Fatt. n. 5376 del 03/08/2021 - SERVIZIO TRIENNALE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - SOGG. IVA
05/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	66874	0	66874 GESTIONE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - EROGAZIONE 4 QUOTA 2021
05/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7970,01	0	7970,01 L.R. 28/2007. INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, MATERNA E SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2020/21 - GENNAIO/GIUGNO 2021
05/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15499,89	0	15499,89 L.R. 28/2007. INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, MATERNA E SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2020/21 - GENNAIO/GIUGNO 2021
05/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1500	0	1500 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21 del 11/09/2021 - INCARICO PROFESSIONALE DI D.P.O. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 609/2016 INERENTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CIG: ZB13085B83
05/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,4	15,4	70 Pagamento Fatt. n. S05 del 27/09/2021 - SERVIZIO TRIENNALE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' - SOGG. IVA
05/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BENEFICIO DI FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABIATIVA.
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,47	64,28	292,19 Pagamento Fatt. n. FATTPA/2021011 del 15/09/2021 - n. FATTPA/2021012 del 15/09/2021 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI - SOGG. IVA
05/10/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2221,41	400,58	1820,83 Pagamento Fatt. n. 0002138019 del 22/09/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA
05/10/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9717,74	1752,38	7965,36 Pagamento Fatt. n. 0002138017 del 22/09/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA
05/10/2021	U.1.03.02.08.00				

12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				MONTECI LUCA	MMTLCU025148791D	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				MORINDO SIMONE	MMNSNM981308791P	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				NICOLA ANDREA	NCLNLM752028777J	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				NICOLA CARMELA	NCLCLM525458777Z	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				PANAIUA CINZIA	PNAICN0185210205P	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				PAOLINELLI FRANCESCA	PLNFNC01E70L2190	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	191,32	9,5	181,82	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				PAUTASSO CHARA	PPTSCHRB3M44312190	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	191,32	9,5	181,82	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				PAUTASSO CRISTINA	PTPSCY75564012190	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				PERRONE ELENA	PPLNLESS56M9F335U	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				PERRONE FEDERICA	PRRFRC018521219P	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				PINNA ROSANNA	PNNRNR64T518777K	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				RAMELLO LEONARDO	RMRLR0978027891K	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	191,32	9,5	181,82	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				TERNAVASIO ELENA	TRNLNB695187777K	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				TORASSA MARIA MARTINA	TRSMMR5824H2069C	
12/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO - ELEZIONI COMUNALI DEL 3 - 4 OTTOBRE 2021				ZICHELLA ROCCHINA STEFANIA	ZCHRCRH64H658777M	
19/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2419,13	381,08	2038,05	FATTURE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. IVA				AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
19/10/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1901,04	342,81	1558,23	Pagamento Fatt. n. 6/ 2433 /2021 del 30/09/2021 - FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIM. 2021 - SOGG. IVA				ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/10/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	195,2	35	160	Pagamento Fatt. n. 2/434 /2021 del 30/09/2021 - FATTURE PER ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENTIALI - SOGG. IVA				ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/10/2021	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	2874,96	536,31	2338,65	Pagamento Fatt. n. 19/P del 30/09/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - SOGG. IVA				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/10/2021	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	140,86	20,18	120,68	Pagamento Fatt. n. PA-455 del 13/10/2021 - FATTURA SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE 2021 - SOGG. IVA				DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122777004	12122777004
19/10/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	71,85	12,89	58,99	Pagamento Fatt. n. 19/P del 30/09/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - SOGG. IVA				EDIL LEGNO DI GHETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
19/10/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	382,18	68,92	313,26	Pagamento Fatt. n. 19/P del 30/09/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - SOGG. IVA				EDIL LEGNO DI GHETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
19/10/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	91,43	16,62	75,56	Pagamento Fatt. n. 19/P del 30/09/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - SOGG. IVA				EDIL LEGNO DI GHETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
19/10/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	41,43	7,47	33,96	Pagamento Fatt. n. 19/P del 30/09/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - SOGG. IVA				EDIL LEGNO DI GHETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
19/10/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	44,63	8,05	36,58	Pagamento Fatt. n. 19/P del 30/09/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - SOGG. IVA				EDIL LEGNO DI GHETTI LUCA & C. SNC	6074350015	6074350015
