

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2292,22	0	2292,22	Polizze mezzi comunali	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
14/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000	0	2000	Polizze mezzi comunali e volontari	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
18/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36380,28	0	36380,28	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6479	0	6479	Rinnovo polizze Furto ed Incendio fabbricati C.li	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
18/01/2022	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	13044,81	2352,34	10692,47	Pagamento Fatt. n. 1961/PA del 24/11/2021 - FATTURA	INFORMATICA SYSTEM	1053440044	1053440044
18/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1350	0	1350	Adeguamento polizza RC e Stipula polizza Incendio locali FS	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CA	3740470012	
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	190,83	638,86	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2022 MESE DI GENNAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,5	30,02	100,48	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2022 MESE DI GENNAIO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2022 MESE DI GENNAIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
25/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	310	0	310	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 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
25/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	703,53	0	703,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1994	0	1994	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO CAVAGNOLO PER INIZIATIVA DISTRIBUZIONE PANETTONI ANZIANI NATALE 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
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6	0	6	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO CAVAGNOLO PER INIZIATIVA DISTRIBUZIONE PANETTONI ANZIANI NATALE 2021 - SALDO	ASS.PRO CAVAGNOLO		25887000012
25/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022 AD AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	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
26/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	38,91	0	38,91	Ordinativo Numero 1 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Polizza volontari pulizia sentieri	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,51	88,77	314,74	Pagamento Fatt. n. 13/W del 14/12/2021 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	322,82	42,21	280,61	Pagamento Fatt. n. 13/W del 14/12/2021 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,33	7,99	36,34	Pagamento Fatt. n. FE000120210002387635 del 17/12/2021 - FE00012021000000002387635B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,74	5,9	26,84	Pagamento Fatt. n. FE000120210002387636 del 17/12/2021 - FE00012021000000002387636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
28/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	312,29	95,18	217,11	Pagamento Fatt. n. 295 del 31/12/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
28/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	215,52	0	215,52	Pagamento Fatt. n. 295 del 31/12/2021	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 24/12/2021 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7482,09	287,77	7194,32	Pagamento Fatt. n. 2000706193 del 31/12/2021 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6000	1081,97	4918,03	Pagamento Fatt. n. 4/SP del 20/01/2022 - BANDO REGIONE PIEMONTE PER L'ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - AVVIO DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE E AFFIDAMENTO INCARICO DI	CAT CONFESERCENTI PIEMONTE SRL	7963620013	7963620013
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19000	3426,23	15573,77	Pagamento Fatt. n. 5/SP del 20/01/2022 - BANDO REGIONE PIEMONTE PER L'ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - AFFIDAMENTO INCARICO	CAT CONFESERCENTI PIEMONTE SRL	7963620013	7963620013
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,22	0	61,22	Pagamento Fatt. n. 159/PA del 24/12/2021 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2268	420,02	1847,98	Pagamento Fatt. n. 159/PA del 24/12/2021 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4476,69	807,27	3669,42	Pagamento Fatt. n. SF00048256 del 30/12/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00048016 del 30/12/2021 - SPESE GESTIONE II.PP ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,97	0	221,97	Pagamento Fatt. n. 412112257949 del 16/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,53	4,41	88,12	Pagamento Fatt. n. 412112257948 del 16/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. PA210000034 del 22/12/2021 - Fattura differita di cui all art.21, comma 4, lett. I.L.C. SRL	I.L.C. SRL	3789510017	
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 14/XS del 04/01/2022 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ENR ICO E ANTONELLO	6631660013	535880074
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,98	89,98	409	Pagamento Fatt. n. 351PA/2021 del 29/12/2021 - CAP. 1265 COD. 03.01.1 VOCE 1120	LA ROCHELLE LABORATORIO ARTIGIANO	6315200011	
28/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	18860,91	3401,15	15459,76	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 10/01/2022 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA	NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S.		8123260013
28/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	627,69	138,09	489,6	Pagamento Fatt. n. 1659 del 31/12/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
28/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	687,47	99,07	588,4	Pagamento Fatt. n. 1659 del 31/12/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
28/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77404,23	7036,75	70367,48	Pagamento Fatt. n. 106 del 16/12/2021 - FATTURA DET 176 04.08.2021	RIBA COSTRUZIONI S.R.L.	11720190013	11720190013
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	437,55	281,6	155,95	Pagamento Fatt. n. 1062 del 29/12/2021	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 1062 del 29/12/2021 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20414,18	1855,83	18558,35	Pagamento Fatt. n. 12 del 04/01/2022, n. 43 del 04/01/2022, n. 74 del 04/01/2022	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN	8547180011	8547180011
28/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	34,21	6,17	28,04	Pagamento Fatt. n. 1622000304 del 10/01/2022 - Uff.CHIVASSO CESARE MARTINI PER.27/11/2021-27/11/2021 Prosa / Cabaret 130050820210	SIAE	987061009	1336610587
28/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,37	25,13	114,24	Pagamento Fatt. n. 1622000303 del 10/01/2022 - Uff.CHIVASSO MARIA AUSILIATRICE CHIESA PER.05/12/2021-05/12/2021 Concerto leggera 130050820210	SIAE	987061009	1336610587
