Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	579,4	102,64	476,76	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 14/12/2020 - Manutenzione straordinaria Fiat Grande Punto	A.M. SPEED DI MICELLI MARCO E C.	8475610013	MCLMRC76P09E882Z
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	493	84,39	408,61	Pagamento Fatt. n. 245 del 28/12/2020 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	1047400001 4	SBCWTR83A16L219S
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 28/12/2020 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
19/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1100	0	1100	Pagamento Fatt. n. 159/C del 17/12/2020 - Vendita	EREDI NERVO SAS DI TRIESTE S.	9733250014	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	952,92	165,35	787,57	Pagamento Fatt. n. 201903034530 del 21/12/2020 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,83	16,01	80,82	Pagamento Fatt. n. 412017150308 del 16/08/2020, n. 412018101225 del 15/09/2020, n. 412018101226 del 15/09/2020	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
19/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 277/001 del 15/12/2020 - Fornitura libri in lingua inglese per la Biblioteca C.le	LIBRERIA INTERNAZIONALE LUXEMBURG	1427170012	1427170012
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,5	0	57,5	Pagamento Fatt. n. 1020380776 del 16/12/2020 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
19/01/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	944,56	85,87	858,69	Pagamento Fatt. n. 1709/01 del 30/11/2020 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER LA FORNITURA DI PASTI A DOMICILIO N. 286 PASTI	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	457,38	82,48	374,9	Pagamento Fatt. n. 1007 del 30/12/2020 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
19/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,53	63,93	290,6	Pagamento Fatt. n. 138 /PA del 27/10/2020 - Fattura Cliente	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
19/01/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5829,16	1051,16	4778	Pagamento Fatt. n. 180 /PA del 28/12/2020 - Fattura Cliente	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
19/01/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1994,7	359,7	1635	Pagamento Fatt. n. 181 /PA del 28/12/2020 - Fattura Cliente	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
19/01/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301512 del 28/12/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,77	12,76	58,01	Pagamento Fatt. n. 8A00718028 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,36	14,49	65,87	Pagamento Fatt. n. 8A00720085 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,51	7,85	35,66	Pagamento Fatt. n. 8A00720088 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,34	28,37	128,97	Pagamento Fatt. n. 8A00725014 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,99	16,95	77,04	Pagamento Fatt. n. 8A00717995 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
21/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1199,52	379,34	820,18	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2021 MESE DI GENNAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI GENNAIO	VAI ALESSANDRA		VAIALS81C66C665R
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI GENNAIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6 / 3586 / 2020 del 31/12/2020 - FATTURA ACCONTO	ALMA SPA	572290047	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,54	10,08	232,46	Pagamento Fatt. n. 6 / 3586 / 2020 del 31/12/2020, n. 6 / 3586 / 2020 del 31/12/2020 ACCONTO	ALMA SPA	572290047	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	848,14	0	848,14	Pagamento Fatt. n. 6 / 3586 / 2020 del 31/12/2020 - FATTURA - ACCONTO	ALMA SPA	572290047	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 3586 / 2020 del 31/12/2020 - FATTURA - SALDO	ALMA SPA	572290047	
02/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	88,83	8,08	80,75	Pagamento Fatt. n. 70 FVPA del 31/12/2020 - Fattura PA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6071,29	0	6071,29	Pagamento Fatt. n. 10/631 del 14/12/2020 - acconto -	LA LUCERNA SAS DI G.LONGO E C	1976920049	
02/02/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6000	2176,79	3823,21	Pagamento Fatt. n. 10/631 del 14/12/2020 - VENDITA - saldo	LA LUCERNA SAS DI G.LONGO E C	1976920049	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	258,5	0	258,5	Pagamento Fatt. n. 1021003607 del 26/01/2021 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
02/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1331 del 31/12/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
02/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1524,39	274,89	1249,5	Pagamento Fatt. n. 55 del 31/01/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15789,16	1435,38	14353,78	Pagamento Fatt. n. 12 del 04/01/2021, n. 43 del 04/01/2021, n. 74 del 04/01/2021	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 05/01/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, DEL D.LGS. 50/2016, ALLA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES, DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
04/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29,28	5,28	24	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/01/2021 - Ordinativo Numero 15 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Targa Pon 2014-2020	ARTIGRAFICHE BRUZZI SRL	2312310028	
04/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55,5	0	55,5	Pagamento Fatt. n. 193 del 31/12/2020	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
04/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	467,48	94,31	373,17	Pagamento Fatt. n. 193 del 31/12/2020	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
04/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO - APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 15/02/2020 - 14/02/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
04/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	304	0	304	Pagamento Fatt. n. 150/FE del 31/12/2020 - Fornitura prodotti igienizzanti locali e superfici	CLEAN CARS DILETIZIA DANIEL	1133640001 2	LTZDLV82E10L219O
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	432	132	300	Pagamento Fatt. n. 1/E del 13/01/2021	D2 DI DI DIO CLAUDIO AUTOSPURGHI	8558030014	DDICLD78D28H355T
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 1/E del 13/01/2021	D2 DI DI DIO CLAUDIO AUTOSPURGHI	8558030014	DDICLD78D28H355T
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,31	25,24	201,07	Pagamento Fatt. n. 2030055715 del 31/12/2020 - cig 2897280F13 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,44	86,34	306,1	Pagamento Fatt. n. 2030055715 del 31/12/2020 - cig 2897280F13 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1808,94	326,2	1482,74	Pagamento Fatt. n. P00715 del 28/12/2020 - FATT.VERDI S.P.	EREDI CAMPIDONICO SPA	2667810010	2667810010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1077,25	194,26	882,99	Pagamento Fatt. n. 211900198586 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
04/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 29 del 28/01/2021 - Fornitura lavapavimenti Karcher	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	293970257	293970257
04/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7182,14	1295,14	5887	Pagamento Fatt. n. 14/2021 del 25/01/2021 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	POR-TENDE	9642250014	9642250014
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20420,77	1856,43	18564,34	Pagamento Fatt. n. 175 del 01/02/2021, n. 206 del 01/02/2021, n. 237 del 01/02/2021	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,14	42,4	192,74	Pagamento Fatt. n. 8A00715944 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Pagamento Fatt. n. 2100000366 /G del 19/01/2021	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11309,38	434,98	10874,4	Pagamento Fatt. n. 2000914188 del 31/12/2020, n. 2000914189 del 31/12/2020, n. 2000914190 del 31/12/2020, n. 2000915178 del 31/12/2020, n. 2000916313 del 31/12/2020, n. 2000600116 del 31/01/2021, n. 2000600117 del 31/01/2021, n. 2000600118 del 31/01/	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
16/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163	0	163	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.C.I. ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LAURIANO ODV PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CRI CON VOI"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	566,64	87,58	479,06	Pagamento Fatt. n. 19 del 16/02/2021 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	1047400001 4	SBCWTR83A16L219S
23/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,04	0	0,04	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/01/2021 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,3	19,72	89,58	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/01/2021 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
23/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25531,6	0	25531,6	LIQUIDAZIONE 4° E 5 ° RATA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 20 del 28/01/2021 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 2PA del 09/02/2021 - Ordinativo Numero 16 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Targa fuori porta in ABS	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLLRA65C64D154W
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,75	29,59	187,16	Pagamento Fatt. n. 015002021000001260 del 01/02/2021, n. 015002021000001470 del 01/02/2021	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,64	17,55	152,09	Pagamento Fatt. n. 015002021000001260 del 01/02/2021 - SPESE ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI VIA DIAZ	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,14	124,63	566,51	Pagamento Fatt. n. 013150561001433 del 01/02/2021, n. 013150561001434 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,84	149,83	681,01	Pagamento Fatt. n. 013150480210132 del 01/02/2021, n. 013150480210133 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,16	30,86	140,3	Pagamento Fatt. n. 013150020212833 del 01/02/2021, n. 013150020212834 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,47	21,18	96,29	Pagamento Fatt. n. 013150561422033 del 01/02/2021, n. 013150561422034 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,03	56,99	259,04	Pagamento Fatt. n. 013150020210233 del 01/02/2021, n. 013150020210234 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,08	112	509,08	Pagamento Fatt. n. 013150020209035 del 01/02/2021, n. 013150020209036 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,67	120,22	546,45	Pagamento Fatt. n. 013150020210033 del 01/02/2021, n. 013150020210034 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,17	51,06	232,11	Pagamento Fatt. n. 013150300200233 del 01/02/2021, n. 013150300200234 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,98	18,93	86,05	Pagamento Fatt. n. 004103897983 del 12/01/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,64	18,51	84,13	Pagamento Fatt. n. 004112928108 del 10/02/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,43	44,44	201,99	Pagamento Fatt. n. 013150220201033 del 01/02/2021, n. 013150220201034 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2021 MESE DI FEBBRAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,62	10,44	92,18	Pagamento Fatt. n. 412100625136 del 14/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,47	9,81	81,66	Pagamento Fatt. n. 412101731205 del 11/02/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
23/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6293,12	1092,86	5200,26	Pagamento Fatt. n. 412100625137 del 14/01/2021, n. 412101731206 del 11/02/2021	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
23/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5354,34	844	4510,34	Pagamento Fatt. n. 02/2021 del 20/01/2021 - COMPENSO AL REVISORE ANNO 2020	NICOLELLO RICCARDO		NCLRCR65C29A859C
23/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 1/333 del 31/12/2020 -	NOISICURI PROJECT SRL	3491710988	
