

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1371,58	65,22	1306,36	Pagamento Fatt. n. 412213519002 del 20/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BANCA FARMA FACTORING S.P.A.	7960110158	
13/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,62	2,74	54,88	Pagamento Fatt. n. 412213519001 del 20/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BANCA FARMA FACTORING S.P.A.	7960110158	
13/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2318,57	110,31	2208,26	Pagamento Fatt. n. 412213519003 del 20/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BANCA FARMA FACTORING S.P.A.	7960110158	
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6479	0	6479	Rinnovo polizze Furto ed incendio fabbricati comunali.	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
13/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3060	0	3060	Rinnovo polizze mezzi c.i.l. Volontari biblioteca e Protezione Civile	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
13/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	929,99	0	929,99	Rinnovo polizze mezzi c.i.l. Volontari biblioteca e Protezione Civile	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	294,23	0	294,23	Rinnovo polizze mezzi c.i.l. Volontari biblioteca e Protezione Civile	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
22/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI GENNAIO	FACCHINELLO ALESSIA	FCCLSS85A44I219H	
22/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICO SINDACO ANNO 2023 MESE DI GENNAIO 2023	GAVAZZI ANDREA	GVCCNDNR84C08C665X	
22/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,4	50,78	169,62	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI GENNAIO	VAI ALESSANDRA	VAILSN81C66C665R	
22/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI GENNAIO	VALLESIO SILVANO	VLLSVN51I308Z26R	
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Aggi di riscossione	894,58	163,32	731,26	Pagamento Fatt. n. 202312000157 del 13/01/2023	ABACO S.P.A.	2391510266	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1378,6	248,6	1130	PAGAMENTO FATTURA N.7520/2022 DEL 10/12/2022	ALMA SPA	572290047	
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 3762 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1054,08	196,68	857,4	Pagamento Fatt. n. 6 / 3762 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,2	83,6	416,6	Pagamento Fatt. n. 6 / 3762 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA SPA	572290047	
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,81	0	332,81	Pagamento Fatt. n. 6 del 16/01/2023	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBVCTR83A16I219S
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	269,13	730,87	Pagamento Fatt. n. 5 del 16/01/2023, n. 6 del 16/01/2023	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBVCTR83A16I219S
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,59	0	159,59	Pagamento Fatt. n. 6 del 16/01/2023	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBVCTR83A16I219S
24/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 591 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PER N.R0 24 MESI	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
24/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 591 del 31/12/2022 - Servizio di pulizia immobili per n. 24 mesi	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,13	68,19	309,94	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 27/12/2022 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	299,2	700,8	Pagamento Fatt. n. 1389 del 20/12/2022	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R5Z8885L
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	659,2	0	659,2	Pagamento Fatt. n. 1389 del 20/12/2022	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R5Z8885L
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 1397 del 20/12/2022 - Fornitura olio idraulico	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R5Z8885L
24/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1701	0	1701	Pagamento Fatt. n. 1/203 del 17/01/2023 -			
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	2338	418	1900	Pagamento Fatt. n. 1/SP del 10/01/2023 - Installazione e rimozione luminarie natalizie - Anno 2022/23			
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7574,32	291,32	7283,01	Pagamento Fatt. n. 2000699080 del 31/12/2022 -			
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61,5	0	61,5	COMMISSIONI E BOLLI			
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	753,25	0	753,25	Pagamento Fatt. n. 8A del 12/01/2023 - Visite mediche dipendenti			
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,22	0	509,22	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 22/12/2022 - Fornitura libri per la scuola primaria anno 2022/23			
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,25	64,44	281,81	Pagamento Fatt. n. 004294665911 del 10/12/2022, n. 0042946681791 del 13/01/2023			
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00090486 del 30/12/2022			
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	10	100	Pagamento Fatt. n. 000155/100/PA/010611 del 29/12/2022 - Negozio EREDI NERVO DI TRIESTE S.C. S.A.S. 10020 CAVAGNOLO TO			
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	620,98	111,98	509	Pagamento Fatt. n. 151 PA del 29/12/2022 -			
24/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO INIZIATIVA NATALE IN PIAZZA 2022			
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,24	0	933,24	Pagamento Fatt. n. 422310017875 del 16/01/2023			
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2572,35	0	2572,35	Pagamento Fatt. n. 422310017876 del 16/01/2023			
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. n. 4/XS del 03/01/2023 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			
24/01/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47,95	0	47,95	RAPPORTO N RO 06 00001 03036300 PAGAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	397,85	0	397,85	Pagamento Fatt. n. 1022326174 del 28/12/2022 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALI NORO OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	9710388058S
24/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	508,13	0	508,13	Pagamento Fatt. n. 1538 del 31/12/2022 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
24/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1046,15	280,28	765,87	Pagamento Fatt. n. 1538 del 31/12/2022 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
24/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3168,56	288,06	2880,5	Pagamento Fatt. n. 1965/01 del 27/12/2022, n. 1966/01 del 27/12/2022, n. 1967/01 del 27/12/2022, n. 2082/01 del 31/12/2022	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2783,94	503,02	2280,92	Pagamento Fatt. n. 1150 del 28/12/2022 -	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22512,48	2046,59	20465,89	Pagamento Fatt. n. 13 del 04/01/2023 -	SEPA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1812,31	326,81	1485,5	Pagamento Fatt. n. 20225433/2 del 17/10/2022 - Determina Settore Economico Finanziario n. 146 del 07/07/2021, Attività di manutenzione e assistenza sul software Syscom. Periodo: anno 2022 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	
24/01/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 301321 del 27/12/2022 -	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_23 del 17/01/2023 -	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	726,33	130,98	595,35	Pagamento Fatt. n. 16/W del 19/12/2022 - FATTURA DIFFERITA	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPFL62P14C665J
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,68	47,55	216,13	Pagamento Fatt. n. FE00012023000000131683/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,85	54,61	248,24	Pagamento Fatt. n. FE00012023000000131680/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,46	4,59	20,87	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000000131685/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,1	2,9	13,2	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000000131676/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,24	5,09	23,15	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000000131678/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,93	2,69	13,24	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000000131679/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,75	2,84	12,91	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000013690/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,73	3,56	16,17	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000000131679/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,62	70,08	318,54	Pagamento Fatt. n. FE00012023000000131681/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,97	39,49	179,48	Pagamento Fatt. n. FE00012023000000131677 del 12/01/2023 - FE0001202300000000131677/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,26	9,24	42,02	Pagamento Fatt. n. FE00012023000000131684 del 12/01/2023 - FE0001202300000000131684/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,71	21,05	95,66	Pagamento Fatt. n. FE00012023000000131682 del 12/01/2023 - FE0001202300000000131682/BOULETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	371	14,27	356,73	Pagamento Fatt. n. 2000951483 del 30/01/2023 -	CAVIST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	869,67	33,45	836,22	Pagamento Fatt. n. 2000951491 del 30/01/2023 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI	CAVIST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,73	0	72,73	Ordinativo Numero 1 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - N. 5 Volontari consegna pasti e nuovi vigili	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
31/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	131,75	0	131,75	Pagamento Fatt. n. 179C/2022 del 31/10/2022, n. 244C/2022 del 31/12/2022			
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,39	27,12	123,27	Pagamento Fatt. n. 8A00875350 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,32	54,34	246,98	Pagamento Fatt. n. 8A00870863 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,64	41,77	189,87	Pagamento Fatt. n. 8A00877705 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,63	30,05	136,58	Pagamento Fatt. n. 8A00870350 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
03/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38,91	0	38,91	Ordinativo Numero 2 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - N. 2 persone per il progetto PUC - Io amo il mio comune	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
07/02/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	13249,2	2389,2	10860	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2023 - Illuminazione artistica facciata principale del Municipio	BERTOLE' IMPIANTI	11413620017	BRTVTR82P1C665Q
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,2	23,12	105,08	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2023 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202	0	202	Pagamento Fatt. n. 80A del 31/01/2023 - Visite mediche dipendenti	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,8	130	Pagamento Fatt. n. 18 del 30/01/2023 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	10845740017
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2023 - Prot. 2022 del 16 Gennaio 2023	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLRA665C64D154W

07/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	191,09	34,46	156,63	Pagamento Fatt. n. 004297403711 del 15/01/2023	ENEL ENERGIA	6655971007	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,66	1,92	8,74	Pagamento Fatt. n. 004297403712 del 15/01/2023	ENEL ENERGIA	6655971007	