28/01/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301455 del 23/12/2021 - 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 253Mf/256i PRESSO	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,3	57,5	251,8	Pagamento Fatt. n. 8A00629290 del 11/12/2021, n. 8A00627075 del 11/12/2021	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,23	55,4	251,83	Pagamento Fatt. n. 8A00634758 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,62	16,88	76,74	Pagamento Fatt. n. 8A00633855 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,56	0	9,56	Pagamento Fatt. n. 8A00627075 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	171,6	328,4	Pagamento Fatt. n. 239/01 del 23/12/2021	TREBINO SNC	2717980102	
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,6	0	451,6	Pagamento Fatt. n. 239/01 del 23/12/2021	TREBINO SNC	2717980102	

04/02/2022	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2214,34	0	2214,34	EROGAZIONE 3° TRANCHE - SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/02/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	24500	0	24500	EROGAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DELLA PARROCCHIA DI CAVAGNOLO APPROVATO CON DELIBERA	PARROCCHIA SS.EUSEBIO E SECONDO	91005450019	
09/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3105,45	0	3105,45	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA DIAZ- VIA GAIETTE STAGIONE 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20857,11	1896,1	18961,01	Pagamento Fatt. n. 209 del 03/02/2022, n. 240 del 03/02/2022, n. 271 del 03/02/2022	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN	8547180011	8547180011
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	533,88	286,88	247	Pagamento Fatt. n. 6 / 3573 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	556,8	0	556,8	Pagamento Fatt. n. 6 / 3573 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,2	0	500,2	Pagamento Fatt. n. 6 / 3573 / 2021 del 31/12/2021 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
11/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	527,81	95,18	432,63	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2022 - 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, median	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6857,18	263,74	6593,44	Pagamento Fatt. n. 2000607736 del 31/01/2022 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1228,41	47,25	1181,16	Pagamento Fatt. n. 2000950555 del 21/01/2022 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
11/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22	0	22	BOLLI E COMMISSIONI	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	1654870052	60550050
11/02/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19947	3597	16350	Pagamento Fatt. n. 223100022 del 31/01/2022 - Determina a contrarre e affidamento della fornitura di un MINIESCATORE CINGOLATO con relativi accessori e contestuale ritiro nel ns/ mezzo usato, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma	IVECO ORECCHIA	9961880011	9961880011
11/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	298,9	53,9	245	Pagamento Fatt. n. 42 del 31/01/2022 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 2022/254/2 del 25/01/2022 - Determina Settore Economico Finanziario n.18 del 24/01/2022 - Vs. mail d'ordine del 16/07/2019, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Cavagnolo, Installazione e	SISCOM SPA	1778000040	
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 2/E del 19/01/2022 - Ordinativo Numero 1 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Fornitura mascherine FFP2	SPANO' PIETRO PASQUALE		SPNPRP61E17H558Q
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 17/01/2022 - PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2021 DELL'INCARICO ALLA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES, PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA	8102710012	
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 220000488 /G del 24/01/2022 - Acquisizione in economia a trattativa privata di noleggio a breve termine, mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A. Estensione Convenzione CONSIP - Noleggio fotocopiatori Xerox usati e acces	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
15/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	165	0	165	RIVERSAMENTO TARI 2018 SIG TURRI LUCIANO - TRR LCN 56A21 E754V -	COMUNE DI CAVA MANARA	467120184	
21/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL GRUPPO SCOUT AGESCI CAVAGNOLO 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2439,61	439,93	1999,68	Pagamento Fatt. n. 2/SP del 25/01/2022 - Installazione erimozione luminarie natalizie 2021/2022	C.B. IMPIANTI	8785390017	8785390017
22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	730,74	131,77	598,97	Pagamento Fatt. n. 4 /PA del 31/01/2022 - Manutenzione straordinaria Iveco daily	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	570,64	102,9	467,74	Pagamento Fatt. n. 3 /PA del 31/01/2022 - Manutenzione straordinaria autocarro Iveco Daily	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3294,32	168,11	3126,21	Pagamento Fatt. n. 412112257949 del 16/12/2021, n. 412200680543 del 15/01/2022	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
22/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2058,75	371,25	1687,5	Pagamento Fatt. n. 000694/21 del 28/12/2021 - Manutenzione, assistenza tecnico informatica delle apparecchiature informatiche e gestione dei servizi di tutti i sistemi informatici dell'Amministrazione Comune di Cavagnolo e della rete WIFI del Plesso	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
23/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4682	0	4682	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/01/2022 - INDENNITA' REVISORE CONTO ANNO 2021	BERTOLINI SERGIO		BRTSRG66A20L219W
23/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	290,39	539,3	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2022 MESE DI FEBBRAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
23/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,5	30,02	100,48	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2022 MESE DI FEBBRAIO	VAI ALESSANDRA		VAISLN81C66C665R
23/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2022 MESE DI FEBBRAIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,16	51,96	236,2	Pagamento Fatt. n. 2022000012/V2 del 25/01/2022 - FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	A&B di BELLIN IVA & C. SAS	1568980039	
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80,69	0	80,69	Pagamento Fatt. n. 1/W del 07/02/2022 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,13	0	242,13	Pagamento Fatt. n. 1/W del 07/02/2022 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,51	130,98	272,53	Pagamento Fatt. n. 1/W del 07/02/2022 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