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 07/01/2021 - FORNITURA VERNICI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S.		8123260013
23/02/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1993,48	359,48	1634	Pagamento Fatt. n. 000025/21 del 22/01/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMM A2, LETT. A) DEL D.LGS. N.RO 50/2016, PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI RIPRE	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
23/02/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 000006/21 del 14/01/2021 - Adeguamento IP Statici	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
23/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI FEBBRAIO	VAI ALESSANDRA		VAIALS81C66C665R
23/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI FEBBRAIO 2021	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13028,58	0	13028,58	LIQUIDAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO ATTO DI CITAZIONE BANCAFARMAFACTORING/ COMUNE DI CAVAGNOLO	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	7960110158	
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,41	0	13,41	LIQUIDAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO - ATTO DI CITAZIONE BANCA FARMAFACTORING/COMUNE DI CAVAGNOLO	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	7960110158	
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,19	14,1	68,09	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/02/2021 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2,15	0	2,15	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/02/2021 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1,19	0	1,19	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/02/2021 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
09/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 25/02/2021 - RICOLLOCAZIONE ANTENNE PER COLLEGAMENTO APPARATI RADIO	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	1032090076	
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9048,29	348,01	8700,28	Pagamento Fatt. n. 2000606428 del 31/01/2021 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
09/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21,18	1,93	19,25	Pagamento Fatt. n. 1 FVPA del 31/01/2021 - CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI LAURIANO, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA2C33F40	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,74	111,57	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00000417 del 16/02/2021 - SPESE GESTIONE II.PP ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	979,61	152,11	827,5	Pagamento Fatt. n. 211900499417 del 24/02/2021 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 01062/S del 29/01/2021 - Ordinativo Numero 1 - 5 - UFFICIO DEMOGRAFICO E SOCIALE - libretti internazionali di famiglia	GASPARI S.R.L.	89070403	
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,55	77,6	775,95	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/07/2019 - Ripristino illuminazione esterna Palazzetto dello Sport	LA MALVA IMPIANTI DI LA MALVA MICHELE	2631910029	LMLMHL82M10C665H
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,88	79,86	345,02	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 09/02/2021	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIAN	6975790012	
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 09/02/2021 SALDO	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIAN	6975790012	
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 00002/21 del 31/01/2021 -	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
09/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 146 del 28/02/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,51	0	578,51	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/01/2021 - 242 DEL 13-10-2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.	RC SERVICES SCUOLA	10417060018	10417060018
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	821,55	148,15	673,4	Pagamento Fatt. n. 1300047335 del 28/02/2021 - Nostro Rif. 0903721445 - Contributo CONAI assolto ove dovuto	SACCHI GIUSEPPE	689730133	689730133
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2049,6	369,6	1680	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 24/02/2021 - Lavori elettrici vari	SESIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 2021/18/2 del 19/01/2021 - Vs. mail d'ordine del 16/07/2019, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Cavagnolo, Installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	942,45	169,95	772,5	Pagamento Fatt. n. 201 PA del 11/12/2020 - FATTURA	SPORTSTORE24	13044071002	13044071002
09/03/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300096 del 29/01/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,41	26,4	120,01	Pagamento Fatt. n. 8A00101582 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,22	27,56	125,66	Pagamento Fatt. n. 8A00105577 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,39	55,25	251,14	Pagamento Fatt. n. 8A00099122 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,53	41,21	187,32	Pagamento Fatt. n. 8A00107424 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,34	16,98	77,36	Pagamento Fatt. n. 8A00102663 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,03	30,48	138,55	Pagamento Fatt. n. 8A00100137 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili

11/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	393,59	0	393,59	CONTRIBUTO RELATIVO A FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	393,09	0	393,09	CONTRIBUTO RELATIVO A FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5180,6	816,61	4363,99	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/02/2021 - Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica.	SUCCIO Ing. Marco	8785990014	
11/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	67,37	192,93	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI MARZO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
11/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	50,52	144,7	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI MARZO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
12/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CAVAGNOLESE PER INIZIATIVA PROMOZIONE TERRITORIALE DEL TERRITORIO CON PRODUZIONE VIDEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	182,86	0	182,86	RIMBORSO PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA ANNI 2015-2016-2017 - PROVVEDIMENTO NUMERO 101-21R	CORTESE CARMELA		CRTCML82S64C665V
16/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1440	0	1440	POLIZZA 030-168216028 SCUOLABUS ANNO 2021	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
19/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3300	0	3300	CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA "FESTA PATRONALE SAN EUSEBIO 2020"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9395,76	361,38	9034,38	Pagamento Fatt. n. 2000618503 del 28/02/2021, n. 2000616765 del 28/02/2021	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1210,41	218,27	992,14	Pagamento Fatt. n. 19 del 12/02/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	SABIL S.A.S.	9459750015	
23/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	72,73	0	72,73	Ordinativo Numero 5 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Integrazione polizza volontari civici	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
30/03/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10000	0	10000	EROGAZIONE SALDOCONTRIBUTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SAGRATO CHIESA PARROCCHIALE	PARROCCHIA SS.EUSEBIO E SECONDO	91005450019	
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1308,32	50,32	1258	Pagamento Fatt. n. 2000618858 del 01/03/2021 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,14	29,99	304,15	Pagamento Fatt. n. 015002021000030700 del 24/02/2021, n. 015002021000030900 del 24/02/2021, n. 015002021000044500 del 24/02/2021	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1061,67	96,52	965,15	Pagamento Fatt. n. 015002021000030800 del 24/02/2021 - ACQUA POTABILE ANNO 2021 SCUOLE	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,47	12,17	130,3	Pagamento Fatt. n. 015002021000039100 del 24/02/2021, n. 015002021000041100 del 24/02/2021	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,85	10,05	104,8	Pagamento Fatt. n. 015002021000030600 del 24/02/2021 - ACQUA POTABILE ANNO 2021 CIMITERO	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
31/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	169,18	180,82	Pagamento Fatt. n. 90 del 30/11/2020 - DETERMINA 192 DEL 02/09/20 CIG: Z3C2E22C1C - LAVORI DI REVISIONE ESTINTORI E COLLAUDO MANICHETTE acconto	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	412,52	0	412,52	Pagamento Fatt. n. 90 del 30/11/2020 - DETERMINA 192 DEL 02/09/20 CIG: Z3C2E22C1C - LAVORI DI REVISIONE ESTINTORI E COLLAUDO MANICHETTE	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	175,66	0	175,66	Pagamento Fatt. n. 90 del 30/11/2020 - DETERMINA 192 DEL 02/09/20 CIG: Z3C2E22C1C - LAVORI DI REVISIONE ESTINTORI E COLLAUDO MANICHETTE saldo	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11689,36	2107,92	9581,44	Pagamento Fatt. n. SF00003504 del 25/02/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00004080 del 02/03/2021 - SPESE GESTIONE II.PP ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 48/XS del 09/03/2021 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ENR ICO E ANTONELLO E C SNC	6631660013	535880074
31/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,32	56,32	256	Pagamento Fatt. n. 000118/21 del 01/03/2021 - Acquisizione di servizio diretto di rinnovo licenza "Supremo Business" annuale per gli Uffici C.li. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta P.LION S.r.l. di Crescentino (VC).	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
31/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,3	0	122,3	Pagamento Fatt. n. 1021011370 del 04/02/2021, n. 1021025275 del 10/02/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
31/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76	0	76	Pagamento Fatt. n. 1021041090 del 19/02/2021 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
31/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,59	0	226,59	Pagamento Fatt. n. 1021047771 del 05/03/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
31/03/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1554,1	141,28	1412,82	Pagamento Fatt. n. 85/01 del 02/02/2021, n. 368/01 del 12/03/2021	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20420,77	1856,43	18564,34	Pagamento Fatt. n. 330 del 01/03/2021, n. 361 del 01/03/2021, n. 392 del 01/03/2021	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
31/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	107,36	19,36	88	Pagamento Fatt. n. 27 /PA del 16/03/2021 - Fattura Cliente	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 2021/1334/2 del 25/03/2021 - Determina Settore Economico Finanziario n.120 del 17.06.2019, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2021	SISCOM SPA	1778000040	
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 2021/1093/2 del 17/03/2021 - Determina Settore Economico Finanziario n. 146 del 25/06/2020, Fornitura soluzione software come sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Cavagnolo	SISCOM SPA	1778000040	
31/03/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300235 del 26/02/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
31/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	173,3	31,25	142,05	Pagamento Fatt. n. 175/19 del 18/07/2019 - Fornitura abbigliamento	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14,1	0	14,1	Ordinativo Numero 7 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Integrazione polizza Lavori di pubblica utilità	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