19/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00031819 del 30/09/2021 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESE DI SETTEMBRE 2021 - SOGG. IVA				ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
19/10/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	7,97	1,44	6,53	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. 2021				ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	99,88	18,01	81,87	FATTURE FORNITURA GAS NATURALE MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. 2021				ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	108,48	19,56	88,92	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. 2021				ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	5,28	0,95	4,33	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. 2021				ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	108,48	19,56	88,92	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. 2021				ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	108,48	19,56	88,92	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. 2021				ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	97,28	17,54	79,74	FATTURA FORNITURA GAS NATURALE MESE DI AGOSTO 2021 - SOGG. 2021				ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
19/10/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	130,54	23,54	107	Pagamento Fatt. n. S00102 del 30/09/2021 - EFFETTI DAL PERSONALE DELL'UTC-Squadra Operai, SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2021.				GERBAUDO FERREMENTA S.R.L.	7735450018	7735450018
19/10/2021	U.2.05.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2697,42	486,42	2211	Pagamento Fatt. n. S00101 del 30/09/2021 - FORNITURA MANIGLIE E SERRATURE PER SERRAMENTI INTERNI DELLA SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI" - SOGG. IVA				GERBAUDO FERREMENTA S.R.L.	7735450018	7735450018
19/10/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	72,87	0	72,87	Pagamento Fatt. n. 08790/S del 23/08/2021 - SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODULISTICA UFF. TRIBUTI - SOGG. IVA				GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
19/10/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1000	193,47	806,53	Pagamento Fatt. n. SFO0031819 del 30/09/2021 - SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODULISTICA UFF. TRIBUTI - SOGG. IVA				GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
19/10/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 121-2021 del 01/10/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA				IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
19/10/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	541,49	98,19	443,3	Pagamento Fatt. n. T00897923 del 30/09/2021 - SERVIZIO CANTIERE MEDIANTE FUEL CARD - SOGG. IVA				ITALIANA PETROLI S.P.A.	51573095	51573095
19/10/2021	U.2.05.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17942	3235,44	14706,56	Pagamento Fatt. n. 44/21 del 30/09/2021 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ANNO 2021 - 1 SAL - SOGG. IVA				PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012	6165870012
19/10/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	10240	1846,56	8393,44	Pagamento Fatt. n. 44/21 del 30/09/2021 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ANNO 2021 - 1 SAL - SOGG. IVA				PA.R.ED. SRL REALIZZAZIONI EDILI	6165870012	6165870012
19/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	23894,5	0	23894,5	Pagamento Fatt. n. 1021252980 del 30/09/2021 - 30069516-006 PER SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA				POSTE ITALIANE S.P.A.	1114610006	9710388058
19/10/2021	U.2.05.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3269,6	589,6	2680	Pagamento Fatt. n. 00551 del 20/09/2021 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - REGIONE GARAVELLA LAVORI PER FORNITURA E POSA IRRIGATORI CAMPO SPORTIVO. CIG Z9F329FD644 - SOGG. IVA				SANTOLI SRL	10327690011	10327690011
19/10/2021	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	34,26	6,18	28,08	Pagamento Fatt. n. 202100000004 del 23/08/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 per le sog: "LA LUCIOLA" - SOGG. IVA				SIRECOS S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
19/10/2021	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4310,26	777,26	3533	Pagamento Fatt. n. 20214562/2 del 05/10/2021 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - SOGG. IVA				SISCOM SPA	1778000040	1778000040
19/10/2021	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2431,83	438,53	1993,3	Pagamento Fatt. n. 00360/12 del 01/10/2021 - PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ASSISTENZA E ELABORAZIONI FISCALI AI FINI DELL'IVA 2 SEM. 2021 - SOGG. IVA				SOC. ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
20/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1899,18	1,5	1897,68	LIQUIDAZIONE COMPENSO MENSILE ADETTI AL "PROGETTO SOLIDARIETA'" RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2021, SU STIPENDI OTTOBRE2021.				CANTIERISTI LAVORO "MARIUSY, città ed edifici pubblici"	2827030962	2827030962
20/10/2021	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91,48	10,37	81,11	FATTURA Fatt. n. 23/5746268 del 08/09/2021 - Store: 23 - Moncalieri (TO) - FORNITURA VIVANDE PER CONCERTO APERTIVO DEL 12/09/2021 - SOGG. IVA				METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA	1274520194	1274520194
20/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	5018,66	0	5018,66	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 e 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO Periodo 09-08-10/2021 effetti, dal personale dei Servizi Demografici del Corpo P.M. e Serv. Notificazione e dell'UTC-Squadra Operai, SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2021.				PERSONALE DIPENDENTE	1274520194	1274520194
20/10/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1644,27	0	1644,27	LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI, SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2021.				PERSONALE DIPENDENTE	1274520194	1274520194