01/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,45	68,99	361,46	Pagamento Fatt. n. 1431 del 22/12/2021, n. 1438 del 22/12/2021	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	188,96	811,04	Pagamento Fatt. n. 1438 del 22/12/2021	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,27	8,12	81,15	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200013617 del 22/02/2022 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,47	16,77	167,7	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200017102 del 22/02/2022 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,5	26,5	265	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200017104 del 22/02/2022 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,15	3,65	36,5	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200017106 del 22/02/2022 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,21	3,56	35,65	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200016113 del 22/02/2022 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,37	7,22	72,15	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202200013776 del 22/02/2022 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
01/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,28	65,33	296,95	Pagamento Fatt. n. VP/0017665 del 26/01/2022 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	CORPORATE EXPRESS	13303580156	936630151
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,29	31,79	144,5	Pagamento Fatt. n. 00176/S del 11/01/2022	GASPARI S.R.L.	89070403	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3651,18	173,86	3477,32	Pagamento Fatt. n. 412112257950 del 16/12/2021, n. 412112257950 del 16/12/2021, n.	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500	87,47	1412,53	Pagamento Fatt. n. 412202133009 del 25/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,82	3,75	75,07	Pagamento Fatt. n. 412202060231 del 23/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6427,1	306,41	6120,69	Pagamento Fatt. n. 412202133008 del 25/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4961,43	236,26	4725,17	Pagamento Fatt. n. 412202133010 del 25/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 0003708 del 02/02/2022	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	858,6	0	858,6	Pagamento Fatt. n. 0003708 del 02/02/2022	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53	0	53	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 22/12/2021	KSM75 SERRAMENTI	11655270012	11655270012
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1508,6	281,6	1227	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 22/12/2021	KSM75 SERRAMENTI	11655270012	11655270012
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,25	4,01	18,24	Pagamento Fatt. n. 484/001 del 31/12/2021 - Fornitura materiale inerte	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 000049/22 del 08/02/2022 - Ordinativo Numero 2 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Fornitura sensore trattore Fiat 880	MIVIT SRL	1914600067	
01/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116	0	116	Pagamento Fatt. n. 1022015340 del 01/02/2022 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONT	1114601006	97103880585

01/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,77	0	58,77	Pagamento Fatt. n. 1022006392 del 20/01/2022 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONT	1114601006	97103880585
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 27/12/2021 - Sostituzione faro e ricerca guasto luci esterne scuola	SEZIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
01/03/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300097 del 31/01/2022	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,56	17,23	78,33	Pagamento Fatt. n. FE000120220000164482 del 21/01/2022 - FE000120220000000000164482B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,44	44,98	204,46	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385098 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,49	68,79	312,7	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385095 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385095B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,17	4,36	19,81	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385100 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,59	2,99	13,6	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385089 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385089B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,73	10,05	45,68	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385093 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385093B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,5	15,23	69,27	Pagamento Fatt. n. FE000120220000373726 del 21/02/2022 - FE000120220000000000373726B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,8	7,54	34,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220000164776 del 21/01/2022, n. FE000120220000374013 del 21/01/2022 - FE000120220000373727 del 21/02/2022 - FE000120220000000000373727B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,78	1,21	5,57	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385094 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385094B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,59	1,91	8,68	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385096 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385096B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,16	81,18	368,98	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385092 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385092B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,84	42,71	194,13	Pagamento Fatt. n. FE000120220000164484 del 21/01/2022 - FE000120220000000000164484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,08	1,28	5,8	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385099 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385099B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,88	6,47	29,41	Pagamento Fatt. n. FE000120220000385097 del 21/02/2022 - FE000120220000000000385097B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
08/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1570,01	0	1570,01	Polizza scuolabus anno 2022	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CA	3740470012	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00094467 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,27	27,28	123,99	Pagamento Fatt. n. 8A00092187 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,56	54,74	248,82	Pagamento Fatt. n. 8A00093558 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,01	41,66	189,35	Pagamento Fatt. n. 8A00096468 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,51	16,86	76,65	Pagamento Fatt. n. 8A00096368 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,7	30,05	136,65	Pagamento Fatt. n. 8A00093687 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,33	0	462,33	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 VS LETTERA DEL 23/02/2022 PROT 955	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,14	0	72,14	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	COMUNE DI LAURIANO	1734040015	82500430010