06/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3410	0	3410	Pagamento Fatt. n. 55 del 03/12/2019 - NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE PER VIDEOMAPPING SULLA FACCIATA DEL COMUNE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA" - IMPEGNO DI SPESA- CIG ZB82A9BDF8	INAIL DIREZIONE TERRITORIALE VERCELLI BIELLA	968951004	1165400589
09/04/2021	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2613,81	0	2613,81	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1490	0	1490	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO FATTURA 55/2020 SOCIETA' ON AIR EVENT SRLS	INPS VERCELLI	2121151001	8007850587
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,03	57,39	226,64	Pagamento Fatt. n. 41 del 26/03/2021	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,23	0	59,23	Pagamento Fatt. n. 41 del 26/03/2021	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
20/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4380	789,84	3590,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 16/04/2021 - Riparazione Fiat Panda targ. FN289MB	AUTOCARR.F.LLI TARASCO DI TARASCO PIER LUIGI E PAOLO SNC	7208930011	
20/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	163,59	29,5	134,09	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 31/03/2021 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,91	65,44	297,47	Pagamento Fatt. n. 013150561001435 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI - POD 29742642	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,12	92,71	421,41	Pagamento Fatt. n. 013150480210134 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA MAGAZZINO COMUNALE - POD 21589781	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,35	10,52	47,83	Pagamento Fatt. n. 013150020212835 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA AREA MERCATALE - POD 1233081	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,7	7,88	35,82	Pagamento Fatt. n. 013150561422035 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA PESO PUBLBICO - POD 75219336	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,46	16,67	75,79	Pagamento Fatt. n. 013150020210235 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA CASETTA ACQUA - POD 7165	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,79	52,44	238,35	Pagamento Fatt. n. 013150020209038 del 09/04/2021 - SPESE PER ENERGIA SCUOLA MATERNA - POD 29231	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,35	65,34	297,01	Pagamento Fatt. n. 013150020209037 del 10/03/2021 - SPESE PER ENERGIA SCUOLA MATERNA - POD 29231	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,1	65,84	299,26	Pagamento Fatt. n. 013150020210035 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA SCUOLA PRIMARIA - POD 52222	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,5	16,14	73,36	Pagamento Fatt. n. 013150300200235 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA AREA PIC-NIC - POD 41491	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,85	15,84	72,01	Pagamento Fatt. n. 004116859572 del 08/03/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00007485 del 31/03/2021 - SPESE GESTIONE II.PP ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,92	24,69	112,23	Pagamento Fatt. n. 013150220201035 del 10/04/2021 - SPESE PER ENERGIA CIMITERO - POD 49507	ENEL ENERGIA	6655971007	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	847,02	152,74	694,28	Pagamento Fatt. n. 211900774654 del 31/03/2021 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
20/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,47	61,58	279,89	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 06/04/2021 - Manutenzione straordinaria Trattorino Rasaerba	TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C	4895260018	
21/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	588,35	0	588,35	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 18/03/2021 - Assistenza stragiudiziale Comune Cavagnolo (Rif. vertenza Banca Farmafactoring spa) determina n. 352/2020 CIG: Z91300F86B	CRISTIANO MICHELA	7496250015	MCHCST69M24L219F
21/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2021 MESE DI APRILE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
21/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI APRILE	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
21/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI APRILE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2233,92	0	2233,92	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2578,32	0	2578,32	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2177,27	0	2177,27	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020 - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	407,23	0	407,23	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2218,16	0	2218,16	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2369,79	0	2369,79	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	819,98	0	819,98	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2582,28	0	2582,28	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2811,38	0	2811,38	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2543,66	0	2543,66	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2869,2	0	2869,2	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 CANONE ANNUO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 239 / 2021 del 31/03/2021 - Ordinativo Numero 2 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE FILE CERTIFICAZIONI UNICHE	ALMA SPA	572290047	
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 6 / 239 / 2021 del 31/03/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00, ALLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI', C	ALMA SPA	572290047	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	525,72	90,22	435,5	Pagamento Fatt. n. 35/02 del 21/04/2021 - Verifiche periodiche montaferetri	AVAL SRL	3429970043	3429970043
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	849,04	153,11	695,93	Pagamento Fatt. n. 318 del 19/04/2021, n. 327 del 19/04/2021, n. 331 del 22/04/2021	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 215 del 28/04/2021 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11689,36	2107,92	9581,44	Pagamento Fatt. n. SF00010233 del 07/04/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,67	15,45	70,22	Pagamento Fatt. n. 004128528869 del 14/04/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	938,36	169,21	769,15	Pagamento Fatt. n. 211901002536 del 26/04/2021 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,26	9,97	87,29	Pagamento Fatt. n. 412102785123 del 16/03/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,67	0	37,67	Pagamento Fatt. n. 1021075552 del 30/03/2021 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
29/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	747,25	183,26	563,99	Pagamento Fatt. n. 323 del 31/03/2021 - Rt Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
29/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	269,01	0	269,01	Pagamento Fatt. n. 323 del 31/03/2021 - Rt Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,8	33,5	152,3	Pagamento Fatt. n. 87 del 27/02/2021 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20420,77	1856,43	18564,34	Pagamento Fatt. n. 588 del 01/04/2021, n. 619 del 01/04/2021, n. 650 del 01/04/2021	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
29/04/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300359 del 31/03/2021 -	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,41	26,4	120,01	Pagamento Fatt. n. 8A00220375 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,65	27,4	125,25	Pagamento Fatt. n. 8A00211256 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,81	53,7	244,11	Pagamento Fatt. n. 8A00208582 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,09	41,67	189,42	Pagamento Fatt. n. 8A00212434 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,43	16,96	77,47	Pagamento Fatt. n. 8A00210595 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,02	30,3	137,72	Pagamento Fatt. n. 8A00220850 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,38	50,38	229	Pagamento Fatt. n. 1017/PA/1 del 13/04/2021 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI GIOVANNI	7997560151	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2208,01	398,17	1809,84	Pagamento Fatt. n. 2100003249 /G del 07/04/2021, n. 2100003589 /G del 14/04/2021	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3096,64	119,1	2977,54	Pagamento Fatt. n. 2000627321 del 31/03/2021, n. 2000952802 del 23/04/2021	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
04/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3650,5	0	3650,5	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021 PER PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BACINO 16	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	337,98	30,73	307,25	Pagamento Fatt. n. 7 FVPA del 28/02/2021, n. 17 FVPA del 30/04/2021, n. 12 FVPA del 31/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35,5	0	35,5	Pagamento Fatt. n. 14C/2021 del 31/01/2021 - CONVENZIONE CON LA P.A. CROC

16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1297,33	233,94	1063,39	Pagamento Fatt. n. 412021266074 del 16/12/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
16/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1217,56	219,56	998	Pagamento Fatt. n. 000338/21 del 10/06/2021 - Determina a contrattare per l'acquisizione di n.ro 1 stampante per rilascio carte d'identità , di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
16/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,32	56,32	256	Pagamento Fatt. n. 1/883 del 30/04/2021 - Vendite	PULICART SRL	1616810097	
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,02	29,22	132,8	Pagamento Fatt. n. 2021000138/V2 del 31/05/2021 - FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	A&B di BELLIN IVA & C. SAS	1568980039	
18/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	491,34	88,6	402,74	Pagamento Fatt. n. 3/W del 30/04/2021 - Servizio di gestione, conduzione, manutenzione e 3° responsabile centrali termiche edifici comunali - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/10/2018 - 30/04/2021.	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
18/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	491,49	88,63	402,86	Pagamento Fatt. n. 3/W del 30/04/2021 - Servizio di gestione, conduzione, manutenzione e 3° responsabile centrali termiche edifici comunali - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/10/2018 - 30/04/2021.	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
18/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166,2	19,15	147,05	Pagamento Fatt. n. 77 del 19/05/2021 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	1047400001	SBCWTR83A16L219S
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1263,56	227,86	1035,7	Pagamento Fatt. n. 506 del 31/05/2021, n. 512 del 31/05/2021	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	389,18	70,18	319	Pagamento Fatt. n. 386 del 29/04/2021 - Fornitura irrirartrice elettrica	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
18/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10954,04	421,3	10532,74	Pagamento Fatt. n. 2000635041 del 30/04/2021, n. 2000953524 del 21/05/2021	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,54	26,59	265,95	Pagamento Fatt. n. 015002021000107200 del 25/05/2021 - B/Bollettazione	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,09	15,19	151,9	Pagamento Fatt. n. 015002021000107400 del 25/05/2021 - B/Bollettazione	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,46	50,86	508,6	Pagamento Fatt. n. 015002021000107300 del 25/05/2021 - ACQUA POTABILE ANNO 2021 SCUOLE	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
18/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 5/E del 13/05/2021 - Disotturazione e lavaggio scarichi ex Asilo Martini	D2 DI DI DIO CLAUDIO AUTOSPURGHI	8558030014	DDICLD78D28H355T
18/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 34 del 21/05/2021 - NUMERO ORDINE 2687659, CIG Z542F27897 - MANUTENZIONE E REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,77	62,53	284,24	Pagamento Fatt. n. 013150020209039 del 07/05/2021 - SPESE PER ENERGIA SCUOLA MATERNA - POD 29231	ENEL ENERGIA	6655971007	
