

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170,35	0	170,35	VERSAAMENTO I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, MESE DI DICEMBRE 2021 SU COMPENSO ADD. CANTIERE DI LAVORO	Maggioli S.p.A.	0421200152	94013340016
04/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	292	0	292	292 VERSAAMENTO CONTRIBUTI I.R.A.P. SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE, MESE DI DICEMBRE 2021 RELATIVI AL COMPENSO ADDETTI AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 01.7.2021.	MASSIMO S.P.A.	0421200152	94013340016
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9890	0	9890	9890 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E ALTRI EVENTI PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022 SOCIETA' REALE MUTUA - LIQUIDAZIONE PREMIO	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4142,1	0	4142,1	4142,1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DIPENDENTI E FABBRICATI DAL 31.12.2021 AL 31.12.2022 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE PREMIO	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12708,06	0	12708,06	12708,06 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DIPENDENTI E FABBRICATI DAL 31.12.2021 AL 31.12.2022 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE PREMIO	ASSIPIEMONTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
04/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,51	0	12,51	12,51 COMMISSIONI E CANONE APPARECCHIO POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANGRAFE - MESE DI DICEMBRE 2021	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COMM.	10810700152	94013340016
04/01/2022	U.2.03.05.03.000	Organismi e incarichi istituzionali al Resto del Mondo	8000	0	8000	8000 I.R. 15/1989 FONDO DENUNZIANTI PER GLI INTERESSATI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2013 E SEGUENTI. CHIESA DELLA MISERICORDIA - BATTUTI NERI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALITA 2021	PARRICOCHI SANTANI GIOVANNI BATTISTA E REMIGIO PARRICOCHI DON MARIO FASSINO ANCITEL S.P.A.	1187120105	94013340016
05/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	189,03	34,09	154,94	154,94 Pagamento Fatt. n. 281 del 16/12/2021 - CANONE PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VECCHI RUBRATI - SOGG. IVA	MASSIMO S.P.A.	0421200152	94013340016
05/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti e altre imprese	2847	135,57	2711,43	2711,43 Pagamento Fatt. n. 372/PA del 13/12/2021 - GESTIONE MICRONIDRO - SOGG. IVA	MASSIMO S.P.A.	0421200152	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	0	2500	2500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CARIGNANO	0421200152	94013340016
05/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	1000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CARIGNANO	0421200152	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	1000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CARIGNANO	0421200152	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	2000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CARIGNANO	0421200152	94013340016
05/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	1000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CARIGNANO	0421200152	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	1000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CARIGNANO	0421200152	94013340016
05/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	1000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SOSTEGNO P.T.O.F.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CARIGNANO	0421200152	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	526,6	94,6	432	432 Pagamento Fatt. n. 139/FE del 21/12/2021 - FORNITURA TELEVISORE RELATIVO SUPPORTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG N. ZC430C902 - SOGG. IVA	IT COMUNICAZIONI DI SPROCCATI MARCO	10820170016	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,22	0	85,22	85,22 Pagamento Fatt. n. 000215395 del 21/12/2021 - NOLEGGIO APPARATO CONTROLLO VELOCITA' RISSO GATSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	250 Pagamento Fatt. n. 992 del 27/12/2021 - DOT.222 DEL 16.12.21 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	100 Pagamento Fatt. n. 992 del 27/12/2021 - DOT.222 DEL 16.12.21 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,94	149,16	242,78	242,78 Pagamento Fatt. n. 992 del 27/12/2021 - DOT.222 DEL 16.12.21 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SOGG. IVA	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	7436040013	94013340016
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148	26,69	121,31	121,31 Pagamento Fatt. n. 124/A del 22/12/2021 - FORNITURA CATERINE DA RENVUE DESTINATE AD AUTOMEZZO IN USO AL GRUPPO - CIG N. Z42341285F - SOGG. IVA	LSI SERVICE DI SANTOHEMILA LUCA	10291680014	94013340016
05/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	2321,58 Pagamento Fatt. n. 000215395 del 21/12/2021 - NOLEGGIO APPARATO CONTROLLO VELOCITA' RISSO GATSO - MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
05/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2221,41	400,58	1820,83	1820,83 Pagamento Fatt. n. 000215395 del 21/12/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
05/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19876	0	19876	19876 Pagamento Fatt. n. 1021324349 del 20/12/2021 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710388058