07/02/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	668,56	120,56	548	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/01/2023 - Fornitura e posa di n. 2 lastre di policarbonato del vano scala c/o il cimitero comunale	KSM75 SERRAMENTI	11655270012	
07/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2058,75	371,25	1687,50	Pagamento Fatt. n. 00004273 del 16/01/2023 - 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
07/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1332,6	0	1332,6	Pagamento Fatt. n. 36PA del 28/12/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CI	PENTENERO DANIELA	1501540056	PNTDNL75T3C665S
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	710,56	0	710,56	Pagamento Fatt. n. 1023008640 del 20/01/2023, n. 1023019295 del 30/01/2023	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1229,85	0	1229,85	Pagamento Fatt. n. 1032803888 del 06/02/2023, n. 1023019295 del 30/01/2023	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22382,32	2034,76	20345,56	Pagamento Fatt. n. 90/04/02/2023 - SERVIZI RESI ANNO 2023	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
14/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65,32	0	65,32	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/01/2023	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
14/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	449,61	92,86	356,75	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/01/2023	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 2300000023 /G del 09/01/2023 -	KEROX ITALIA RENTAL SERVICES S R L	4763009061	
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	ESERCITAZIONI DI TIRO - ACCONTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.VC		
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320	0	320	ESERCITAZIONI DI TIRO - ACCONTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.VC		
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,58	0	9,58	ESERCITAZIONI DI TIRO - SALDO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.VC		
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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 2023	A.N.U.S.C.A.		90009010373
21/02/2023	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 2023	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	225	0	225	GARA 82710572	ANAC	97584460584	97584460584
21/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	225	0	225	GARA 8662497	ANAC	97584460584	97584460584
21/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30	0	30	GARA N. 8871805	ANAC	97584460584	97584460584
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5374,93	0	5374,93	Pagamento Fatt. n. 2000607753 del 31/01/2023	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3961,72	359,1	3602,62	Pagamento Fatt. n. 2000607753 del 31/01/2023	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
21/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	552	0	552	RIVERSAMENTO ACCONTO IMU 2022 CONTRIBUENTE COSTA MARIO C.F. CST MRA 4307 ES42W	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO	FACCHINELLO ALESSIA		FCCL585A44L219H
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICO SINDACO ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO	GALVAZZO ANDREA		GVZDR84C08C665X
21/02/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	2410,72	390	2020,72	Pagamento Fatt. n. FATTA 2 - 23 del 02/02/2023	STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI PALMIERI E ASSOCIATI	7919220017	7919220017
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	296,98	53,55	243,43	Pagamento Fatt. n. 8A00150920 del 09/02/2023, n. 8A00153215 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	302,47	54,54	247,93	Pagamento Fatt. n. 8A00149943 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,55	7,29	33,26	Pagamento Fatt. n. 7X00605420 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,5	16,86	76,64	Pagamento Fatt. n. 8A00155070 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	166,63	30,95	135,68	Pagamento Fatt. n. 8A00151662 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	765,07	137,84	627,23	Pagamento Fatt. n. 8A00709484 del 21/02/2023, n. 8A00703633 del 21/02/2023, n. 8A00703527 del 21/02/2023, n. 8A00703993 del 21/02/2023	TIM SPA	488410010	488410010
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	227,64	41,05	186,59	Pagamento Fatt. n. 8A00709924 del 11/10/2022 - SPESE TELEFONIA ANNO 2022	TIM SPA	488410010	488410010
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO	VAI ALESSANDRA		VAI5NS81C66C665R
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO	VALLESIO SILVANO		VLSVNS1T308Z26R
22/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	579,6	0	579,6	Pagamento Fatt. n. 100/01 del 01/02/2023	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
22/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	410,66	90,02	320,64	Pagamento Fatt. n. 100/01 del 01/02/2023	PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.	1645790021	
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,27	273,24	223,97	Pagamento Fatt. n. FE00012023000004522108 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522108/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	181,23	32,68	148,55	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000452207 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522078/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	22,74	4,3	18,44	Pagamento Fatt. n. FE00012023000004522118 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522118/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,02	2,89	13,13	Pagamento Fatt. n. FE00012023000004522038 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522038/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,48	8,2	37,28	Pagamento Fatt. n. FE00012023000004522058 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522058/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,74	2,66	12,08	Pagamento Fatt. n. FE00012023000004522068 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522068/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	531,35	95,82	435,53	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000452208 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522088/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,49	41,38	188,11	Pagamento Fatt. n. FE00012023000004522048 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522048/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	58,97	10,63	48,34	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000452211 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522118/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,22	15,91	72,31	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000452209 del 16/02/2023 - FE000120230000000004522098/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
28/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	225	0	225	GARA 8299723	ANAC	97584460584	97584460584
28/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30	0	30	GARA 8147116	ANAC	97584460584	97584460584
28/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30	0	30	GARA 8068892	ANAC	97584460584	97584460584
28/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30	0	30	GARA 7450691	ANAC	97584460584	97584460584
28/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	60	0	60	GARE 5939511 - 7337307	ANAC	97584460584	97584460584
28/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30	0	30	GARA 7206432	ANAC	97584460584	97584460584
28/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	225	0	225	GARA 7506921	ANAC	97584460584	97584460584
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2098,1	0	2098,1	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
03/03/2023	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	42108,51	7593,34	34515,17	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 20/02/2023 - Appalto di lavori di costruzione copertura sul capannone ricovero mezzi comunali in via XXIV Maggio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 1	MISTRETTA S.R.L.	1429310053	
07/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	810	0	810	Pagamento Fatt. n. 6/203 del 10/02/2023 - INTERVENTI DI SPESA PER IL SOCIALE - UTILIZZO DEL FONDO SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022 DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2991 E 792 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021, LEGGE 178/2020 INTEGRATO CON FONDI PROPRI- IMPEGNO	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1887,87	0	1887,87	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1887,87	0	1887,87	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2023	U.1.04.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22382,32	2034,76	20345,56	Pagamento Fatt. n. 169 del 03/03/2023 -	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,46	16,85	76,61	Pagamento Fatt. n. 8A00706586 del 11/10/2022	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1193	0	1193	Rinnovo polizza Scuolaabus - Anno 2023 - impegno di spesa e liquidazione UnipolSai Ass. Agenzia Generale di Chivasso Caluso - CIG. Z6D3ABA6C.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.VC	3740470012	
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,42	0	340,42	ESERCITAZIONI ANNO 2023 - ACCONTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.VC		
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,51	0	108,51	SALDO ESERCITAZIONI	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.VC		
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	558,75	0	558,75	LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ASIILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 VACCARONO FILIPPO VS DOMANDA PROT 5503 DEL 14/11/2022	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	123,75	0	123,75	LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ASIILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 TAGARELLI VIOLA VS DOMANDA PROT 6315 DEL 28/12/2022	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1603,5	0	1603,5	LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI COD 3 - 4^ TRIMESTRE 2022	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1525,96	0	1525,96	LIQUIDAZIONE SPESE AI SENSI ARTT. 9 E 15 PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022 - 01/10/2022 - 31/12/2022	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	693,78	0	693,78	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 - ACCONTO	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,79	0	200,79	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 - SALDO	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Impegno tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	550	0	550	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - GESTIONE VERBALI CDS 1-2-3 TRIMESTRE 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
16/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	214,79	0	214,79	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - GESTIONE VERBALI CDS 4 TRIMESTRE 2021- 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
16/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55,71	0	55,71	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - GESTIONE VERBALI CDS 4 TRIMESTRE 2021- 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
16/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,44	0	80,44	RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018, A.S. 2019/2020	COMUNE DI VEROLENGO	1716930019	8250370018
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ASILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 TORMENA MICHAEL VS DOMANDA PROT 6022 DEL 10/12/2022	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