20/10/2021	U.1.04.02.05.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1250	0	1250	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PERSONALE ADEDETTO AL "PROGETTO SOLIDARIETA'" RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2021, SU STIPENDI OTTOBRE2021.				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/10/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2890,38	1027,5	1862,88	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, MESE DI OTTOBRE 2021.				SINDACO ASS. DELEG. EFF.-SUPPL	1274520194	1274520194
20/10/2021	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1716,58	1208,98	507,6	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO.				SINDACO ASS. DELEG. EFF.-SUPPL	1274520194	1274520194
20/10/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	6,32	0,57	5,75	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA				SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	297,29	2,93	270,26	Pagamento Fatt. n. 2100017134-PA del 16/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2021 - 15/09/2021 - SOGG. IVA				SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	951,41	86,49	864,92	Pagamento Fatt. n. 2100016107-PA del 25/08/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/02/2021 - 15/08/2021 - SOGG. IVA				SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	711,47	64,68	646,79	Pagamento Fatt. n. 2100019412-PA del 16/10/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2021 - 15/10/2021 - SOGG. IVA				SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	432,37	39,43	392,94	Pagamento Fatt. n. 2100016107-PA del 25/08/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/02/2021 - 15/08/2021 - SOGG. IVA				SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	502,71	45,7	457,01	Pagamento Fatt. n. 2100019411-PA del 16/10/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2021 - 15/10/2021 - SOGG. IVA				SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/10/2021	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	211,81	19,26	192,55	Pagamento Fatt. n. 2100017132-PA del 16/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2021 - 15/09/2021 - SOGG. IVA				SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
20/10/2021	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	349,02	31,73	317,29	Pagamento Fatt. n. 2100017133-PA del 16/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2021 - 15/09/2021 - SOGG. IVA				SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
21/10/2021	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	161,42	0	161,42	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 - RELATIVA AL COMPENSO ADETTI AL CANTIERE DI LAVORO.				6363391001	6363391001	6363391001
21/10/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	426,59	0	426,59	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 - RELATIVA AL COMPENSO ADETTI AL CANTIERE DI LAVORO.				6363391001	6363391001	6363391001
21/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	14,33	0	14,33	VERSAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021, RELATIVA AL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI CLU - Periodo 09-08-10.2021.				6363391001	6363391001	6363391001
21/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1194,44	0	1194,44	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE, SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021, RELATIVI ALLA LIQUIDAZ. LAVORO STRAORDIN. PER LE ELEZIONI COMUNALI - Periodo 09-08-10.2021				6363391001	6363391001	6363391001
21/10/2021	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	40,12	0	40,12	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE, SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021, RELATIVI ALLA LIQUIDAZ. LAVORO STRAORDIN. PER LE ELEZIONI COMUNALI - Periodo 09-08-10.2021				6363391001	6363391001	6363391001
21/10/2021	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	391,34	0	391,34	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE, SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021, RELATIVI ALLA LIQUIDAZ. COMPENSO INCENTIVI PROGETTAZIONE. COMUNALI - Periodo 09-08-10.2021				6363391001	636339	

15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	108,99	0	208,99 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 370 FATT. 1290 /E (€ 108,99) -	VED.REV.N. 2142	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	428,87	0	428,87 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 371 FATT. 1343 /E (€ 428,87) -	VED.REV.N. 2143	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35,28	0	35,28 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 372 FATT. 2459 /E (€ 35,28) -	VED.REV.N. 2144	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	49,32	0	49,32 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 373 FATT. 2942 /E (€ 49,32) -	VED.REV.N. 2145	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	93,6	0	93,6 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 374 FATT. 3498/E (€ 93,60) -	VED.REV.N. 2146	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	37,97	0	37,97 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 375 FATT. 3821/E (€ 37,97) -	VED.REV.N. 2147	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,4	0	36,4 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS E SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 376 FATT. 4189/E (€ 36,40) -	VED.REV.N. 2148	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1306,62	0	1306,62 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS - lotto 3 del 30/09/2020 - fatt. 7030 /E -	VED. REV. 2149/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	141,1	0	141,1 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 2 del 31/10/2020 - fatt. 7815/D -	VED. REV. 2150/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	427,79	0	427,79 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 3 del 31/10/2020 - fatt. 8460/D -	VED. REV. 2151/2021 - 1 ^a PARTE	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	