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,52	37,6	170,92	170,92 Pagamento Fatt. n. 000054/SP del 23/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAMA SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136	24,52	111,48	111,48 Pagamento Fatt. n. 000054/SP del 23/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAMA SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
05/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	931,71	168,03	763,7	763,7 Pagamento Fatt. n. 000054/SP del 23/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAMA SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
05/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	400 Pagamento Fatt. n. 000054/SP del 23/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAMA SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6039	1089	4950	4950 Pagamento Fatt. n. FATTPA 86_21 del 16/12/2021 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI ALLERTAMENTO NOVITIC IN MODALITA' SaaS E SERVIZI AD ESSA CORRELATI - SOGG. IVA	REGOLA SRL	668080019	94013340016
05/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,59	420,14	241,45	241,45 Pagamento Fatt. n. 6400037664 del 13/09/2021, n. 6400038046 del 22/09/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID 19 SERVIZIO PASTI ALUNNI - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1929,09	347,87	1581,22	1581,22 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,98	0	1,98	1,98 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12876,87	1593,38	11283,49	11283,49 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	702,78	63,89	638,89	638,89 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2341,09	212,83	2128,26	2128,26 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	650,35	0	650,35	650,35 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	0	4000	4000 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3457,99	623,57	2834,42	2834,42 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2174,75	392,17	1782,58	1782,58 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2258,98	247,33	2011,65	2011,65 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10072,96	1816,44	8256,52	8256,52 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31,32	67,3	305,32	305,32 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2105,16	191,38	1913,78	1913,78 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	869,52	79,05	790,47	790,47 PAGAMENTO FATTURE PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	430,15	55,09	375,06	375,06 Pagamento Fatt. n. PA-552 del 17/12/2021 - SERVIZIO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	DEFENDINO LOGISTICA S.R.L.	12122771004	94013340016
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1290,11	232,64	1057,47	1057,47 Pagamento Fatt. n. SF00046689 del 30/12/2021 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MESE DI DICEMBRE 2021 - SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600045
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384	37,75	346,25	346,25 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/12/2021 - FORNITURA POLTRONE E ARMADIO PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTI - SOGG. IVA	FUSERO FRATELLI SEDE DI FUSERO DARIO B C SNC	3635110041	3635110041
12/01/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2000	360,65	1639,35	1639,35 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/12/2021 - FORNITURA POLTRONE E ARMADIO PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTI - SOGG. IVA	FUSERO FRATELLI SEDE DI FUSERO DARIO B C SNC	3635110041	3635110041
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1736,12	82,68	1653,44	1653,44 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1385,39	65,97	1319,42	1319,42 Pagamento Fatt. n. 412112396797 del 20/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4087,02	194,62	3892,4	3892,4 Pagamento Fatt. n. 412112396798 del 20/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	528,75	251,61	277,14	277,14 Pagamento Fatt. n. 412112396799 del 20/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12398,34	590,4	11807,94	11807,94 Pagamento Fatt. n. 412112389347 del 20/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - SOGG. IVA	HERA COMM	2221101203	2221101203
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,9	6,29	28,61	28,61 Pagamento Fatt. n. 2021P0000690 del 22/12/2021 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/11/2021 - 30/11/2021 per la soc. la luccola - SOGG. IVA	SIMECOM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1274520194	1274520194
12/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,4	2,64	143,76	143,76 Pagamento Fatt. n. 00554/12 del 28/12/2021 - SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNO 2021 - SOGG. IVA	SOC. ENTI REV S.R.L.	2037190044	94013340016