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	886,5	0	886,5	LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ASILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 ALEXEY DMITRY VS DOMANDA PROT 5718 DEL 24/11/2022	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
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ASILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 ROSSI RICCARDO VS DOMANDA PROT 5843 DEL 30/11/2022	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
17/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3295,79	0	3295,79	LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE ANNO 2021- 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
17/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	488,67	0	488,67	LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE ANNO 2021- 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
17/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	917,08	0	917,08	LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 4 TRIM 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
21/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	26,62	83,78	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI MARZO	FACCHINELLO ALESSIA		FCCLSS85A44L219H
21/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	418,19	685,81	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2023 MESE DI MARZO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR8R40C8C665X
21/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	57,14	163,66	INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI MARZO	VAI ALESSANDRA		VALSN81C66C665R
21/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	85,72	245,48	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI MARZO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN151308226R
22/03/2023	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1890,51	298	1592,51	BONARI E SPESE COLLAUDO STATICO	ARCHITETTO FRANCESCO BO	91637400	BOXFNC79D01E379I
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,79	2,31	10,48	Pagamento Fatt. n. 00438810104 del 24/02/2023	ENEL ENERGIA	6655971007	
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6587,23	1449,19	5138,04	Pagamento Fatt. n. SF00097635 del 28/02/2023	ENEL ENERGIA	6655971007	
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19723,52	3295,37	16428,15	Pagamento Fatt. n. SF00097635 del 28/02/2023	ENEL ENERGIA	6655971007	
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	198,76	35,84	162,92	Pagamento Fatt. n. 004306718021 del 12/02/2023	ENEL ENERGIA	6655971007	
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	775	170,5	604,5	Pagamento Fatt. n. SF00095958 del 27/02/2023	ENEL ENERGIA	6655971007	
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	462,49	52,65	409,84	Pagamento Fatt. n. SF00095958 del 27/02/2023	ENEL ENERGIA	6655971007	
22/03/2023	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	28992,08	4570	24422,08	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 08/02/2023 - Affidamento dei Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e collaudo circa i lavori di costruzione copertura sul capannone ricovero mezzi comunali V XXIV MAGGIO	ING. SUCCO DANIELE	8461460019	
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,9	0	43,9	Pagamento Fatt. n. 11/W del 24/02/2023 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665J
24/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/02/2023 - Ordinario Numero 3 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Adesivi in vinile 60x300 mm senza laminazione	ARTIGRAFICHE BRUZZI SRL	2312310028	
24/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,88	422,05	Pagamento Fatt. n. 70 del 28/02/2023 -	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	37285120616	3795250616
24/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,36	57,43	260,93	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/02/2023 -	BICHE E CORTESE SNC	155990021	
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7082,67	388,08	6694,59	Pagamento Fatt. n. 2000617528 del 28/02/2023	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3007,31	0	3007,31	Pagamento Fatt. n. 2000617528 del 28/02/2023	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
24/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6786,25	1223,75	5562,5	Pagamento Fatt. n. FATPA 8_23 del 08/02/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA SENTIERI	Coppo s.a.s. di Coppo Gino, Fabio, Andrea & C.	2601300011	2601300011
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2210,02	105,24	2104,78	Pagamento Fatt. n. 412302621909 del 27/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,73	4,08	81,65	Pagamento Fatt. n. 412302621908 del 27/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3902,86	185,85	3717,01	Pagamento Fatt. n. 412301301033 del 31/01/2023, n. 412302621907 del 27/02/2023	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	288	88	200	Pagamento Fatt. n. 1/79 del 28/02/2023 -	NOISICURI PROJECT SRL	3491710988	
24/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 1/79 del 28/02/2023 - Vendite	NOISICURI PROJECT SRL	3491710988	
24/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 1/79 del 05/01/2023 -	SIGNAL PRESS ITALIA SAS	1109460053	
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	483,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2023/764/2 del 27/02/2023 - Determina Settore Economico Finanziario n.105 del 13/04/2022	SISCOM SPA	1778000040	
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 2023/789/2 del 28/02/2023 - Determina n. 333 del 02.12.2022	SISCOM SPA	1778000040	
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 2023/1214/2 del 07/03/2023 -	SISCOM SPA	1778000040	
24/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1549,4	279,4	1270	Pagamento Fatt. n. 2023/2049/2 del 21/03/2023 - Determinaz. Settore Economico Finanziario n. 392 del 29/12/2022, Canone servizio portuale SisPago FrontOffice anno 2023	SISCOM SPA	1778000040	
24/03/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	108,58	19,58	89	Pagamento Fatt. n. 300098 del 31/01/2023, n. 300196 del 28/02/2023	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
28/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13801,2	0	13801,2	LIQUIDAZIONE 5° RATA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700	0	700	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ANNO 2016 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
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE 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
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ANNO 2016 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
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ANNO 2016 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
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700	0	700	ACCANTONAMENTO SPESE 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
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA 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
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 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
30/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	894	0	894	LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE CONTRIBUTO ASILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023	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
31/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA" 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
31/03/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	48751,2	8791,2	39960	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 21/03/2023 -	CANAVISIA SRL UNIPERSONALE	11082050011	11082050011

07/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	682,43	130,98	551,45	11/W del 24/02/2023		A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665J
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,64	3,72	16,92	Pagamento Fatt. n. 82300072963 del 27/03/2023, n. 82300086809 del 27/03/2023		AZA Energia Spa	1288342015	1288342015
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	129,77	23,4	106,37	0000000003227889 kWh 335		AZA Energia Spa	12883420155	12883420155
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,07	4,34	19,73	Pagamento Fatt. n. 82300059799 del 27/02/2023, n. 8230005265 del 27/02/2023		AZA Energia Spa	12883420155	12883420155
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	247,38	46,61	200,77	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000814008 del 15/03/2023 - FE0001202300000000814008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	311,86	56,24	255,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230000814005 del 15/03/2023, n. FE000120230001064206 del 31/03/2023		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,86	4,27	19,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230000814010 del 15/03/2023 - FE00012023000000000814010B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,31	2,94	13,37	Pagamento Fatt. n. FE000120230000814001 del 15/03/2023 - FE00012023000000000814001B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,53	7,31	33,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230000814003 del 15/03/2023 - FE00012023000000000814003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,77	4,47	20,30	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000814004 del 15/03/2023 - FE00012023000000000814004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	494,36	89,15	405,21	Pagamento Fatt. n. FE000120230000814006 del 15/03/2023 - FE00012023000000000814006B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	203,48	36,69	166,79	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000814002 del 15/03/2023 - FE00012023000000000814002B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,84	9,17	41,67	Pagamento Fatt. n. FE000120230000814009 del 15/03/2023 - FE00012023000000000814009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,88	11,88	54	Pagamento Fatt. n. FE000120230000814007 del 15/03/2023 - FE00012023000000000814007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,4	31,81	144,59	Pagamento Fatt. n. 54 del 30/03/2023 -		ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBWTR83A16L2195
07/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40,17	0	40,17	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/03/2023 -		BICH E CORTESE SNC	155990021	155990021
07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	97,41	402,59	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/03/2023 -		BICH E CORTESE SNC	155990021	155990021
07/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	316,2	57,02	259,18	Pagamento Fatt. n. 145 del 15/03/2023 -		BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLR6A1R5Z8885L
07/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	438,65	79,1	359,55	Pagamento Fatt. n. 112/01 del 22/03/2023		CSA TEAM S.R.L.	1764710669	1764710669
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00101214 del 31/03/2023 -		ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
07/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	617,32	111,32	506,00	Pagamento Fatt. n. 01/33 del 22/02/2023 - Affidamento del servizio di manutenzione peso pubblico, mediante affidamento diretto, alla ditta F.I.S.P. di P. Vigliani Sas		F.I.S.P. DI P. VIGLIANI SAS	10052480018	10052480018
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	98,57	4,53	94,04	Pagamento Fatt. n. 4123039367 del 30/03/2023 -		HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,15	1,1	22,05	Pagamento Fatt. n. 4123039367 del 30/03/2023 -		HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