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,3	0	39,3	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	COMUNE DI LAURIANO	1734040015	82500430010
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,46	0	125,46	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI CAVAGNOLO	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE		1113180010
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,47	0	100,47	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 EFFETTUATO DAL COMUNE DI CAVAGNOLO	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE		1113180010
10/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	239,17	0	239,17	EROGAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO DOMANDA PROT. N.RO 5685 DEL 16/11/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	388,35	0	388,35	EROGAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO DOMANDA PROT. N.RO 5724 DEL 17/11/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	215,75	0	215,75	EROGAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO DOMANDA PROT. N.RO 5684 DEL 16/11/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,69	47,73	216,96	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/02/2022 - FATTURA DIFFERITA PUBB. AMM.NE	BICH E CORTESE SNC	155990021	
11/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,27	87,47	237,8	Pagamento Fatt. n. 4122012133009 del 25/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
11/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	282,15	0	282,15	EROGAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO DOMANDA PROT. N.RO 5790 DEL 20/11/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280,2	50,53	229,67	Pagamento Fatt. n. 107 del 28/02/2022 - FATTURA DIFFERITA	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
11/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	369	66,54	302,46	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 08/03/2022 - Fornitura cassa amplificabile Bluetooth	THE LIVE SOUND DI JACOPO GARIMANNO	11074740017	GRMJCP90H02L219E
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19040,43	3433,52	15606,91	Pagamento Fatt. n. 36 del 28/02/2022 - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE PRESSO IL	Bloc Serrament S.n.c.	2077970016	2077970016
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8900,82	342,34	8558,48	Pagamento Fatt. n. 2000618144 del 28/02/2022 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1137,18	43,74	1093,44	Pagamento Fatt. n. 2000609589 del 15/02/2022 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	292,43	52,73	239,7	Pagamento Fatt. n. 75/01 del 15/03/2022 - Affidamento incarico di RSPP 2021/2023	CSA TEAM S.R.L.	1764710669	1764710669
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,37	16,66	75,71	Pagamento Fatt. n. 004193964498 del 14/01/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	ENEL ENERGIA	6655971007	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17943,38	3235,69	14707,69	Pagamento Fatt. n. SF00050675 del 09/02/2022 - CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO	ENEL ENERGIA	6655971007	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,07	26,16	118,91	Pagamento Fatt. n. 004201655771 del 09/02/2022, n. 004208724858 del 10/03/2022	ENEL ENERGIA	6655971007	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1237,5	223,16	1014,34	Pagamento Fatt. n. SF00050894 del 14/02/2022, n. SF00053757 del 28/02/2022	ENEL ENERGIA	6655971007	

16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20857,11	1896,1	18961,01	Pagamento Fatt. n. 350 del 03/03/2022, n. 381 del 03/03/2022, n. 412 del 03/03/2022	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN	8547180011	8547180011
17/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	215,52	0	215,52	Pagamento Fatt. n. 96 del 28/02/2022 - acconto	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
17/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	312,29	95,18	217,11	Pagamento Fatt. n. 96 del 28/02/2022 saldo	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
17/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	770	2730	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_22 del 15/03/2022 - 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
17/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	770	0	770	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_22 del 15/03/2022 - 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
17/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,68	0	72,68	Pagamento Fatt. n. 1022041354 del 18/02/2022, n. 1022052380 del 02/03/2022	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONT	1114601006	97103880585
17/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 2022/1511/2 del 14/03/2022 - Determina Area Economico Finanziario n.64 del 10.03.2022, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2022	SISCOM SPA	1778000040	
17/03/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300230 del 28/02/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.RO 50/2016, DEL RINNOVO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i PRESSO	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
18/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45	0	45	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE GESTIONE VERBALI 4° TRIMESTRE 2021 - RIF VS LETTERA DEL 7/2/2022	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
22/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	314,29	515,4	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2022 MESE DI MARZO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
22/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16,92	0	16,92	Ordinativo Numero 5 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Polizza pubblica utilità	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
22/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11213,57	3789,71	7423,86	Pagamento Fatt. n. 25 del 09/02/2022 - Fattura per prestazioni professionali relative a verifica della vulnerabilità sismica sulla Caserma dei Carabinieri e box - CIG: Z1F32B9F91 - LTG21141	LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA		11261870015
22/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,5	35,65	94,85	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2022 MESE DI MARZO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
22/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	50,52	144,7	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2022 MESE DI MARZO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R