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,16	3,83	58,33	58,33 Pagamento Fatt. n. 7403891693 del 11/12/2021 - IBM 2022 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	54,82	3,1	51,72	51,72 Pagamento Fatt. n. 7403891693 del 11/12/2021 - IBM 2022 - SOGG. IVA	TIM S.P.A. TORINO - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,88	79,32	360,56	360,56 Pagamento Fatt. n. 8A00588842 del 11/12/2021, n. 8A00592260 del 11/12/2021 - IBM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,6	17,6	80	80 Pagamento Fatt. n. 8A00590851 del 11/12/2021 - IBM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	778,05	140,31	637,74	637,74 Pagamento Fatt. n. 8A00589820 del 11/12/2021, n. 8A00590005 del 11/12/2021, n. 8A00591404 del 11/12/2021 - IBM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,6	17,6	80	80 Pagamento Fatt. n. 8A00592609 del 11/12/2021 - IBM 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,64	0	45,64	45,64 Pagamento Fatt. n. 42012280001431 del 21/12/2021 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	4884100	











23/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1538,38	1538,38	0	Pagamento Fatt. n. 1094/E del 28/02/2022 - INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NE CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO SOMME	NIVI SPA	4105740486	4105740486
23/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	86,72	86,72	0	Pagamento Fatt. n. 1095/E del 28/02/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI SPA	4105740486	4105740486
23/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	176,78	176,78	0	Pagamento Fatt. n. 1096/E del 28/02/2022 - INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NE CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO SOMME	NIVI SPA	4105740486	4105740486
23/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2700	486,89	2213,11	Pagamento Fatt. n. 85 del 14/03/2022 - RINNOVO TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS, ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR E PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018	5195380018
23/03/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	217,02	39,13	177,89	Pagamento Fatt. n. 85 del 14/03/2022 - RINNOVO TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS, ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR E PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	ORBYTA INFOGEST SRL	5195380018	5195380018
23/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6224,5	0	6224,5	Pagamento Fatt. n. 1022075894 del 17/03/2022 - SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710388058
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27920,07	5034,77	22885,3	DM16/02/2016 ART. 4 - C. 1 LETT. F - Fatt. n. 36 del 15/03/2022 C.F. 09495790015 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 8451520017 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PORTICI CENTRO CIVICO VIA FRICHERI -	CARISAB SRL	9459750015	9459750015
23/03/2022	U.1.03.02.03.000	Altri beni di consumo	56,5	56,5	0	Pagamento Fatt. n. 130008/2021 del 03/03/2022 - AFFIDATO ALLA DITTA DEMO SRL CIG. Z03020500 - INTERAZIONE IMPEGNO SPESA	SACCHI GIUSEPPE SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	689730219	689730219
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 28/02/2022 - DETT. 554/2021. DERATTIZZAZIONE ED DEBLATTIZZAZIONE EDIFICI SCARIGNANO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SOGG. IVA	SIDAM SRL	517260004	517260004
23/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. FE06657 del 28/02/2022 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE - SOGG. IVA	SINTEXCAL SPA	570320382	570320382
23/03/2022	U.2.01.01.07.000	Hardware	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 2022/1257/2 del 07/03/2022 - FORNITURA SOFTWARE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE IMMOBILIARE E CONTROLLO POSIZIONI E SUPERFICIE TARI - SOGG. IVA	SISCOM SPA	177800040	177800040
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13668,34	2467,67	11216,67	Pagamento Fatt. n. 740000382 del 10/03/2022 - NUOVO ALLACIO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - SOGG. IVA	Società Impianti Metano S.r.l.	1584260192	1584260192
23/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	40,57	0	40,57	PAGAMENTO FATT. n. 2022/2399/2022 - NUOVI SPAZI DIDATTICI SCUOLA ELEMENTARE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
23/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2001,67	76,95	1924,72	Pagamento Fatt. n. 7400009429 del 28/02/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RIATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
23/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2965,62	114,06	2851,56	Pagamento Fatt. n. 7400009430 del 28/02/2022 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUIGI CAVAGLIA RIATTURAZIONE FASCE ISEE - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
23/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2281,8	411,47	1870,33	Pagamento Fatt. n. 2022V100020 del 31/01/2022 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2021 - SOGG. IVA	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	228M5M825038777C
30/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4637,9	0	4637,9	POLIZZA RC AUTOVEICOLI COMUNALI. PERIODO 01/04/2022 - 01/04/2023 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. REVALE MUTUA - LIQUIDAZIONE PREMIO CIG.Z5335C79E	ASSIPIEMTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
30/03/2022	U.1.10.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRATTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	ASSIPIEMTE BROKER S.A.S. DI GIACOTTO D. & C.	5142590016	5142590016