164,11	0	164,11 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 4 del 30/11/2020 - fatt. 9264/D -	VED. REV. 2152/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	69,54	0	69,54 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 5 del 31/12/2020 - fatt. 528/D -	VED. REV. 2153/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	67,47	0	67,47 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 6 del 31/12/2020 - fatt. 1073/D -	VED. REV. 2154/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	87,69	0	87,69 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 7 del 31/01/2021 - fatt. 1559/D -	VED. REV. 2155/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	96,42	0	96,42 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 8 del 28/02/2021 - fatt. 2265/D -	VED. REV. 2156/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	74,09	0	74,09 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 9 del 31/03/2021 - fatt. 3031/D -	VED. REV. 2157/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	78,1	0	78,1 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 10 del 30/04/2021 - fatt. 3711/D -	VED. REV. 2158/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,95	0	36,95 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 11 del 31/05/2021 - fatt. 4386/D -	VED. REV. 2159/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	39,93	0	39,93 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 12 del 30/06/2021 - fatt. 4992/D -	VED. REV. 2160/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22,42	0	22,42 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 13 del 31/07/2021 - fatt. 5653/D -	VED. REV. 2161/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	100	0	100 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 14 del 31/08/2021 - fatt. 6315/D -	1 ^a parte VED. REV. 2162/2021	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
15/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,75	0	4,75 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - lotto 14 del 31/08/2021 - fatt. 6315/D -	VED. REV. 2163/2021 - 2 ^a PARTE	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	103,86	0	103,86 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 6575/E VED. REV.N. 2164		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	301,14	0	301,14 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 6576/E VED. REV.N. 2165		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	121,14	0	121,14 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 6577/E VED. REV.N. 2166		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	104,66	0	104,66 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 6578/E VED. REV.N. 2167		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	181,96	0	181,96 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 6579/E VED. REV.N. 2168		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	202,19	0	202,19 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 6580/E VED. REV.N. 2169		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	155,57	0	155,57 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 7407/E VED. REV.N. 2170		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	58,78	0	58,78 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 7408/E VED. REV.N. 2171		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	173,44	0	173,44 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 8131/E VED. REV.N. 2172		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	107,12	0	107,12 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 8132/E VED. REV.N. 2173		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,72	0	36,72 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 8133/E VED. REV.N. 2174		NIIV SPA	4105740486	4105740486
16/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16,4	0	16,4 AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -TARGHE ESTERE - FATT. N. 8134/E VED. REV.N. 2175		NIIV SPA	4105740486	4105740486
18/11/2021	U.2.05.99.09.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1586	286	1300 Pagamento fatt. n. 29 del 05/11/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE E PROPRIETA' COMUNALI - SOGG. IVA		CELANITA MAURIZIO IMPRESA EDILE	9045850017	CLVMR75M13877F
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,42	16,67	75,75 Pagamento fatt. n. FC0007027-D del 09/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO P4K91942 - PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA TAPPI - SOGG. IVA		CEAM SERVIZI TORINO SRL	4648580019	4648580019
18/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	660	3000 Pagamento fatt. n. 136/PA del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - SOGG. IVA		COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTE S.C.S.	7007590016	
18/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1334	240,56	1093,44 Pagamento fatt. n. 27 del 20/10/2021 - FORNITURA P POSA PALETTI DISSUASORI PER DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA F.LLI BONA - SOGG. IVA		DBO SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE	9854950012	DCTDVD86T01219M
18/11/2021	U.2.05.99.09.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4302,4	775,84	3526,56 Pagamento fatt. n. 27 del 20/10/2021 - FORNITURA P POSA PALETTI DISSUASORI PER DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA F.LLI BONA. CIG: Z48339185 - SOGG. IVA		DBO SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE	9854950012	DCTDVD86T01219M
18/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1345,35	0	1345,35 Pagamento fatt. n. PA 456 del 13/10/2021 - SERVIZI POSTALI POSTA ESTERA PER ELEZIONI COM.LI 2021		EDIL LEGNO DI GHETTICA S.R.L.	11212771004	11212771004
18/11/2021	U.1.03.02.03.000	Altri beni di consumo	280,72	0	280,72 Pagamento fatt. n. 21/P del 31/10/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 - SOGG. IVA		ENEL SOLE S.R.L.	6074350015	2322600541
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1290,11	232,64	1057,47 Pagamento fatt. n. SF00039257 del 30/10/2021 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESE DI OTTOBRE 2021 - SOGG. IVA		GERBAUDO FERRAMENTA S.R.L.	7329450018	7329450018