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,07	13,72	62,35	Pagamento Fatt. n. 004131174720 del 08/05/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00011652 del 30/04/2021 - SPESE GESTIONE II.PP ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,81	12,41	56,4	Pagamento Fatt. n. 013150561422036 del 10/06/2021 - SPESE PER ENERGIA PESO PUBLBICO - POD 75219336	ENEL ENERGIA	6655971007	
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,64	12,74	57,9	Pagamento Fatt. n. 004141441485 del 12/06/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,58	12,37	56,21	Pagamento Fatt. n. 013150300200236 del 10/06/2021 - SPESE PER ENERGIA AREA PIC-NIC - POD 41491	ENEL ENERGIA	6655971007	
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	735,62	132,65	602,97	Pagamento Fatt. n. 211901138786 del 25/05/2021 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 04901/S del 17/05/2021 - Servizio Memoweb Anno 2021	GASPARI S.R.L.	89070403	
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,2	15,2	380	Pagamento Fatt. n. 04902/S del 17/05/2021 - Servizio online codice dei contratti lavori pubblici, forniture beni e servizi	GASPARI S.R.L.	89070403	
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2159,54	0	2159,54	Pagamento Fatt. n. 0002819 del 27/05/2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	965	0	965	Pagamento Fatt. n. 0002819 del 27/05/2021	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 213500045 del 30/04/2021 - Ordinativo Numero 1 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Fornitura cingolo per escavatore	IVECO ORECCHIA	9961880011	9961880011
18/06/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	16958	3058	13900	Pagamento Fatt. n. 2021130000197 del 28/05/2021 - Determina a contrarre per la fornitura di fioriere per arredo urbano mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a€ 20.000,00	METALCO SRL	4299810269	4299810269
18/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,13	17,54	190,59	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 30/04/2021 - Acquisto piante e fiori	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIAN	6975790012	
18/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1716,67	0	1716,67	Pagamento Fatt. n. 102109941 2 del 23/04/2021, n. 102113706 2 del 03/06/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
18/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	10604,18	964,01	9640,17	Pagamento Fatt. n. 481/01 del 01/04/2021, n. 588/01 del 14/04/2021, n. 725/01 del 01/05/2021	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
18/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1698,35	154,4	1543,95	Pagamento Fatt. n. 1977/01 del 31/12/2020 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER LA FORNITURA DI PASTI A DOMICILIO . IMPEGNO DI SPESA. CIG	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
18/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20420,77	1856,43	18564,34	Pagamento Fatt. n. 961 del 01/06/2021, n. 1023 del 01/06/2021, n. 992 del 01/06/2021	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
18/06/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	108,58	19,58	89	Pagamento Fatt. n. 300483 del 30/04/2021, n. 300595 del 31/05/2021	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
18/06/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	820,43	130,61	689,82	Pagamento Fatt. n. 7X00407146 del 11/02/2021, n. 7X01135115 del 12/04/2021, n. 7X01804868 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 39 del 30/04/2021 - FORNITURA CORNICE PER STAMPA	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 63 del 08/06/2021 - DETERMINAZIONE N 3 DEL 10/5/2021	ZATTARIN EZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	8867860010	ZTTZEI78C11C665J
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,1	66,02	300,08	Pagamento Fatt. n. 013150561001436 del 10/06/2021 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI - POD 29742642	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,61	72,96	331,65	Pagamento Fatt. n. 013150480210135 del 10/06/2021 - SPESE PER ENERGIA MAGAZZINO COMUNALE - POD 21589781	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,57	12,91	58,66	Pagamento Fatt. n. 013150020212836 del 10/06/2021 - SPESE PER ENERGIA AREA MERCATALE - POD 1233081	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,85	20,17	91,68	Pagamento Fatt. n. 013150020210236 del 10/06/2021 - SPESE PER ENERGIA CASETTA ACQUA - POD 7165	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,49	64,83	294,66	Pagamento Fatt. n. 013150020209031 del 07/06/2021 - SPESE PER ENERGIA SCUOLA MATERNA - POD 29231	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,01	64,02	290,99	Pagamento Fatt. n. 013150020210036 del 10/06/2021 - SPESE PER ENERGIA SCUOLA PRIMARIA - POD 52222	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00015448 del 31/05/2021 - SPESE GESTIONE II.PP ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,28	31,43	142,85	Pagamento Fatt. n. 013150220201036 del 10/06/2021 - SPESE PER ENERGIA CIMITERO - POD 49507	ENEL ENERGIA	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2021 MESE DI GIUGNO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
23/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	160,15	0	160,15	Ordinativo Numero 10 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - n. 4 Volontari civici	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,31	31,6	181,71	Pagamento Fatt. n. 412016216406 del 16/07/2020, n. 412016216407 del 16/07/2020, n. 412017150309 del 16/08/2020, n. 412021266073 del 16/12/2020	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	132	234	Pagamento Fatt. n. 141/001 del 31/05/2021 - INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2020/2021	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 141/001 del 31/05/2021 - INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2020/2021	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
23/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	633,9	196,75	437,15	Pagamento Fatt. n. 374 del 26/05/2021 - RESO Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	MO.TER. SRL	3893780019	3893780019
23/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	457,18	0	457,18	Pagamento Fatt. n. 374 del 26/05/2021 - RESO Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	MO.TER. SRL	3893780019	3893780019
23/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,31	17,15	184,16	Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 del 09/06/2021 - Acquisto piante e fiori	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIAN	6975790012	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00317148 del 10/06/2021 - SPESE PER TELEFONIA N. 0119151565 - 4BIM2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,33	29,27	133,06	Pagamento Fatt. n. 8A00322639 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,15	57,55	261,6	Pagamento Fatt. n. 8A00320280 del 10/06/2021 - SPESE PER TELEFONIA N. 0119151157 - 4BIM2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,05	43,65	198,4	Pagamento Fatt. n. 8A00326168 del 10/06/2021 - SPESE PER TELEFONIA N. 0119151647 - 4BIM2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,69	17,98	81,71	Pagamento Fatt. n. 8A00322686 del 10/06/2021 - SPESE PER TELEFONIA N. 0119151747 - 4BIM2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,56	32,38	147,18	Pagamento Fatt. n. 8A00317793 del 10/06/2021 - SPESE PER TELEFONIA N. 0119051122 - 4BIM2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI GIUGNO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
23/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI GIUGNO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
06/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1,34	0,24	1,1	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/06/2021 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00020871 del 30/06/2021 - SPESE GESTIONE II.PP ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
06/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	22	0	22	Ordinativo Numero 11 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Lavori di pubblica utilità	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1665,3	300,3	1365	Pagamento Fatt. n. 625/2021 del 30/06/2021 - Assistenza software Gis Master Anni 2020/21/22	TECHNICAL DESIGN S.R.L	595270042	
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,7	20,32	120,38	Pagamento Fatt. n. 96 del 22/06/2021 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	1047400001	SBCWTR83A16L219S
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	758,6	136,8	621,8	Pagamento Fatt. n. 578 del 23/06/2021 - Riparazione cristallo porta dx trattore N.H. 110	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1811,85	69,69	1742,16	Pagamento Fatt. n. 2000647023 del 01/06/2021 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	436,76	78,76	358	Pagamento Fatt. n. 359 del 23/06/2021 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 7/E del 01/07/2021 - Lavaggio pavimentazione di Via C. Colombo n. 41	D2 DI DI DIO CLAUDIO AUTOSPURGHI	8558030014	DDICLD78D28H355T
07/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9536,81	1719,75	7817,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 03/06/2021 - Affidamento dei lavori di primo intervento sottotetto, scarichi e scala esterna centro culturale Martini mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020	DITTA SAGGIO DI VITTORIO SAGGIO E C SNC	5935340017	
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3825,58	689,86	3135,72	Pagamento Fatt. n. SF00018499 del 10/06/2021, n. SF00018500 del 10/06/2021, n. SF00018796 del 11/06/2021, n. SF00018797 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
07/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17669,11	1892,43	15776,68	Pagamento Fatt. n. SF00018387 del 09/06/2021, n. SF00018388 del 09/06/2021, n. SF00018389 del 09/06/2021, n. SF00018390 del 09/06/2021, n. SF00018391 del 09/06/2021, n. SF00018670 del 10/06/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,21	89,3	405,91	Pagamento Fatt. n. 211901510766 del 24/06/2021 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,59	3,27	20,32	Pagamento Fatt. n. 412105866612 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1164,05	209,91	954,14	Pagamento Fatt. n. 412105866613 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1409,34	254,14	1155,2	Pagamento Fatt. n. 212600033 del 25/06/2021 - Manutenziomne e revisione scuolabus FY153HV	IVECO ORECCHIA	9961880011	9961880011
07/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 1/114 del 13/05/2021 -	NOISICURI PROJECT SRL	3491710988	
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2247,12	405,22	1841,9	Pagamento Fatt. n. 30 del 12/03/2021 - RIPARAZIONE SEMAFORO VIA TRE PO	SABIL S.A.S.	9459750015	
08/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	44	0	44	Ordinativo Numero 13 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Lavori di pubblica utilità	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
09/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatt. n. 7 / 133 / 2021 del 30/06/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
09/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1055,62	190,36	865,26	Pagamento Fatt. n. 110 del 31/05/2021, n. 138 del 30/06/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
09/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65,45	5,95	59,5	Pagamento Fatt. n. 32 FVPA del 30/06/2021 - Fattura PA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11689,36	2107,92	9581,44	Pagamento Fatt. n. SF00024136 del 01/07/2021 - Public lighting efficient solutions esco model-C.10 - Vapori di sodio AP 100 W - Servizio Luce-Servizio Luce 9 anni-,Public lighting efficient solution s e	ENEL ENERGIA	6655971007	
09/07/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1823,98	165,82	1658,16	Pagamento Fatt. n. 995/01 del 18/06/2021, n. 1070/01 del 02/07/2021	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