30/03/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2451,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 2022 - 175/E del 20/02/2022 - NOLEGGIO N. 10 BOX VELO 4" N. 1 E NEVOE MOVME 1507 - SOGG. IVA	Soggeto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2348790060	2348790060
30/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1987,32	0	1987,32	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI DEI COMUNI PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI ANNO 2020	CITTA' DI MONCALCARI	1577930017	1577930017
30/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3974,35	0	3974,35	30/03/2022 ALLOGGIO CONCESSO IN COMODATO AL COMUNE DI CARIGNANO LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO SAN REMIGIO I - CARIGNANO.	Soggeto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1577930017	1577930017
30/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2999,7	272,7	2727	Pagamento Fatt. n. 11 del 15/03/2022 - SALDO Stagione Teatrale 2021/2022 - SOGG. IVA	E20insena Associazione Culturale	11590770019	11590770019
30/03/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	11939,15	2152,96	9786,19	Pagamento Fatt. n. 2000213809 del 24/03/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SOGG. IVA	MAGGIOLI S.P.A.	2066440005	6188330150
30/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,65	0	47,65	Pagamento Fatt. n. 0009552089 del 21/03/2022 - FORNITURA VOLUME "IL RICONOSCIMENTO"	MAGGIOLI S.P.A.	2066440005	6188330150
30/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 000009/SP del 14/03/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA... - SOGG. IVA	R.A.M.A. SNC	250019	250019
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2757,83	106,07	2651,76	Pagamento Fatt. n. 7400009427 del 28/02/2022 - PASTI SERVITI PER GLI INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA COMM.LE	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1120,1	43,08	1077,02	Pagamento Fatt. n. 7400010631 del 16/03/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID19 PER LA FORNITURA DEI PASTI - SOGG. IVA	SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE E SERVIZI	805980158	805980158
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137	0	137	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 - (Buono 4) FATTURA 063 DEL 29/01/2022 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 667	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	0	24,4	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 - (Buono 5) FATTURA 064 DEL 24/02/2022 I.T. SNC - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 668	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,73	0	31,73	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 - (Buono 6) COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.669	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,37	0	42,37	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 - (Buono 2) COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.670	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,46	0	52,46	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 - (Buono 6) FATT. N. A22PAM5000039 ARUBA PEC SPA - COMPENSAZIONE CON REV.N.671	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,13	0	142,13	Rimborso spese economato - 1° trimestre 2022 - (Buono 5) fattura n. 085 del 08/02/2022 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON REV.N.672	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 - (Buono 2) COMPENSAZIONE CON LA REV.N.673	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,05	0	64,05	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 - (Buono 10) FATTURA N. 142 DEL 26/02/22 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.674	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,11	0	458,11	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 - (Buono 9) - FATT. N. 140 DEL 26/02/22 LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.675	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,36	0	107,36	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 - (Buono 12) FATTURA N. 208 DEL 24/03/22 - LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.676	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,7	0	13,7	Rimborso spese economato - 1° TRIMESTRE 2022 (Buono 13) - COMPENSAZIONE CON LA REV.N.677	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,6	0	76,6	Rimborso spese economato - 1° FATTURA ARUBA PEC S.P.A. CUP. A22PAM5000039 DEL 24/01/23 - COMPENSAZIONE CON LA REV. N. 678 -	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,88	0	65,88	Rimborso spese economato - 1° trimestre 2022 - (Buono 11) fattura n. 141 del 26/02/2022 - LA CARTOMODULISTICA - COMPENSAZIONE CON LA REV.679	ECONOMO COMUNALE NEGRO LUGNINA		
07/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	200 CONTRIBUTO FAVORE DEL CISA 31 PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE FAMIGLIA INDIGENTE	Soggeto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6599880017	6599880017
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	106,39	393,61	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 15/03/2022 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER MUSEO E BIBLIOTECA - SOGG. IVA	CARITÌ S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017	6599880017
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 15/03/2022 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER MUSEO E BIBLIOTECA - SOGG. IVA	CARITÌ S.A.S. DI DOMINICI ENRICO E C.	6599880017	6599880017