07/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5858,65	278,98	5579,67	Pagamento Fatt. n. 41230394368 del 30/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS		HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
07/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2058,75	371,25	1687,50	Pagamento Fatt. n. 000181/23 del 09/03/2023 -		P.LION S.R.L.	6232420016	6232420016
07/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098,31	198,06	900,25	Pagamento Fatt. n. 114 del 28/02/2023 -		RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
07/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	545,08	98,29	446,79	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/03/2023 -		TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C	4895260018	4895260018
11/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6710	1210	5500	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 19/01/2023 - Riparazione rotatoria Via C. Colombo/Via Martiri della Libertà		GIMNGO GIARDINI DI IPPOLITO DANIELE	10214500018	PPDLIN75E24C627Q
19/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	998,57	180,07	818,50	Pagamento Fatt. n. 190/22 del 03/08/2022 - Acquisto abbigliamento per i volontari della Protezione Civile		SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2023	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	3442,25	0	3442,25	SI COMPENSA CON REVERSALI IN RO 393-394 - INCENTIVO FUNZIONICI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016		COMUNE DI CAVAGNOLO	87500570011	87500570011
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI APRILE		FACCINELLO ALESSIA	FCCLSS85A441219H	FCCLSS85A441219H
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICO SINDACO ANNO 2023 MESE DI APRILE		GAVAZZA ANDREA	GVZNDR8A08C8665X	GVZNDR8A08C8665X
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI APRILE		VAI ALESSANDRA	VAILS8M1C66C665R	VAILS8M1C66C665R
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI APRILE		VALLESIO SILVANO	VILSVN5130R226R	VILSVN5130R226R
12/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	55,82	0	55,82	Ordinativo Numero 5 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - n. 2 persone per il progetto "Lavori di pubblica utilità"		GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
15/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	198,23	0	198,23	Pagamento Fatt. n. 13/W del 27/04/2023 - FATTURA DIFFERITA		A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665J
15/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	968,43	261,96	706,47	Pagamento Fatt. n. 12/W del 31/03/2023, n. 13/W del 27/04/2023		A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665J
15/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	286	0	286	Pagamento Fatt. n. 12/W del 31/03/2023 -		A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPL62P14C665J
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,97	6,49	29,48	0000000003227889 kWh 69		AZA Energia Spa	12883420155	12883420155
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,57	3,89	17,68	Pagamento Fatt. n. 823000104987 del 27/04/2023, n. 823000104933 del 27/04/2023		AZA Energia Spa	12883420155	12883420155
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	219,56	39,59	179,97	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206239 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206239B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	193,54	34,9	158,64	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206236 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206236B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,77	4,29	19,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206241 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206241B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,96	3,06	13,90	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206232 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206232B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,75	6,09	27,66	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206234 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,9	3,59	16,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206235 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206235B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	528,43	95,29	433,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206237 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206237B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	205,07	36,98	168,09	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206233 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206233B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	51	9,2	41,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206240 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206240B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,06	12,45	56,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230001206238 del 17/04/2023 - FE000120230000000001206238B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968420237	2968420237
15/05/2023	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	102	61	41	Pagamento Fatt. n. 6 / 234 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA		ALMA SPA	572290047	572290047
15/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 234 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA		ALMA SPA	572290047	572290047
15/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 6 / 234 / 2023 del 31/03/2023 - FATTURA		ALMA SPA	572290047	572290047
15/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,28	46,94	213,34	50/2016, della fornitura di materiali di ferramenta a favore della ditta Arcobaleno		ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBWTR83A16L2195
15/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1029,86	185,72	844,14	Pagamento Fatt. n. 127 del 31/03/2023, n. 184 del 30/04/2023		AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
15/05/2023	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	684,04	103,66	580,38	Pagamento Fatt. n. 330/02 del 29/04/2023 - Servizio di Verifica Periodica		AVAL SRL	3419970043	3419970043
15/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,05	55,37	251,68	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/04/2023		BICH E CORTESE SNC	155990021	155990021
15/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	477,83	86,17	391,66	Pagamento Fatt. n. 301 del 17/04/2023, n. 309 del 17/04/2023		BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLR6A1R5Z8885L
15/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	693	0	693	Pagamento Fatt. n. 11/203 del 03/04/2023, n. 10/203 del 08/03/2023, n. 15/203 del 05/05/2023		SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2023	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 237 del 26/04/2023 - Servizio di manutenzione		CIMIT SERVICE	10845740017	10845740017
15/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	837,27	76,12	761,15	Pagamento Fatt. n. 4 FVPA del 31/01/2023, n. 26 FVPA del 31/03/2023, n. 15 FVPA del 28/02/2023, n. 35 FVPA del 30/04/2023		SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2162,03	475,65	1686,38	Pagamento Fatt. n. SF00106094 del 02/05/2023		ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	165,69	29,88	135,81	al 30/04/2023.		ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
15/05/2023	U.1.03.02.									

15/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,07	96,67	439,40	Pagamento Fatt. n. E/67/2023 del 09/05/2023 - Acquisizione di servizio in economia mediante affidamento diretto. Sostituzione pneumatici anteriori Scuolabus Iveco. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta PNEUSCAR S.p.A. di D'Alto Mauro	PNEUSCAR SAS DI D'ALTO* MAURO E C	1540850029	
15/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1362,32	0	1362,32	Pagamento Fatt. n. 1023072767 del 23/03/2023, n. 1023087065 del 10/04/2023, n. 1023094422 del 12/04/2023, n. 1023103619 del 19/04/2023, n. 1023117745 del 22/05/2023	POSTE ITALIANE SPA AL NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
15/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2117,28	343,2	1774,08	Pagamento Fatt. n. 00039/23 del 30/04/2023	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
15/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	322,72	0	322,72	Pagamento Fatt. n. 00039/23 del 30/04/2023	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
15/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2440	536,8	1903,2	Pagamento Fatt. n. 00039/23 del 30/04/2023	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
15/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44764,64	4069,52	40699,12	Pagamento Fatt. n. 265 del 05/04/2023, n. 332 del 02/05/2023	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TI	8547180011	8547180011
15/05/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	227,65	41,05	186,60	Pagamento Fatt. n. 38 /PA del 26/04/2023 - Fattura Cliente	SIGNAL PRESS ITALIA SAS	1199460053	
15/05/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	109,58	10,58	99,00	Pagamento Fatt. n. 300313 del 31/03/2023, n. 300415 del 29/04/2023	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,73	41,25	187,48	Pagamento Fatt. n. 8A00153264 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,79	26,4	172,39	Pagamento Fatt. n. 8A00307121 del 12/04/2023, n. 8A00314477 del 12/04/2023	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,32	54,34	246,98	Pagamento Fatt. n. 8A00307048 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	40,44	7,29	33,15	Pagamento Fatt. n. 7X01651098 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400	27,3	372,70	Pagamento Fatt. n. 8A00314477 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,91	41,28	187,63	Pagamento Fatt. n. 8A00308449 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,04	16,85	77,19	Pagamento Fatt. n. 8A00312794 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,63	30,05	136,58	Pagamento Fatt. n. 8A00306245 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1128,96	136,48	992,48	Pagamento Fatt. n. FVPA23-0023 del 30/04/2023 - Acquisizione di servizio in economia mediante affidamento diretto. Acquisto piante, fiori e targa commemorativa. Codice CIG: 2873A70E81.	VIRESA S.r.l. Società Agricola - Garden Settimo T.se	3994960965	3994960965
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,01	10,76	127,25	Pagamento Fatt. n. BOLLETTI202300017703 del 02/03/2023 - BOLLETTI202300000000000117038/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	8201730066
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,95	9	89,95	Pagamento Fatt. n. BOLLETTI202300017821 del 02/03/2023 - BOLLETTI202300000000000118218/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	8201730066
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,05	9,1	90,95	Pagamento Fatt. n. BOLLETTI202300018130 del 02/03/2023 - BOLLETTI2023000000000001181308/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	8201730066
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,07	18,37	183,70	Pagamento Fatt. n. BOLLETTI202300018132 del 02/03/2023 - BOLLETTI2023000000000001181328/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	8201730066
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,91	12,81	128,10	Pagamento Fatt. n. BOLLETTI202300018134 del 02/03/2023 - BOLLETTI2023000000000001181348/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	8201730066
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,21	4,11	41,10	Pagamento Fatt. n. BOLLETTI202300021890 del 02/03/2023 - BOLLETTI2023000000000001218908/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	8201730066