09/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20420,77	1856,43	18564,34	Pagamento Fatt. n. 2547 del 01/07/2021, n. 2605 del 01/07/2021, n. 2577 del 01/07/2021	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
09/07/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300727 del 30/06/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
09/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 59_21 del 25/06/2021 - PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2021 DELL'INCARICO ALLA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES, PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI, CIG.Z892CD5686	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
09/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52,46	9,46	43	Pagamento Fatt. n. 54 del 30/06/2021 - FORNITURA VETRO PER SCUOLE ELEMENTARI	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
15/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PREVISTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 6 / 1362 / 2021 del 30/06/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 1362 / 2021 del 30/06/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 6 / 1362 / 2021 del 30/06/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 1362 / 2021 del 30/06/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
16/07/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12810	2310	10500	Pagamento Fatt. n. 48 del 13/07/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016,. A FAVORE DELLA DITTA GA.MA.RI.NO. srl PER UN IMPORTO PARI A € 10.5	GA.MA.RI.NO SRL	2550490060	
16/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	418,46	92,06	326,4	Pagamento Fatt. n. 605 del 31/05/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
16/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1165,71	193,61	972,1	Pagamento Fatt. n. 605 del 31/05/2021, n. 757 del 12/07/2021	PREVIFORMA SRL	10421430017	
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1812,31	326,81	1485,5	Pagamento Fatt. n. 2021/4191/2 del 07/07/2021 - Determina Settore Economico Finanziario n.146 del 07/07/2021, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	
16/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 2100006451 /G del 07/07/2021 - Acquisizione in economia a trattativa privata di noleggio a breve termine, mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A. Estensione Convenzione CONSIP - Noleggio fotocopiatori Xerox usati e acces	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64,36	21,71	42,65	INCENTIVO TECNICO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 LAVORI C. MARTINI	CASSINELLI LIDIA		CSSLDI82T61C722Y
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	136,45	46,01	90,44	INCENTIVO TECNICO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 LAVORI IIPP	CASSINELLI LIDIA		CSSLDI82T61C722Y
20/07/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	900	0	900	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA HELP S.C.S. PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2021 MESE DI LUGLIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
20/07/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	11690,33	1842,74	9847,59	Pagamento Fatt. n. 170 del 04/06/2021 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EX PROPRIETA' ROCCA E RISTRUTTURAZIONE SALONE EX CONSORZIO CON ANNESSA TETTOIA RICOVERO N	LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA		11261870015
20/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 07/07/2021, n. 26/PA del 07/07/2021	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	7531790017	
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64,36	28,13	36,23	INCENTIVO TECNICO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 LAVORI C. MARTINI	TORASSO FRANCO		TRSFNC60L24C665G
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	136,45	59,64	76,81	INCENTIVO TECNICO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 LAVORI POTENZ IIPP	TORASSO FRANCO		TRSFNC60L24C665G
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,5	30,02	100,48	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2

09/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1296,57	0	1296,57	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 568 DEL 08/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	679,75	0	679,75	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1360 DEL 20/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1014 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	527,81	95,18	432,63	Pagamento Fatt. n. 165 del 31/07/2021 - Determina a contrarre e aggiudicazione per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/03/2021 - 28/02/2022, medi	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	748,28	0	748,28	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1071 DEL 05/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1022 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	748,28	0	748,28	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1364 DEL 22/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	953,89	0	953,89	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 616 DEL 10/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1228,03	0	1228,03	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1021 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1015 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1016 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1296,57	0	1296,57	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1025 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1069 DEL 05/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1296,57	0	1296,57	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 940 DEL 01/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1570,71	0	1570,71	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 617 DEL 10/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	542,68	0	542,68	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 728 DEL 18/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1365,1	0	1365,1	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 725 DEL 17/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	474,14	0	474,14	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1017 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1228,03	0	1228,03	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 611 DEL 10/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	873,6	33,6	840	Pagamento Fatt. n. 2040/210019658 del 31/07/2021 - CLI 00603140 APDF	MYO SRL	3222970406	
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	953,89	0	953,89	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1331 DEL 19/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1570,71	0	1570,71	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 911 DEL 26/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	953,89	0	953,89	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 647 DEL 12/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1090,96	0	1090,96	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1320 DEL 19/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	405,61	0	405,61	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1019 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1296,57	0	1296,57	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 697 DEL 15/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1023 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1026 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1365,1	0	1365,1	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1020 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	953,89	0	953,89	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1255 DEL 16/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1907,19	343,92	1563,27	Pagamento Fatt. n. 1621008552 del 06/08/2021, n. 1621008553 del 06/08/2021, n. 1621008554 del 06/08/2021, n. 1621008555 del 06/08/2021, n. 1621008556 del 06/08/2021	SIAE	987061009	1336610587
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1024 DEL 03/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300848 del 30/07/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1057 DEL 04/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	542,68	0	542,68	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 1332 DEL 19/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1228,03	0	1228,03	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 680 DEL 15/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	560,6	101,09	459,51	Pagamento Fatt. n. 126 del 30/07/2021 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,06	4,16	18,9	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 31/07/2021 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
11/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 428 del 28/07/2021 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,59	17,6	79,99	Pagamento Fatt. n. 013150480210136 del 16/07/2021 - SPESE PER ENERGIA MAGAZZINO COMUNALE - POD 21589781	ENEL ENERGIA	6655971007	
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,56	6,23	28,33	Pagamento Fatt. n. 013150300200237 del 16/07/2021 - SPESE PER ENERGIA AREA PIC-NIC - POD 41491	ENEL ENERGIA	6655971007	
11/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1039,5	94,5	945	Pagamento Fatt. n. SF00024441 del 16/07/2021 - POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	81,68	0	81,68	Pagamento Fatt. n. B00958 del 31/07/2021 - FD MAGAZZINO SP	EREDI CAMPIDONICO SPA	2667810010	2667810010
11/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	638	103,63	534,37	Pagamento Fatt. n. B00958 del 31/07/2021 - FD MAGAZZINO SP	EREDI CAMPIDONICO SPA	2667810010	2667810010
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	659,14	145,01	514,13	Pagamento Fatt. n. B00958 del 31/07/2021 - FD MAGAZZINO SP	EREDI CAMPIDONICO SPA	2667810010	2667810010
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,01	48,89	227,12	Pagamento Fatt. n. 412106889584 del 15/07/2021, n. 412106889585 del 15/07/2021	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
11/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 242/001 del 31/07/2021 - Riparazione tubo e consolidamento della scarpata di Via Tre Po	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	
11/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,1	12,1	121	Pagamento Fatt. n. 2551/B del 30/07/2021 - Ordinativo Numero 6 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Acquisto Finalsan Plus - Tanica da 10 lt.	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
17/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2021 MESE DI AGOSTO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
17/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,5	30,02	100,48	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI AGOSTO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
17/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI AGOSTO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,99	125,33	569,66	codice rintracciabilita' 301320744 per alimentazione di un eco-compattatore per il riciclo di bottiglie di plastica in P.zza V. Veneto	E DISTRIBUZIONE SPA		
06/09/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	679,75	0	679,75	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 964 DEL 01/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	748,28	0	748,28	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DOMANDA PROT. N. 983 DEL 02/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,98	73,75	335,23	CODICE RINTRACCIABILITA' 302644342 INSTALLAZIONE CONTATORE PER TELECAMERE IN VIDEOSORVEGLIANZA	E DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,1	46	291,1	Pagamento Fatt. n. 146 del 24/08/2021 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
09/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	855,7	154,31	701,39	Pagamento Fatt. n. 189 del 31/08/2021 - Determina a contrarre e aggiudicazione per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/03/2021 - 28/02/2022, medi	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
09/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2429,94	438,19	1991,75	Pagamento Fatt. n. 7/SP del 18/05/2021 - Installazione e rimozione luminarie Natalizie	C.B. IMPIANTI	8785390017	8785390017