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4206	0	4206	1400 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI 21 LOCALI IN CARIGNANO - REGIONE GARAVALE. CUP J31E1600690004. LIQUIDAZIONE AL CONI COMPETENZE PER PARERE DI VERIFICA FINALE.	CONI CONTRATTO REGIONALE PIEMONTE	1405130588	1405130588
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3870,33	697,92	3172,41	FATTURE GESTIONE IMPIANTI DI P. MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 - SOGG. IVA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600041
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6967,94	0	6967,94	6967,94 DM 16.02.2016 ART. 4 - C. 1 LETT. F - Fatt. 88/2022 - C.F. 02364480042 P. IVA 02364480042 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 8451520017 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIF. IMPIANTISTICA E ADATTAM. NUOVI SPAZI DIDATTICI SCUOLA ELEMENTARE LUIGI GHEMAR SRL	2364480042	2364480042	2364480042
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	48368,57	0	48368,57	48368,57 DM 16.02.2016 ART. 4 - C. 1 LETT. F - Fatt. 89/2022 - C.F. 02364480042 P. IVA 02364480042 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 8451520017 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIF. IMPIANTISTICA E ADATTAM. NUOVI SPAZI DIDATTICI SCUOLA ELEMENTARE LUIGI GHEMAR SRL	2364480042	2364480042	2364480042
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3040,27	0	3040,27	Pagamento Fatt. n. 23/PA-2022 del 10/03/2022 - OKS - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - 2° LOTTO - CUP: J31E1600690004 - CIG: Z1C232588C - SOGG. IVA	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	354,03	0	354,03	Pagamento Fatt. n. 23/PA-2022 del 10/03/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - 2° LOTTO - CUP: J31E1600690004 - CIG: Z1C232588C - SOGG. IVA	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
07/04/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 23/PA-2022 del 10/03/2022 - INC. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - 2° LOTTO - CUP: J31E1600690004 - CIG: Z1C232588C - SOGG. IVA	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
07/04/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2832,33	510,75	2321,58	Pagamento Fatt. n. 0002113944 del 28/03/2022 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA'	MAGGIOLI S.P.A.	2066440005	6188330150
11/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,06	0	11,06	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI MARZO 2022	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	7996015018
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2887,7	447,22	2440,48	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,8	1,8	18,00	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3976,6	0	3976,6	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1995,93	181,45	1814,48	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	529,8	48,08	480,82	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2051,46	186,5	1864,96	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	618,79	9	609,80	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11000	1417,49	9582,51	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3393,14	611,88	2781,26	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	636,89	114,85	522,04	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16209,02	2922,94	13286,08	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	356,59	69,48	287,11	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - SOGG. IVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
14/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1804,38	325,38	1478,99	Pagamento Fatt. n. 6/189/2022 del 31/03/2022 - FATTURA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE I TRIM. 2022 - SOGG. IVA	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
14/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	148,08	0	148,08	Pagamento Fatt. n. 971/E del 03/02/2022 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA'	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
14/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	32,58	32,58	0	Pagamento Fatt. n. 971/E del 03/02/2022 - LIQUIDAZIONE LOTTO N. 380 - SOGG. IVA	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
14/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	27,51	0	27,51	Pag			







25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	549,68	549,68	0	Pagamento Fatt. n. 2630/E del 30/04/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	549,68	549,68	0	MVI SPA	4105740486	4105740486
25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	453	453	0	Pagamento Fatt. n. 2631/E del 30/04/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	453	453	0	NIVI SPA	4105740486	4105740486
25/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	357,85	357,85	0	Pagamento Fatt. n. 2632/E del 30/04/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	357,85	357,85	0	NIVI SPA	4105740486	4105740486
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,4	0	323,4	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS TANGATO DT 886 YG. PAGAMENTO ANNO 2022 - COD. CBILL: AD5Y	323,4	0	323,4	REGIONE PIEMONTE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	284360012	80087670016