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,36	9,78	97,58	Pagamento Fatt. n. BOLLETTI202300022047 del 02/03/2023 - BOLLETTI2023000000000001220478/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	8201730066
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTI202300017159 del 02/03/2023 - BOLLETTI202300000000000171598/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	8201730066
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. BOLLETTI202300017159 del 02/03/2023 - BOLLETTI202300000000000171598/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	8201730066
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1744,6	314,6	1430,00	Pagamento Fatt. n. 92 del 15/05/2023 -	SABIL S.A.S.	9459750015	
18/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13770,2	0	13770,2	LIQUIDAZIONE 1° RATA. QUOTA A CARICO COMUNE PER L'ANNO 2023	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3608,78	0	3608,78	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023 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	
19/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1029,26	226,43	802,83	Pagamento Fatt. n. 2023120001997 del 17/04/2023, n. 2023120001997 del 17/04/2023, n. 2023120001997 del 17/04/2023, n. 2023120001997 del 17/04/2023	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2065,02	331,56	1733,46	Pagamento Fatt. n. 2023120001997 del 17/04/2023, n. 2023120001997 del 17/04/2023, n. 2023120001997 del 17/04/2023	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO ANNO 2023	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTROLLO LE MAFIE	11246740010	94062420362
19/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7962,41	306,25	7656,16	Pagamento Fatt. n. 2006634186 del 30/04/2023 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI: 17.03.2023-16.03.2026	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
19/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	462,71	11567,63	462,71	Pagamento Fatt. n. 2006625421 del 31/03/2023	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
19/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	590,48	106,48	484	Pagamento Fatt. n. 00024323 del 11/04/2023	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
19/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 14/04/2023 - Affidamento del servizio di alimentazione elettrica e configurazione Wifi panchina intelligente nell'ambito del Distretto Diffuso del Commercio Collina del Monferrato torinese, mediante affidamento diretto	SEZIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22CE65V
22/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4685,74	0	4685,74	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/05/2023	BERTOLINI SERGIO	BRTSR666A20L219W	
22/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,38	0	145,38	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/05/2023	BERTOLINI SERGIO	BRTSR666A20L219W	
22/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI MAGGIO	FACCHINELLO ALESSIA	FCCLSS844L219X	
22/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICO SINDACO ANNO 2023 MESE DI MAGGIO	GAZZAVIA ANDREA	GVZLNR84C08C665X	
22/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7359,04	1160	6199,04	Pagamento Fatt. n. 4 del 11/01/2023 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica.	SUCCIO Ing. Marco	8785990014	
22/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI MAGGIO	VAI ALESSANDRA	VAI5N81C66C665X	
22/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICO ASSESORE ANNO 2023 MESE DI MAGGIO	VALLELIO SILVANO	VLLSVN5130B226R	
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,01	47,79	217,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522399 del 18/05/2023 - FE000120230000000015223998/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,72	31,87	144,85	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522396 del 18/05/2023 - FE000120230000000015223968/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,82	7,18	32,64	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522401 del 18/05/2023 - FE000120230000000015224018/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,8	4,47	20,33	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522392 del 18/05/2023 - FE000120230000000015223928/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,08	8,49	38,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522948 del 18/05/2023 - FE000120230000000015229488/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,6	5,16	23,44	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522395 del 18/05/2023 - FE000120230000000015223958/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,4	76,17	346,23	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522397 del 18/05/2023 - FE000120230000000015223978/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,12	36,45	165,67	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522400 del 18/05/2023 - FE000120230000000015224008/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,99	13,7	62,29	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522400 del 18/05/2023 - FE000120230000000015224008/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,75	14,92	67,83	Pagamento Fatt. n. FE000120230001522398 del 18/05/2023 - FE000120230000000015223988/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	480	0	480	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO NON UTILIZZATO VECCHIO CIMITERO INTESTATO A SEGANTIN PASQUINA	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1616,5	291,5	1325	Pagamento Fatt. n. 434 del 23/05/2023 -	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGL1A61R5Z8885L
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2334,71	111,18	2223,53	Pagamento Fatt. n. 412306753552 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	2211101203	2211101203
23/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,34	9,16	183,18	Pagamento Fatt. n. 412306753554 del 15/05/2023, n. 412306753553 del 15/05/2023	HERA COMM S.P.A.	2211101203	2211101203
23/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2260,66	407,66	1853	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/01/2023 - N340 DEL 05/12/2022	KSM75 SERRAMENTI	11655270012	11655270012
23/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,44	10,73	125,71	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 20/05/2023 -	MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIANA & C. S.N.C.	6975790012	6975790012
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	731,06	143	588,06	Pagamento Fatt. n. 15 del 21/04/2023	QUOTA 491 DI BOSCHGIGIA ETTORE	774940050	BSCTTR5652C807D
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,94	0	61,94	Pagamento Fatt. n. 15 del 21/04/2023	QUOTA 491 DI BOSCHGIGIA ETTORE	774940050	BSCTTR5652C807D
25/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3604,65	0	3604,65	EROGAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE RAMPETTA PER DISABILI. Richiedente beneficiario S.A. - Prot. 3953 del 17/08/2020.	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4014,29	0	4014,29	EROGAZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE RICHIESTA Prot. 5752 del 25.11.2022.	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	94,15	0	94,15	Pagamento nota di debito n. 30C/2023 del 28/02/2023	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,8	0	273,8	Pagamento Fatt. n. 903/2813 del 26/10/2022 -	BANCA FARMACIOTTONE SPA	7960110158	7960110158
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,94	0	229,94	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2022/2023 - RIMBORSO - VS RICHIESTA DEL 23/05/2023 PROT 2626	COMUNE DI VERRUA SAVOIA		
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,16	0	314,16	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 - RIMBORSO - VS RICHIESTA DEL 23/05/2023 PROT 2623	COMUNE DI VERRUA SAVOIA		
30/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	208	0	208	RIMBORSO IMU VERSATA IN ECCEDEZZA ANNI 2020-2021 - PROVVEDIMENTO N.RO 1/2023 -ACCONTO	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	46	0	46	RIMBORSO IMU VERSATA IN ECCEDEZZA ANNI 2020-2021 - PROVVEDIMENTO N.RO 1/2023 - SALDO -	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L		

30/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4500	0	4500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO COLLINE DEL MONFERRATO TORINESE;	CAT CONFESERCENTI PIEMONTE SRL	7963620013	7963620013
30/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	105	0	105	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI 1° TRIMESTRE 2023	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
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	896,43	88,63	807,8	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300017159 del 02/03/2023	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
09/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15262,89	0	15262,89	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE RATA GIUGNO 2023 GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE	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
09/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE TECNICHE	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
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	276,81	25,16	251,65	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300044035 del 25/05/2023 - BOLLETTE202300000000440358/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	138,5	10,8	127,7	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300052778 del 25/05/2023 - BOLLETTE2023000000000527788/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,61	10,06	100,55	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300044037 del 25/05/2023 - BOLLETTE2023000000000440378/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	564,47	51,32	513,15	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300044036 del 25/05/2023 - BOLLETTE2023000000000440368/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	721,18	130,05	591,13	Pagamento Fatt. n. 230003418/G del 18/05/2023 - Acquisizione in economia a trattativa privata di noleggio a breve termine. Estensione Convenzione CONSIP - Noleggio fotocopiatrici Xerox usati e accessori ex "Fotocopiatrici 25 lotto 2 e 3" - Conguagli	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763009061	
20/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21950	3460	18490	FT 203 /2022	ANSALDI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	9751550014	9751550014
20/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,24	0	0,24	INTEGRAZIONE - PER LIQUIDAZIONE PARCELLA 203/2022 - SALDO	ANSALDI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	9751550014	9751550014
20/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 240 del 31/05/2023 - Servizio di pulizia immobili per n. 24 mesi	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI GIUGNO	FACCHINELLO ALESSIA		FCL1585844L219H
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICO SINDACO ANNO 2023 MESE DI GIUGNO	GAVAZZA ANDREA		GVNDNR84C08C665X
20/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 393/00 del 30/05/2023	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
20/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,18	22,39	101,79	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/04/2023 - Ordinato Numero 4 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Pannelli di multistrato	PANIATI STEFANO SEGHERIA LEGNAMMI	6170580010	6170580010
20/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,72	0	54,72	Pagamento Fatt. n. 1023139178 del 15/06/2023, n. 1023151653 del 01/06/2023	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114641006	87103880585
20/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22382,32	2034,76	20345,56	Pagamento Fatt. n. 352 del 01/06/2023 - SERVIZI RESI ANNO 2023	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