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,35	31,08	141,27	Pagamento Fatt. n. 013150561001437 del 18/07/2021 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI - POD 29742642	ENEL ENERGIA	6655971007	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,59	7,14	32,45	Pagamento Fatt. n. 013150020212837 del 19/07/2021 - SPESE PER ENERGIA AREA MERCATALE - POD 1233081	ENEL ENERGIA	6655971007	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,14	6,34	28,8	Pagamento Fatt. n. 013150561422037 del 19/07/2021 - SPESE PER ENERGIA PESO PUBBLICO - POD 75219336	ENEL ENERGIA	6655971007	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,35	14,85	67,5	Pagamento Fatt. n. 013150020210237 del 19/07/2021 - SPESE PER ENERGIA CASETTA ACQUA - POD 7165	ENEL ENERGIA	6655971007	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,45	56,34	256,11	Pagamento Fatt. n. 013150020209032 del 19/07/2021 - SPESE PER ENERGIA SCUOLA MATERNA - POD 29231	ENEL ENERGIA	6655971007	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,29	22,23	101,06	Pagamento Fatt. n. 013150020210037 del 18/07/2021 - SPESE PER ENERGIA SCUOLA PRIMARIA - POD 52222	ENEL ENERGIA	6655971007	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,59	18,14	82,45	Pagamento Fatt. n. 013150220201037 del 18/07/2021 - SPESE PER ENERGIA CIMITERO - POD 49507	ENEL ENERGIA	6655971007	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,75	7,35	33,4	Pagamento Fatt. n. 211902007206 del 23/08/2021 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 09503/5 del 31/08/2021 - Ordinativo Numero 15 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Fornitura cedole librarie 2021/22	GASPARI S.R.L.	89070403	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,28	3,16	19,12	Pagamento Fatt. n. 412107915941 del 16/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,75	49,15	232,6	Pagamento Fatt. n. 412107915942 del 16/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,08	0	53,08	Pagamento Fatt. n. 150/SPLIT del 31/07/2021, n. 150/SPLIT del 31/07/2021	INNOVA ECOSERVIZI SRL	10171610016	10171610016
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330	69,08	260,92	Pagamento Fatt. n. 150/SPLIT del 31/07/2021 - FATTURA ELETTRONICA VENDITA SPLIT I84	INNOVA ECOSERVIZI SRL	10171610016	10171610016
09/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	486,41	87,71	398,7	Pagamento Fatt. n. 000523/21 del 23/08/2021 - Affidamento del servizio di riparazione cavo frizione del trattore New Holland 1110, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modifi	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
09/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,38	41,18	187,2	Pagamento Fatt. n. 000525/21 del 23/08/2021 - Manutenzione ordinaria Trattore New Holland 110	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
09/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4660,4	840,4	3820	Pagamento Fatt. n. 000438/21 del 26/07/2021 - Proroga tecnica fino al 31/8/2021 del contratto di appalto specifico per la prestazione di servizi informatici	P.IJON S.R.L.	6223420016	6223420016
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605,77	0	605,77	Pagamento Fatt. n. 1021173188 del 20/07/2021, n. 1021202524 del 26/08/2021, n. 1021222620 del 01/09/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	864,27	0	864,27	Pagamento Fatt. n. 1021160663 del 25/06/2021, n. 1021151290 del 22/06/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
09/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20420,77	1856,43	18564,34	Pagamento Fatt. n. 3053 del 01/09/2021, n. 3084 del 01/09/2021, n. 3115 del 01/09/2021	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246	44,36	201,64	Pagamento Fatt. n. 2700000391 del 18/06/2021 - VENDITA	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
09/09/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300959 del 31/08/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00422112 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,79	27,19	123,6	Pagamento Fatt. n. 8A00426027 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,21	54,5	247,71	Pagamento Fatt. n. 8A00423145 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,74	57,84	262,9	Pagamento Fatt. n. 8A00423039 del 11/08/2021, n. 8A00425575 del 11/08/2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/09/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	56	10,1	45,9	Pagamento Fatt. n. 7X02471319 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/09/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	162,41	20,53	141,88	Pagamento Fatt. n. 7X02510621 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. 2756/B del 30/08/2021 - Fornitura scarpe antinfortunistiche	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
10/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ARTISTICA "CONFLUENZE FESTIVAL 2021"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 8/E del 13/09/2021 - Lavaggio piazzale con Canal Jet	D2 DI DI DIO CLAUDIO AUTOSPURGHI	8558030014	DDICLD78D28H355T
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,26	33,95	154,31	Pagamento Fatt. n. 004149743874 del 13/07/2021, n. 004155546249 del 10/08/2021, n. 004164348715 del 12/09/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
15/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,84	11,84	296	Pagamento Fatt. n. 07584/5 del 26/07/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMM A2, LETT. A) DEL D.LGS. N.RO 50/2016, PER IL RINNOVO DELLA PRATICA ON/LINE OMNIA SERVIZI DEMOGR	GASPARI S.R.L.	89070403	
15/09/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	33,27	0	33,27	Ordinativo Numero 17 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Volontari civici	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
15/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 298 del 05/07/2021 - Verifica messa terra Istituto scolastico	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	2177440027
15/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,02	9,02	41	Pagamento Fatt. n. 09 / 2021 del 08/09/2021 - F

12/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72	0	72	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA" DI LUPO MATTEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72	0	72	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO DI ROZZINO LUDOVICO E OLIVIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	462,78	0	462,78	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO COMAN SILVIO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	480,37	0	480,37	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO ZAMMATARO GIULIA MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,23	57,57	261,66	Pagamento Fatt. n. 164 del 30/09/2021 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
15/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420	75,74	344,26	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 15/09/2021 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
15/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/09/2021 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
15/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 998 del 06/10/2021 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	DASEIN S.R.L.	6367820013	
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3743,55	675,07	3068,48	Pagamento Fatt. n. SF00031393 del 29/09/2021, n. SF00031448 del 29/09/2021, n. SF00031526 del 30/09/2021, n. SF00031527 del 30/09/2021, n. 013150720000211 del 09/07/2021, n. 013150720000212 del 26/07/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,91	12,79	58,12	Pagamento Fatt. n. 004167223516 del 07/10/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1856,25	334,74	1521,51	Pagamento Fatt. n. SF00035233 del 06/10/2021, n. SF00035237 del 06/10/2021, n. SF00035235 del 06/10/2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
21/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72	0	72	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER FERRONE GIADA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3499,99	0	3499,99	Polizza RC del Comune	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
21/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	149,99	0	149,99	Polizza elettronica	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
21/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72	0	72	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER COCCO ROZZINO EDOARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2021 MESE DI ottobre	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
22/10/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	184,17	29,6	154,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 26/08/2021 - Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di "Presentazione richiesta autorizzazione idraulica	NOVO MARCO	7633500017	
22/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,5	30,02	100,48	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI OTTOBRE	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
22/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI OTTOBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	394,57	0	394,57	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 SCUOLABUS TARGATO FY 153 HV	REGIONE PIEMONTE		
03/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	703,53	0	703,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	137,35	0	137,35	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO ESTERNI AL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2020/2021 - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO -MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,65	0	12,65	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO ESTERNI AL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2020/2021 - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO -MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1115,08	201,08	914	Pagamento Fatt. n. 6 / 2478 / 2021 del 30/09/2021, n. 6 / 2478 / 2021 del 30/09/2021	ALMA SPA	572290047	
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	5,37	19,03	Pagamento Fatt. n. 6 / 2478 / 2021 del 30/09/2021, n. 6 / 2478 / 2021 del 30/09/2021	ALMA SPA	572290047	
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	3,43	20,97	Pagamento Fatt. n. 6 / 2478 / 2021 del 30/09/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,34	66,96	304,38	Pagamento Fatt. n. 187 del 22/10/2021 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
05/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	367,87	66,34	301,53	Pagamento Fatt. n. 223 del 30/09/2021 - Determina a contrarre e aggiudicazione per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/03/2021 - 28/02/2022,	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
05/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	527,81	95,18	432,63	Pagamento Fatt. n. 241 del 31/10/2021 - Determina a contrarre e aggiudicazione per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/03/2021 - 28/02/2022, medi	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4942,2	190,08	4752,12	Pagamento Fatt. n. 2000678342 del 30/09/2021 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 626 del 22/10/2021 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
05/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	263,18	23,93	239,25	Pagamento Fatt. n. 42 FVPA del 31/08/2021, n. 47 FVPA del 30/09/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,83	1,05	4,78	Pagamento Fatt. n. 211902234315 del 23/09/2021 - Fornitura gas naturale per il Palazzo Municipale	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	339,16	61,16	278	Pagamento Fatt. n. 01/246 del 30/09/2021 - Manutenzione peso pubblico	F.I.S.P. DI P. VIGLIANI SAS	10052480018	10052480018
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,94	94,77	436,17	Pagamento Fatt. n. 412108881033 del 15/09/2021, n. 412109959661 del 14/10/2021, n. 412109959663 del 14/10/2021, n. 412109959662 del 14/10/2021	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,28	3,16	19,12	Pagamento Fatt. n. 412108881032 del 15/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1056,52	190,52	866	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/10/2021 - Forniture coltelli per lame sgombraneve	KSM75 SERRAMENTI	11655270012	11655270012