25/05/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4817,84	437,99	4379,85	DM 16.02.2016 ART. 4 - C. 1 LETT. C. Fatt. n. 00192 del 31/03/2021 - C.F. E.P. IVA 10327690011 - COMUNE DI CARIGNANO C.F. 8451520017 ADEGUAM. IMPIANTO TERMICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA ROMA, 19 PIANO PRINCIPALI SNTOLI SRL	4379,85	437,99	4379,85	SANTOLI SRL	10327690011	
25/05/2022	U.1.04.01.02.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 00078 del 17/02/2022 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE BIENNALE CARIIGNANI TERMINICI DI PROPIETA' COMUNALE - U.S.P.	190	41,8	190	SANTOLI SRL	10327690011	
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1° TRIM. 2022	11,76	0	11,76	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1° TRIM. 2022	11,76	0	11,76	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI REG. CRON. NOTIFICHE N. 152/2022 - 183/2022	11,76	0	11,76	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI REG. N. 62/2022	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 297/22	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,88	0	10,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI REPERTORIO 2022/17645	10,88	0	10,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127,38	0	127,38	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 201/22	127,38	0	127,38	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 01914 DEL 18/03/2022	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 2406 11/04/2022	11,76	0	11,76	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,64	0	17,64	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI NN. 644 - 776 - 820/2021	17,64	0	17,64	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. NN. 28615 E 28621 DEL 03/03/2022	11,76	0	11,76	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,5	0	6,5	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 4261 - COD. CBILL: Q3632	6,5	0	6,5	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. N. 419/2021	10,18	0	10,18	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,4	0	29,4	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1° TRIM. 2022	29,4	0	29,4	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,18	0	10,18	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 11412/2022	10,18	0	10,18	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,28	0	11,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI RIFERIMENTO PROT. N. 4641/2022	11,28	0	11,28	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 1362/2022	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8,2	0	8,2	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI PROT. N. 1362/2022	8,2	0	8,2	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI N. V/20630G/2021	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. N. 29/07/03/2022	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11,76	0	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI CRON. MESSI 355/2021/A - 55/2022/A	11,76	0	11,76	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1° TRIM. 2022	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1° TRIM. 2022	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1° TRIM. 2022	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,88	0	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI 1° TRIM. 2022	5,88	0	5,88	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
27/05/2022	U.1.03.02.11.000	Altri beni di consumo	692,35	124,85	567,5	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 18/05/2022 - FORNITURA CALZATURE, ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CARIGNANO - SOGG. IVA	567,5	124,85	567,5	PAGAMENTO FATT. N. 56/PA DEL 18/05/2022 - FORNITURA CALZATURE, ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CARIGNANO - SOGG. IVA	232720020	
27/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 016X202216000757 del 15/04/2022 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ADESIONE AL SERVIZIO DI PARTNER TECNOLOGICO PAGO PA ANNO 2021 - SOGG. IVA	4000	0	4000	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
27/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	880	0	880	Pagamento Fatt. n. 016X202216000757 del 15/04/2022 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ADESIONE AL SERVIZIO DI PARTNER TECNOLOGICO PAGO PA ANNO 2021 - SOGG. IVA	880	0	880	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORERIA COM.LE	10810700152	799960158
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,52	0	17,52	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTI	17,52	0	17,52	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