20/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1812,31	326,81	1485,5	Pagamento Fatt. n. 2023/3148/2 del 09/05/2023 -	SISCOM SPA	1778000040	
20/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	588,04	106,04	482	Pagamento Fatt. n. 2023/3229/2 del 11/05/2023 - Determina Settore Economico Finanziario n. 235 del 27.08.2022, Attività di manutenzione e assistenza sul software	SISCOM SPA	1778000040	
20/06/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	54,29	9,79	44,5	Pagamento Fatt. n. 300538 del 31/05/2023 -	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	158,69	28,61	130,08	Pagamento Fatt. n. 8400466111 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	163,29	29,28	134,01	Pagamento Fatt. n. 8400463223 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	115,11	56,24	258,87	Pagamento Fatt. n. 8400469091 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
20/06/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	40,49	7,29	33,2	Pagamento Fatt. n. 7X02698872 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	240,92	43,42	197,5	Pagamento Fatt. n. 8400472346 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,55	17,96	82,59	Pagamento Fatt. n. 8400464227 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
20/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	178,93	32,25	146,68	Pagamento Fatt. n. 8400469434 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI GIUGNO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI GIUGNO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
21/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53,47	9,26	44,21	Pagamento Fatt. n. 823000146712 del 30/05/2023, n. 8230001448467 del 31/05/2023	AZA Energia SPA	12883420155	12883420155
21/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,83	5,74	26,09	Pagamento Fatt. n. 823000131872 del 29/05/2023, n. 823000146711 del 30/05/2023	AZA Energia SPA	12883420155	12883420155
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,8	43,3	133,5	Pagamento Fatt. n. 99 del 31/05/2023	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,32	0	63,32	Pagamento Fatt. n. 99 del 31/05/2023	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	10,1	45,9	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 31/05/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei)	BICH E CORTESE SNC	155990021	
21/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11920,78	458,49	11462,29	Pagamento Fatt. n. 2006641875 del 31/05/2023 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI: 17-03-2023-16-03-2026	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
21/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21,6	0	21,6	Pagamento Fatt. n. 106 FVPA del 31/12/2022 - accopto	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
21/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	308,35	30	278,35	Pagamento Fatt. n. 44 FVPA del 31/05/2023, n. 106 FVPA del 31/12/2022 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
21/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,32	25,12	114,2	Pagamento Fatt. n. 004335508295 del 14/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
21/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23653,21	4265,33	19387,88	Pagamento Fatt. n. SF00109617 del 05/06/2023, n. SF00109780 del 09/06/2023, n. SF00109615 del 05/06/2023	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
21/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	997,33	179,85	817,48	Pagamento Fatt. n. SF00109621 del 05/06/2023 -	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
21/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. SF00109777 del 09/06/2023 - SPESE GESTIONE IMPIANTI IIPP ANNO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,49	4,24	19,25	Pagamento Fatt. n. 182/001 del 31/05/2023 - Acquisizione di servizio in economia mediante affidamento diretto. Acquisto materiale inerte vario dalla ditta M.Z.M.	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	6379380014
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	80,52	285,48	Pagamento Fatt. n. 189/001 del 31/05/2023 - INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2022/2023	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	6379380014
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	51,48	314,52	Pagamento Fatt. n. 189/001 del 31/05/2023 - INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2022/2023	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	6379380014
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,06	14,26	64,8	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 12/06/2023 - Ordinato Numero 6 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Tavola abete per armatura cm. 400x12x3	PANIATI STEFANO SEGHERIA LEGNAMMI	6170580010	6170580010
21/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 20 del 25/05/2023 - Ordinato Numero 1 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Noleggio cestello 1/2 giornata	QUOTA 491 DI BOSCHIGGIA ETTORE	774940050	BSCTTR85526C807D
21/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. FPA 19/23 del 01/06/2023 - Manutenzione ascensore scuola	ROMANO BRUNO	256900020	
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. FPA 18/23 del 01/06/2023 - Manutenzione montascala per n. 2 anni	ROMANO BRUNO	256900020	
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	396	1604	Pagamento Fatt. n. 800/00000 del 09/06/2023 accontto	ETRURIA P.A.	5883740481	5883740481
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196	0	196	Pagamento Fatt. n. 800/00000 del 09/06/2023 SALDO	ETRURIA P.A.	5883740481	5883740481
22/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	247,8	0	247,8	Pagamento note di debito n. 92C/2023 del 30/04/2023, n. 116C/2023 del 31/05/2023	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1231,31	0	1231,31	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1201,76	0	1201,76	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	668,87	0	668,87	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1231,31	0	1231,31	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	971,81	0	971,81	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	805,04	0	805,04	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1231,31	0	1231,31	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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

23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	169,14	0	169,14	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1231,31	0	1231,31	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	985,05	0	985,05	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1231,31	0	1231,31	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,68	0	565,68	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1214,29	0	1214,29	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	967,5	0	967,5	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	650,4	0	650,4	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	328,78	0	328,78	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	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
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	TTrasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	CONTRIBUTO PER SERVIZIO NONNI VIGILI A.S. 2022/2023 - 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
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	TTrasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	CONTRIBUTO PER SERVIZIO NONNI VIGILI A.S. 2022/2023 - 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
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	TTrasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	CONTRIBUTO PER SERVIZIO NONNI VIGILI A.S. 2022/2023 - 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
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	TTrasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	CONTRIBUTO PER ACCOMPAGNAMENTO NONNI VIGILI SCUOLABUS A.S. 2022/2023	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
26/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11934,02	2152,04	9781,98	Pagamento Fatt. n. 0393/PA del 26/05/2023 - Affidamento dell'incarico per le attività di verifica di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo per adeguamento sismico della scuola primaria di Cavagnolo mediante affidamento diretto	ASSEM CONSORTILE S.C. A.R.L.	12236141003	12236141003
26/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO SINO AL 31/12/2022	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
26/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	51,65	0	51,65	COMMISSIONI PER FIDELISSIONE [CASSA FRUTTIFERO]	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	1654870052	60550050
26/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24	0	24	CORE MONO CBI - CANONI 12,00 - CONSUMI [CASSA FRUTTIFERO]	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	1654870052	60550050
26/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	185	0	185	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAVAGNOLO (C369) ANZICHE' AL COMUNE DI CAVAGLIA - IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO CONTRIBUENTE MONTI FEDERICA C.F. MNT FRC 6741 E3792	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
26/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124	0	124	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAVAGNOLO (C369) ANZICHE' AL COMUNE DI SANTILIRIO DELLO IONIO - IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO CONTRIBUENTI CAPOGREGO VINCENZO SALANTRIO ANGELINA IMU SALDO 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
26/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO SINO AL 31/12/2022	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
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,61	32,03	145,58	Pagamento Fatt. n. FE000120230001869011 del 22/06/2023 - FE00012023000000018690118/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
28/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,09	5,42	24,67	Pagamento Fatt. n. FE000120230001869013 del 21/06/2023 - FE000120230001869009 del 21/06/2023	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
28/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001912227 del 23/06/2023 - FE000120230000000019122278/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
28/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,21	0,58	11,63	Pagamento Fatt. n. FE000120230001912226 del 23/06/2023 - FE000120230000000019122268/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
28/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,77	6,51	130,26	Pagamento Fatt. n. FE000120230001912107 del 23/06/2023 - FE000120230000000019121078/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
28/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,6	16,34	74,26	Pagamento Fatt. n. 117 del 27/06/2023	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	5BCVTR83A16L21395
28/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	36,97	213,03	Pagamento Fatt. n. 993 A del 20/06/2023 - Acquisizione di servizio in economia mediante affidamento diretto. "Revisione scuolabus di proprietà comunale"	ECC-SPRINT DI ECO-LOGICA PIEMONTESE SAS DI VIALE CARLA	5892140012	5892140012
28/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,85	23,96	108,89	Pagamento Fatt. n. 004337740275 del 09/06/2023 - Convenzione CONSIP in atto per Servizio Luce 2 e servizi connessi "Proroga Tecnica" per ulteriori n. 3 mesi fino al 31/07/2023. Impegno di spesa a favore di Enel Sole S.r.l. di € 18.750,00 -	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