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/10/2021 - Forniture coltelli per lame sgombraneve	KSM75 SERRAMENTI	11655270012	11655270012
05/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 000572/21 del 18/10/2021 - Affidamento dell'incarico di recupero dati da unità esterna USB deteriorata e trasposizione su nuova unità esterna USB, a favore della ditta P.LION SRL con sede in Via Guala Bicheri n. 8, VERCELLI, P.Iva	P.LION S.R.L.	0223420016	0223420016
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,89	0	116,89	Pagamento Fatt. n. 1021260499 del 13/10/2021 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,5	0	66,5	Pagamento Fatt. n. 1021273693 del 27/10/2021 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
05/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	59,78	10,78	49	Pagamento Fatt. n. 1180 del 30/09/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
05/11/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	693,3	63,03	630,27	Pagamento Fatt. n. 1237/01 del 03/08/2021 - FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	220	780	Pagamento Fatt. n. 779 del 30/09/2021 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82,62	0	82,62	Pagamento Fatt. n. 779 del 30/09/2021 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500	110	390	Pagamento Fatt. n. 779 del 30/09/2021 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	9,49	290,51	Pagamento Fatt. n. 779 del 30/09/2021 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. 58/E del 15/09/2021 - Servizio manutenzione primo semestre 2021 impianto ascensore c/o Scuola Materna	ROMANO BRUNO	296900020	
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 57/E del 15/09/2021 - Servizio manutenzione primo semestre 2021 montascale Cimitero e Comune	ROMANO BRUNO	296900020	
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	924,76	166,76	758	Pagamento Fatt. n. 87 /PA del 22/07/2021 - Fattura Cliente	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1812,31	326,81	1485,5	Pagamento Fatt. n. 2021/4590/2 del 05/10/2021 - Determina Settore Economico Finanziario n. 146 del 07/07/2021, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	
05/11/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301077 del 30/09/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,41	26,4	120,01	Pagamento Fatt. n. 8A00525924 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,95	27,58	125,37	Pagamento Fatt. n. 8A00533913 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,4	54,89	249,51	Pagamento Fatt. n. 8A00526252 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
05/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,95	16,94	77,01	Pagamento Fatt. n. 8A00528328 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
05/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	40,47	7,29	33,18	Pagamento Fatt. n. 7X03240498 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
05/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	19,35	3,49	15,86	Pagamento Fatt. n. 7X03206341 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,1	23,87	209,23	Pagamento Fatt. n. FVPA21-0032 del 22/10/2021 - Fornitura piante e fiori	VIRIDEA S.r.l. Società Agricola - Garden Settimo T.se	3994960965	3994960965
05/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 2100008909 /G del 06/10/2021 - Acquisizione in economia a trattativa privata di noleggio a breve termine, mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A. Estensione Convenzione CONSIP - Noleggio fotocopiatori Xerox usati e acces	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
10/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	542,68	0	542,68	EROGAZIONECONTRIBUTO A FAVOREDI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - VS DOMANDA PROT 1181 DEL 11 03 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1656	0	1656	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ANZIANI INSIEME 2021"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,98	0	408,98	Installazione contatore Via Casa Porta codice rintracciabilità 309692402	E DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
17/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO (S.B.A.M.). SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA DI SISTEMA GESTITO DAL COMUNE DI BEINASCO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	QUOTA ADESIONE ANNO 2021 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA DI TORINO SBAM. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI CHIVASSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2021 MESE DI NOVEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
23/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,5	30,02	100,48	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI NOVEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
23/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI NOVEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
26/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2615,01	0	2615,01	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 16/11/2021 - Contributo Ambientale Conai assolto.	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	
26/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	258	0	258	Pagamento Nota di debito n. 1625 del 21/12/2020 per stima aumento di valore per opere abusive art. 37 c.4 D.P.R, n.ro 380/2021 VIA IV NOVEMBRE n.ro 17 prot rich. 3309/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	258	0	258	Pagamento Nota di debito n. 1320 del 20/11/2020 per stima aumento di valore per opere abusive art. 37 c.4 D.P.R, n.ro 380/2021 VIA VERDI N.RO 2 PROT rich 6612/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	423	0	423	Pagamento Nota di debito n. 1196 del 29/08/2019 per stima aumento di valore per opere abusive art. 37 c.4 D.P.R, n.ro 380/2021 via Casa Porta n.ro 8 prot rich 3318/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,6	0	103,6	Pagamento Fatt. n. 7PA del 12/11/2021 - Come da D.M. n.579 del 02/07/2013 verrà applicato uno sconto dello 0,25% sull'importo totale	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLLRA65C64D154W
26/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	794,72	0	794,72	VERSAMENTO SEC 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	276,94	49,94	227	Pagamento Fatt. n. 71 del 26/10/2021 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE LETTERE PER FESTA "ANZIANI INSIEME 2021" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.RO 50/2016 E S.M.I.) - CIG ZBB3351D0E	GG SERVICES DI GIADA CAFFA	160182005\	
26/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1557,2	0	1557,2	Pagamento Fatt. n. 0035 del 10/11/2021 - FORNITURA BIBLIOTECA CIVICA - CIG.Z19339E719	LIBRERIA L'ANGOLO DI FRICCI di Federica Ala	12148350015	LAAFRC88C43L219X
26/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1534,11	0	1534,11	Pagamento Fatt. n. 62PA del 15/11/2021 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - M.I.B.T. - DEL 01/09/2021 - UTILIZZO DEL CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO - CIG Z19339E719	PENTENERO DANIELA	1501540056	PNTDNL75T53C665S
26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,49	0	98,49	Pagamento Fatt. n. 1021281013 del 10/11/2021 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
26/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20420,77	1856,43	18564,34	Pagamento Fatt. n. 4149 del 03/11/2021, n. 4180 del 03/11/2021, n. 4211 del 03/11/2021	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
26/11/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301209 del 29/10/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,69	100,93	458,76	Pagamento Fatt. n. 8A00429526 del 11/08/2021, n. 8A00532113 del 11/10/2021, n. 8A00531475 del 11/10/2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24302,98	934,72	23368,26	Pagamento Fatt. n. 2000687937 del 31/10/2021, n. 2000679882 del 31/10/2021, n. 2000679951 del 31/10/2021, n. 2000688817 del 02/11/2021, n. 2000646214 del 31/05/2021	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
30/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	153	0	153	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VS DOMANDA PROT. 5142 DEL 19/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	187	0	187	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VS DOMANDA PROT. 5106 DEL 16/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	136	0	136	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VS DOMANDA PROT. 4836 DEL 04/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,5	0	52,5	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VS DOMANDA PROT. 5232 DEL 23/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2018, 2020,2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	925	0	925	RIFERIMENTO PRATICA N.RO 401244/CIG CANONE ANNO 2021	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI COMUNICAZION		
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,25	15,45	54,8	Pagamento Fatt. n. 5/W del 24/05/2021 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,25	15,45	54,8	Pagamento Fatt. n. 5/W del 24/05/2021 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,1	15,42	54,68	Pagamento Fatt. n. 5/W del 24/05/2021 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	767,8	138,46	629,34	Pagamento Fatt. n. 204 del 23/11/2021 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
07/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	527,81	95,18	432,63	Pagamento Fatt. n. 269 del 30/11/2021 - Determina a contrarre e aggiudicazione per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 01/03/2021 - 28/02/2022,	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,63	32,21

07/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,63	43,93	199,7	Pagamento Fatt. n. 15486/S del 30/11/2021 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z2633BDAB8	GASPARI S.R.L. .	89070403	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,91	12,51	145,4	Pagamento Fatt. n. 412111118403 del 15/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1300,31	78,08	1222,23	Pagamento Fatt. n. 412111118404 del 15/11/2021, n. 412111118405 del 15/11/2021	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
07/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1511,13	0	1511,13	Pagamento Fatt. n. 2021013761 del 29/11/2021 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 CON	LIBRERIE GIUNTI SRL	7954120965	7954120965
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,45	3,33	15,12	Pagamento Fatt. n. 407/001 del 31/10/2021 - Fornitura materiale inerte	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	
07/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	23,42	220,58	Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 10/11/2021	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIANA & C. S.N.C.	6975790012	6975790012
07/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20	Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 10/11/2021	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIANA & C. S.N.C.	6975790012	6975790012
07/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1169	0	1169	Pagamento Fatt. n. E/198/2021 del 27/10/2021 - Fornitura e sostituzione n. 6 pneumatici per lo scuolabus comunale	PNEUSCAR SAS DI D'ALTOE' MAURO E C	1540850029	
07/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 1481 del 02/12/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
07/12/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	656,07	59,64	596,43	Pagamento Fatt. n. 1396/01 del 01/09/2021 - FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A.R.L.	1645790021	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 67/E del 03/11/2021 - Fornitura e posa contatto magnetico bistabile per comando chiusura porte - ascensore matricola 2631/93 c/o Scuola Materna Cavagnolo	ROMANO BRUNO	296900020	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20420,77	1856,43	18564,34	Pagamento Fatt. n. 4369 del 01/12/2021, n. 4400 del 01/12/2021, n. 4431 del 01/12/2021	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