07/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,9	0	11,9	COMMISSIONI E SPESE TRANSATO SU POS INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - MESE DI MAGGIO 2022	11,9	0	11,9	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1171,82	211,32	960,5	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	960,5	211,32	960,5	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,27	1,75	17,52	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	17,52	1,75	17,52	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	132,93	12,35	120,58	Pagamento Fatt. n. FE0001202200000996207741 del 13/05/2022 - FE0001202200000009971418/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	120,58	12,35	120,58	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	300,99	27,36	273,63	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996207 del 13/05/2022 - FE0001202200000009962078/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	273,63	27,36	273,63	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,02	140,82	8,2	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996208 del 13/05/2022 - FE0001202200000009962088/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	8,2	140,82	149,02	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11029,13	1078,24	9950,89	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996194 del 13/05/2022 - FE0001202200000009961948/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	9950,89	1078,24	9950,89	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Altri servizi	831,5	0	831,5	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996194 del 13/05/2022 - FE0001202200000009961948/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	831,5	0	831,5	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	542,66	0	542,66	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996194 del 13/05/2022 - FE0001202200000009961948/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	542,66	0	542,66	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3009,28	0	3009,28	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996194 del 13/05/2022 - FE0001202200000009961948/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	3009,28	0	3009,28	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1386,64	250,05	1136,61	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	1136,61	250,05	1136,61	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14292,5	2577,32	11715,18	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	11715,18	2577,32	11715,18	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	384,66	34,97	349,69	Pagamento Fatt. n. FE000120220000996196 del 13/05/2022 - FE0001202200000009961968/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di aprile 2022 - SOGG. IVA	349,69	34,97	349,69	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	234,74	25,74	209	Pagamento Fatt. n. FPA 4/72 del 14/05/2022 - ACQUISTO D.N. 3 CESPUGLI DI MELINGRANO DA PIANTUMARO PRESSO IL PARCO CADUTI DI NASSIRIVA - SOGG. IVA	209	25,74	234,74	CHICCO ALBERTO AG. AGRICOLA	5300770012	CHCCTR690078777P
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	0	3660	Pagamento Fatt. n. 3000 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	3660	0	3660	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7027500020	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156,06	8,72	147,34	Pagamento Fatt. n. PA-61 del 11/05/2022 - SERVIZIO POSTALE MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	147,34	8,72	147,34	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004
08/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 956/PA del 19/05/2022 - Ordinatino Numero 19 - 3 - D.SSA Claudia MERLO - ABBONAMENTO ANNUALE "DOCUMENTAZIONE ONLINE" - SOGG. IVA	330	72,6	402,6	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1593,06	280,06	1273	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. DX848YW - SOGG. IVA	1273	280,06	1593,06	DOGLIOTTI CLAUDIO AUTORIPARAZIONI	9387360010	
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1209,11	232,64	1057,47	Pagamento Fatt. n. SF00066661 del 31/05/2022 - GESTIONE IMPIANTI DI I.P. MAGGIO 2022 - SOGG. IVA	1057,47	232,64	1057,47	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	UtENZE e canoni	538,19	25,63	512,56	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	512,56	25,63	538,19	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1485,39	70,73	1414,66	Pagamento Fatt. n. 412205431183 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	1414,66	70,73	1485,39	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	356,01	172,26	3391,75	Pagamento Fatt. n. 412205431184 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	3391,75	172,26	356,01	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2156,15	100,13	2056,02	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	2056,02	100,13	2156,15	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1158,13	551,53	11030,6	Pagamento Fatt. n. 412205431187 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	11030,6	551,53	1158,13	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,27	0	195,45	Pagamento Fatt. n. 20221181 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - SOGG. IVA	195,45	0	9,27	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 139-2022 del 22/04/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOGG. IVA	120	26,4	146,4	IM TRADING SRL	3584770048	3584770048
08/06/2022	U.1.03.02.19.000											

23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,69	138,62	630,07	Pagamento Fatt. n. 8A00332574 del 09/06/2022, n. 8A00335352 del 09/06/2022, n. 8A00337691 del 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2022 - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,55	45,54	207,01	Pagamento Fatt. n. 422012280008015 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00333783 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,54	27,51	125,03	Pagamento Fatt. n. 8A00337628 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - SOGG. IVA	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	488410010	488410010