28/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 08865/S del 26/06/2023 - Determinazione a CONTRAS - Rinnovo abbonamento on-line del Servizio Memoweb per gli Uffici. Assunzione Impegno di spesa e affidamento alla ditta GRAFICHE E GASPARI S.r.l. di Granarolo dell'Emilia	GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
28/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,4	18,4	460	Pagamento Fatt. n. 08865/S del 26/06/2023 - Acquisizione di servizio diretto di Rinnovo abbonamento on-line del Codice dei Contratti Lavori Pubblici a Forniture beni e servizi per l'Ufficio Tecnico.	GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
28/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. E/119/2023 del 21/06/2023 - Acquisizione di servizio in economia mediante affidamento diretto. "Riparazione gomma trattore di proprietà comunale" affidamento alla ditta Pneuscar di Crescentino (VC). Codice C.I.G. Z0C387DD2C.	PNEUSCAR SAS DI D'ALTOE' MAURO E C	1540850029	
04/07/2023	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e finanziamenti a medio lungo termine	1,72	0	1,72	RAPPORTO N. 06/0001/0306300. PAGAMENTO RATA N.R0 029 QUOTA INTERESSI	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,77	45,58	207,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230001947734 del 29/06/2023 - FE000120230000000019477348/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,76	16,19	73,57	Pagamento Fatt. n. FE000120230001947732 del 29/06/2023 - FE000120230000000019477328/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,66	6,97	31,69	Pagamento Fatt. n. FE000120230001947738 del 29/06/2023 - FE000120230000000019477388/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,99	4,51	20,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230001947731 del 29/06/2023 - FE000120230000000019477318/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,55	9,64	43,90	Pagamento Fatt. n. FE000120230001947733 del 29/06/2023 - FE000120230000000019477338/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,9	5,21	23,69	Pagamento Fatt. n. FE000120230001947737 del 29/06/2023 - FE000120230000000019477378/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,53	12,36	56,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230001947464 del 29/06/2023 - FE000120230000000019474648/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,25	14,47	65,78	Pagamento Fatt. n. FE000120230001947735 del 29/06/2023 - FE000120230000000019477358/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
05/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,77	28,09	127,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230001947736 del 29/06/2023 - FE000120230000000019477368/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.a	2968430237	2968430237
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163	0	163	RIVERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	ANPCI		
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163	0	163	RIVERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	ANPCI		
05/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1571,75	0	1571,75	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 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
06/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22382,32	2034,76	20345,56	Pagamento Fatt. n. 470 del 04/07/2023 - SERVIZI RESI ANNO 2023	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatt. n. 7 / 182 / 2023 del 30/06/2023	ALMA SPA	572290047	572290047
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 1389 / 2023 del 30/06/2023 - ACCONTO	ALMA SPA	572290047	572290047
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 1389 / 2023 del 30/06/2023 - ACCONTO	ALMA SPA	572290047	572290047
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 6 / 1389 / 2023 del 30/06/2023 - ACCONTO	ALMA SPA	572290047	572290047
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 6 / 1389 / 2023 del 30/06/2023 - SALDO	ALMA SPA	572290047	572290047
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/06/2023 - MANIFESTAZIONE "CONFLUENZE FESTIVAL 2023" IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT CGI	ARTI GRAFICHE BRUZZI SRL	2312310028	2312310028
11/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 297 del 30/06/2023 - Servizio di pulizia immobili per n. 24 mesi	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616

09/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1047,16	0	1047,16	LIQUIDAZIONE SALDO GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PER L'ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	711,66	128,33	583,33	Pagamento Fatt. n. FPA 38/23 del 03/08/2023 - SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	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
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,2	18,45	61,75	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	AUDISIO CRISTIANO		DSACST72R211219W
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49	11,27	37,73	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	DE LEO GIUSEPPE		DLEGP50C10E272Z
10/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI AGOSTO	FACCHINELLO ALESSIA		FCCLSS85A44L219H
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,5	4,72	15,78	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	FACCHINELLO ALESSIA		FCCLSS85A44L219H
10/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICO SINDACO ANNO 2023 MESE DI AGOSTO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49	11,27	37,73	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	GHA GIULIO		GHIHGDU70M30A479U
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59,7	13,73	45,97	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	GUGINO CINZIA		
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41	9,43	31,57	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	LAGNA PIER LUIGI		LGNPLG61H131219E
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,95	16,09	53,86	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	LANGELOTTO IOLANDA		LINGLN081E68C665A
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49	11,27	37,73	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	LESSONA GIUSEPPE		LSLGGPP6A31C665S
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41	9,43	31,57	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	OGGERO MAURO		GGRMR6A1R24L219S
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,75	7,07	23,68	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	PELLE FABRIZIA		
10/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI AGOSTO	VALL ALESSANDRA		VALLSN81C66C665R
10/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI AGOSTO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN5130B226R
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,2	9,02	30,18	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	VERCELLOTTI GIANNI		VRCGNN74M01C665Q
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41	9,43	31,57	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	ZANILO TIZIANA		ZNL1Z7N1D618885L
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49	11,27	37,73	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2022	ZATTARIN FRANCO		ZTTFNC47P01H622B
28/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	902,79	0	902,79	VERSAMENTO SEC 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
28/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	197,21	0	197,21	VERSAMENTO SEC 2017 - 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
28/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	664,81	0	664,81	VERSAMENTO SEC 2017 - 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
28/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3713,68	669,68	3044	Pagamento Fatt. n. 48/PA/2023 del 07/07/2023 -	ENGINEERING CONTROLS SRL		2064560044
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002377723 del 21/08/2023 - FE000120230000000002377723/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,13	0,48	9,65	Pagamento Fatt. n. FE000120230002377722 del 21/08/2023 - FE000120230000000002377722/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002377603 del 21/08/2023 - FE000120230000000002377603/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	215,11	38,79	176,33	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321467 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321467/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,12	15,35	69,77	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321465 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321465/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,34	6,19	28,15	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321472 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321472/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,03	4,54	20,52	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321464 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321464/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,96	13,34	60,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321466 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321466/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	188	33,9	154,1	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321114 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321114/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	58,96	10,63	48,33	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321112 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321112 del 18/08/2023 - FE000120230002321471 del 18/08/2023	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1089,5	196,47	893,03	Pagamento Fatt. n. FE000120230002465186 del 28/08/2023 - FE000120230000000002465186/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,23	25,11	114,12	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321470 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321470/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,24	10,86	49,38	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321157 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321157/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,57	14,71	66,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230002321469 del 18/08/2023 - FE000120230000000002321469/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A.		2968430237
29/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	118,5	0	118,5	Pagamento Fatt. n. 155 del 28/08/2023	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER		10474000014
29/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,6	63,31	169,29	Pagamento Fatt. n. 155 del 28/08/2023	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER		10474000014
29/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DEL PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA PALAZZETTO SPORTIVO DI VIA XXIV MAGGIO	COMITATO REGIONALE PIEMONTE CONI		
29/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9558,11	878,01	8780,10	Pagamento Fatt. n. IT1FH0000005 del 07/08/2023 - Atto di cessione degli impianti di illuminazione pubblica sottoscritti data 21 07 2023 Determina n. 139 del 21/07/2023			
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6224,46	1122,44	5102,02	Pagamento Fatt. n. SF00116565 del 28/08/2023 -	ENEL SOLE S.R.L.		2322600541
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	123,94	22,35	101,59	Pagamento Fatt. n. 004356475137 del 08/08/2023 -	ENEL SOLE S.R.L.		2322600541
29/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2058,75	371,25	1687,5	Pagamento Fatt. n. 00041423 del 26/07/2023 -	P.LION S.R.L.		623420016