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,2	500	917,20 Pagamento fatt. n. 5001156 del 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO ANNO 2021 - SOGG. IVA		GILLO ENRICO EDITORE SPA	89070403	89070403
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500 Pagamento fatt. n. 68 FT 0009 PER RICOPIRATURA LIBRI PER BIBLIOTECA ANNUALE		GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,48	15,48	387 Pagamento fatt. n. 11924/5 del 18/10/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA CODICE ARTICOLO 865803 - SOGG. IVA		GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI GASPARI TERESA	89070403	89070403
18/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	655,2	25,7	630 Pagamento fatt. n. 11924/5 del 18/10/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA CODICE ARTICOLO 865803 - SOGG. IVA		NIIV SPA	4105740486	4105740486
18/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1366,4	246,4	1120 Pagamento fatt. n. 144-2021 del 02/11/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA		NI TRADING SRL	3584770048	3584770048
18/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,05	28,86	131,2 Pagamento fatt. n. 790 del 25/10/2021 FORNITURA CARTUCCE E CARTA PER PLOTTER PER UTC - SOGG. IVA		LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	1743600013	BCNDR75P18777F
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,45	0	19,45 Pagamento fatt. n. 790 del 25/10/2021 ACQUISTO MATERIE PLASTICHE, CARTUCCE E CARTA PER PLOTTER UFFICIO TECNICO - SOGG. IVA		LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	1743600013	BCNDR75P18777F
18/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	239,12	43,12	196 Pagamento fatt. n. 375/PA del 30/09/2021, n. 411/PA del 18/10/2021 NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SOGG. IVA		MAGRIS Servizi S.p.A.	1792020354	1792020354
18/11/2021	U.1.01.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	488	88	400 Pagamento fatt. n. 1049 del 29/10/2021 - SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE AL TERMINE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 - SOGG. IVA		NUOVA 34 SRL	1198770017	1198770017
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	805,2	145,2	660 Pagamento fatt. n. 21/01321 del 27/10/2021 - LAVORI DI DISOSTRUZIONE TUBAZIONI INTERRATE DI SCUOLA ACQUA PIOVANA PRESSO FRAZIONE TETTI FAULLE - SOGG. IVA		P.G.F. DI GRASSO I.LLI SRL	2016270049	2016270049
18/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	157,38	28,38	129 Pagamento fatt. n. 0000475P del 21/10/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TUBAXIA 3500 PER SERVIZI FINANZIARI 4 TRIM. 2021 - SOGG. IVA		R.A.M.A. - SNC	250109	250109
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,81	0	338,1 TASSA DI PROPRIETA' SCUOLASTICHE ANNO 2021 - COD. CIVIL. ADORS		REGIONE PIEMONTE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	8008670016	8008670016
18/11/2021	U.2.05.99.09.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3660	660	3000 Pagamento fatt. n. 890 del 12/11/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA MEDIA "B. ALFIERI". CIG: Z092R86F43 - SOGG. IVA		SERVICE & CLEAN SRL	1204248017	1204248017
18/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	11,36	0	11,36 Pagamento fatt. n. 202100000554 del 22/10/2021 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021 PER LA LUCCIOLA - SOGG. IVA		SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
18/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	220,72	39,8	180,92 Pagamento fatt. n. 2021000643431 del 21/10/2021, n. 2021000643432 del 21/10/2021 - FATTURE FORNITURA GAS NATURALE PER LA LUCCIOLA - SOGG. IVA		SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,83	6,34	17,49 Pagamento fatt. n. 202100000554 del 22/10/2021 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 01/09/2021 - 30/09/2021 PER LA LUCCIOLA - SOGG. IVA		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	1274520194	1274520194
18/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,81	0	708,22 PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	261,83	23,8	238,03 Pagamento fatt. n. 2100020409-PA del 27/10/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/06/2021 - 25/10/2021 - SOGG. IVA		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	194,45	17,8	176,77 Pagamento fatt. n. 2100020403-PA del 27/10/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/06/2021 - 25/10/2021 - SOGG. IVA		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	298,93	24,99	273,94 Pagamento fatt. n. 2100020432-PA del 27/10/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/06/2021 - 25/10/2021 - SOGG. IVA		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	99,91	9,08	90,83 Pagamento fatt. n. 2100020401-PA del 27/10/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/06/2021 - 25/10/2021 - SOGG. IVA		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,99	46,63	466,36 PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,95	2,81	28,14 PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI IDRICI - SOGG. IVA		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,04	8,19	81,85 Pagamento fatt. n. 2100020406-PA del 27/10/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/06/2021 - 25/10/2021 - SOGG. IVA		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	7937540016
18/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3029,27	116,51	2912,76 Pagamento fatt. n. 6400046639 del 31/10/2021 - PASTI SERVIZI PER GLI INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE 2021 - SOGG. IVA COMME		SOXEDO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
18/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2917,27	112,2	2805,07 Pagamento fatt. n. 6400046642 del 31/10/2021 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVALLIA RIFATTURAZIONE FASCE ISCE - SOGG. IVA		SOXEDO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
18/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di							