12/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,5	15,64	45,86	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	AUDISIO CRISTIANO		DSACST72R21L219W
12/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,5	5,21	15,29	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALI ANNO 2020	DE NARDO FABIO		DNRFBA81B07L219E
12/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,5	15,64	45,86	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	FACCHINELLO ALESSIA		FCCLSS85A44L219H
12/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	392,8	436,89	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2021 MESE DI dicembre	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
12/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,5	15,64	45,86	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	GUGINO CINZIA		
12/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,5	15,64	45,86	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	LAGNA PIER LUIGI		LGNPLG61H13L219E
12/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,75	18,23	53,52	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALI ANNO 2020	LANGELLOTTO IOLANDA		LNGLND81E68C665A
12/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,75	18,23	53,52	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALI ANNO 2020	OGGERO MAURO		GGRMRA61R24L219S
12/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,5	15,64	45,86	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	PELLE FABRIZIA		
12/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36654,36	5777,8	30876,56	Pagamento Fatt. n. 113 del 24/11/2021 - Servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa in sicurezza del Palazzetto Sportivo di via XXIV Maggio	PRO.GEST.IM	10286310015	91024510017
12/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,5	79,27	51,23	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI dicembre	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
12/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	95,97	99,25	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI dicembre	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
12/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,5	15,64	45,86	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	ZANIOLO TIZIANA		ZNLTZN71D61B885L
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatt. n. 7 / 535 / 2021 del 30/11/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	197,3	35,58	161,72	Pagamento Fatt. n. 220 del 13/12/2021 - Fornitura materiale vario	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	139,96	0	139,96	Pagamento Fatt. n. 2021B002-000875 del 07/12/2021 - Ordinativo Numero 21 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Fornitura batteria 100Amp	AUTORICAMBI EMPORIO SRL	10232050012	10232050012
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,27	65,68	298,59	Pagamento Fatt. n. 202112073541 del 20/10/2021, n. 202112073541 del 20/10/2021	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,62	5,16	23,46	Pagamento Fatt. n. 202112073541 del 20/10/2021 -	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,73	17,44	79,29	Pagamento Fatt. n. 202112073541 del 20/10/2021 -	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,62	9,71	44,91	Pagamento Fatt. n. 202112073541 del 20/10/2021 -	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,99	87,09	395,9	Pagamento Fatt. n. 202112073541 del 20/10/2021 -	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,78	11,32	51,46	Pagamento Fatt. n. 202112073541 del 20/10/2021 -	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,08	19,29	86,79	Pagamento Fatt. n. 202112073541 del 20/10/2021 -	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10437,77	401,45	10036,32	Pagamento Fatt. n. 2000696746 del 30/11/2021	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
14/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1000	0	1000	COMPENSO TESORERIA ANNO 2021 (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	1654870052	60550050
14/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1000	0	1000	COMPENSO TESORERIA ANNO 2021 (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	1654870052	60550050
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	510,33	0	510,33	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 09/12/2021 - Impegno di spesa per la fornitura libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 agli alunni iscritti alla Scuola Primaria.	EMMEBI PROMOZIONI EDITORIALI SRL	12388570017	12388570017
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 172 PA del 30/11/2021 - FATTURA Contributo CO.NA.I Assolto ove dovuto	FOREVER SRL	4320710017	4320710017
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1108,98	199,98	909	Pagamento Fatt. n. 000651/21 del 03/12/2021 - ACQUISTO PC POLIZIA LOCALE	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. 84/E del 10/12/2021 - Servizio manutenzione secondo semestre 2021 Ascensore c/o Scuola Materna	ROMANO BRUNO	296900020	
14/12/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9964,4	1796,86	8167,54	Pagamento Fatt. n. 159 del 23/11/2021 - SOSTITUZIONE SISTEMA SEMAFORO SP 590 - SP 106	SABIL S.A.S.	9459750015	
14/12/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301328 del 30/11/2021 -	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
14/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO PREVISTO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI A.S. 2021/2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO PREVISTO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI A.S. 2021/2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	300	0	300	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA	BARISON ROBERTA		
16/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	117	0	117	RIMBORSO TARI ANNO 2020 COME DA SUA RICHIESTA DEL 22/11/2021 PROT. N. 5817	CAPOGRECO MONICA		CPGMNC75L55L219V
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 1893A del 15/12/2021 - Servizio di sorveglianza sanitaria anno 2021/22	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
16/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 86/E del 10/12/2021 - Servizio manutenzione secondo semestre 2021 montascale Cimitero e Comune	ROMANO BRUNO	296900020	
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 14/12/2021 - Installazione quadro con presa per autocompattatore	SESIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
17/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2300	0	2300	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	0	1700	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER NATALE IN PIAZZA 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "FESTIVAL DELLE ABBAZIE" 24-25-26 ETTEMBRE E 1-2-3 OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1702,23	65,47	1636,76	Pagamento Fatt. n. 2000697938 del 30/11/2021 -	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
17/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	100	0	100	INTERVENTO SOSTITUTIVO IMPRESA ZANOR GIORGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Pagamento Fatt. n. PA14/T del 03/12/2021 - PROGETTO NATI PER LEGGERE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1365,1	0	1365,1	INTERVENTO SOSTITUTIVO GARIMANNO JACOPO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 4968 DEL 11/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1357,86	244,86	1113	Pagamento Fatt. n. 1403 del 15/12/2021, n. 1406 del 15/12/2021	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 4819 DEL 02/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,54	0	67,54	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	CITTA' DI TORINO	514490010	
19/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,81	0	319,81	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
19/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,2	0	23,2	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI LAURIANO	1734040015	82500430010
19/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,89	0	49,89	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO	1734020017	82500710015
19/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	781,5	0	781,5	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - GESTIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA 1° TRIMESTRE 2021 E ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2912,48	0	2912,48	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO- OTTOBRE 2021 , INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	408,71	0	408,71	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - ART 17 ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523,34	0	523,34	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO 4° TRIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	393,74	0	393,74	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO 4° TRIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,64	0	238,64	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI VERRUA SAVOIA		
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5082 DEL 15/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,51	15,96	72,55	Pagamento Fatt. n. 004188277948 del 14/12/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5126 DEL 18/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 4994 DEL 12/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 4830 DEL 02/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260,13	0	260,13	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5233 DEL 23/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 4942 DEL 08/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5234 DEL 23/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 4992 DEL 11/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5213 DEL 22/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	73	0	73	Pagamento nota di debito n. 106/C del 12/11/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	294,75	0	294,75	Pagamento NOTE DI DEBITO n. 63/C del 31/05/2021, n. 87/C del 31/08/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 4865 DEL 05/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	363,57	0	363,57	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5167 DEL 20/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,47	26,41	120,06	Pagamento Fatt. n. 8A00627109 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
19/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,04	41,12	186,92	Pagamento Fatt. n. 8A00633049 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
19/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	40,44	7,29	33,15	Pagamento Fatt. n. 7X04002529 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
20/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 4897 del 04/10/2019 - la presente fattura è emessa in ottemperanza agli art. 1 e 2 della commissione di abbonamento "Banca Dati A.C.I - P.R.A."	ANCITEL S.p.A. in liquidazione	1718201005	7196850585
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO ART. 53 DEL D.L. N. 73/2021: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, DOMANDA PRESENTATA DA MANGIA RITA PROT 4894 DEL 08/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5541 DEL 10/11/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260,13	0	260,13	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5369 DEL 30/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5486 DEL 06/11/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260,13	0	260,13	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO ART. 53 DEL D.L. N. 73/2021: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE,VS DOMANDA PROT 5647 DEL 15/11/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5298 DEL 27/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,73	0	401,73	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO MISURE DI SOSTEGNO D.L.73/2021 VS DOMANDA PROT 5325 DEL 28/10/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L