29/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7137	1287	5850	Pagamento Fatt. n. E/70/2023 del 24/05/2023 - Affidamento del servizio di manutenzione display alfanumerico dei pulsanti a tirante nei locali bagni, sostituzione lampade di emergenza e pistoni di apertura botole presso la palestra comunale	TECNOELETTRICA SAS		2045040025
29/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,6	105,0	480	Pagamento Fatt. n. 90 del 10/08/2023 -	ZATTARIN EDG IMPIANTI TENMOIDRAULICI		8867860010
05/09/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	72,73	0	72,73	Ordinativo Numero 11 - 1 - Assicurazione n. 2 volontari lavori di pubblica utilità	GIANFRANCO GASSINO SAS		875360018
08/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	RASSEGNA ARTISTICA "CONFLUENZE FESTIVAL 2023" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERATA MUSICALE ALL'INTERNO DI "CONFLUENZE FESTIVAL 2023"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2022/2023 PLESSO SCUOLA PRIMARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	310	0	310	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2022/2023 PLESSO SCUOLA INFANZIA - ACCONTO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	290	0	290	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2022/2023 PLESSO SCUOLA INFANZIA - SALDO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	880,63	0	880,63	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.431/98. CANONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,64	15,44	70,2	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/08/2023 - Ordinativo Numero 8 -	ARTI GRAFICHE BRUZZI SAS		2312310028
12/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 356 del 31/07/2023 -	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO		3795250616
12/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,75	25,38	115,37	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 31/08/2023 -	BICH E CORTESE SNC		155990021
12/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	222,92	20,27	202,65	Pagamento Fatt. n. 64 FVPA del 31/07/2023, n. 75 FVPA del 31/08/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 96/001 del 08/09/2023 - Ordinario Numero 13 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - DIRITTI PER AFFISSIONE MANIFESTO PARTECIPAZIONE	Fiorini s.r.l.	10153450019	10153450019	
12/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092	42	1050	AMMINISTRAZIONE PER ANGELONE ADELE Pagamento Fatt. n. 2040/230019916 del 29/08/2023 -	MYO SRL	3272970406		
12/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187,25	0	187,25	Pagamento Fatt. n. 178C/2023 del 31/07/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,58	0	109,58	Pagamento Fatt. n. 1023230571 del 08/09/2023 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006		9713880585
12/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. FPA 40/23 del 05/09/2023	ROMANO BRUNO	296900020		296900020
12/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22382,32	2034,76	20347,56	Pagamento Fatt. n. 1920 del 03/09/2023 - SERVIZI RESI ANNO 2023	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIENTE	8547180011		8547180011
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Leasing operativo	101,36	0	80	Pagamento Fatt. n. 300805 del 31/08/2023 -	SYSTEM 3 SRL	2538760014		
13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	102,08	9,28	92,8	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300083545 del 29/08/2023 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055		82001730066
13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	100,43	9,13	91,3	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300080504 del 29/08/2023 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055		82001730066
13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	48,02	4,37	43,65	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300076141 del 29/08/2023 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055		82001730066
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	56,53	10,19	46,34	Pagamento Fatt. n. FE000120230002607183 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	24,94	4,5	20,44	Pagamento Fatt. n. FE000120230002607175 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	67,33	12,14	55,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230002607177 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	42,25	7,62	34,63	Pagamento Fatt. n. FE000120230002604897 del 15/09/2023; n. FE000120230002607182 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	226,31	40,81	185,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230002607179 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	111,11	20,04	91,07	Pagamento Fatt. n. FE000120230002607180 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	60,46	10,9	49,56	Pagamento Fatt. n. FE000120230002604939 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	77,42	13,98	63,44	Pagamento Fatt. n. FE000120230002607180 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
18/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 411 del 31/08/2023 -	AIJRORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	379520616		379520616
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	59,23	5,38	53,85	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE2023000000000816618/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055		82001730066
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	133,65	12,15	121,5	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300081344 del 29/08/2023 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055		82001730066
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	111,21	10,11	101,1	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300081665 del 29/08/2023 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055		82001730066
18/09/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	38,91	0	38,91	Ordinativo Numero 16 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Assicurazione Volontario Civico	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018		875360018
18/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 40 / 2023 del 16/09/2023 - FORNITURA TARGA RICORDO	MARTINO COPPE DI MARTINO ADRIANA	2245990060		MRTDRN76H50B885E
18/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	711,66	128,33	583,33	Pagamento Fatt. n. FPA 76/23 del 15/09/2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	193	34,8	158,2	Pagamento Fatt. n. FE000120230002607178 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	61,79	11,14	50,65	Pagamento Fatt. n. FE000120230002607176 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	180,73	32,59	148,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002604899 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	16,03	2,89	13,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002604901 del 15/09/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237		2968430237
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	542,73	97,87	444,86	Pagamento Fatt. n. 792 del 14/09/2023	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	19310022		BGGLRA61RS2B885L
19/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	934,1	0	934,1	Pagamento Fatt. n. 23 del 14/09/2023 - CONSEGNA BOLLETTE TARI 2023	CROTTA RICCARDO	1683280017		CRTRCR62R11E379K
19/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	135,52	24,44	111,08	Pagamento Fatt. n. 004365807455 del 08/09/2023	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541		2322600541
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI SETTEMBRE	FACCHINELLO ALESSIA			FCCLSS85AA44L219H
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICO SINDACO ANNO 2023 MESE DI SETTEMBRE	GAZZA ANDREA			GVZNDNR84C08C665X
19/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2030,30	320	1710,08	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_23 del 28/07/2023 - Codice CIG: Z3938EE3B7	SASSONE PAOLO	7342130015		SSPLA64R13885H
19/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2623,13	411,5	2211,63	Pagamento Fatt. n. Parcella 61/23 del 14/07/2023	STUDIO ASSOCIATO POOL ENGINEERING	8926970016		8926970016
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI SETTEMBRE	VAI ALESSANDRA			VAI1SN81C66665R
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI SETTEMBRE	VALLESIO SILVANO			VLLSVNS17308226R
22/09/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4697	847	3850	Pagamento Fatt. n. 73 del 28/07/2023 - Fornitura n.1 Giornale Elettronico Eovcity	ELAN CITY ITALIA SRL	11865340019		11865340019
22/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ESIBIZIONE GRUPPO MUSICALE SERATA DEL 15 07 2023 ALL'INTERNO RASSEGNA ARTISTICA "CONFLUENZE FESTIVAL 2023"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	38,91	0	38,91	Ordinativo Numero 17 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Inserimento assicurato nonni vigili	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018		875360018
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	70	0	70	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 PATERNOSTRO ARON	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105	0	105	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 PORTAS ADELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175	0	175	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 VESCIA DIEGO E AMELIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135	0	135	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 CAPPONE SACHA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140	0	140	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 CAVALLO LORENZO GIACOMO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105	0	105	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 MONTAGNA TOMMY	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180	0	180	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 COMAN DANIELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 CASTELLO GAIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 MENCAGLI DILETTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 FERRONE GIADA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140	0	140	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 FERUGLIO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135	0	135	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 LUPO MATTEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135	0	135	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 PIEME MARTHE E ILUNGA MIRANA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105	0	105	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2023 URZI CAMILLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6369 DEL 22/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6433 DEL 22/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6371 DEL 22/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6372 DEL 22/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6370 DEL 22/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6280 DEL 22/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6374 DEL 22/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6276 DEL 17/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6484 DEL 30/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6476 DEL 29/12/2021	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
29/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6176 DEL 12/12/2021	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
02/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6473 DEL 29/12/2021	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
02/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - ANNO 2021. VS DOMANDA PROT 6208 DEL 14/12/2021	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
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22382,32	2034,76	20347,56	Pagamento Fatt. n. 2104 del 02/10/2023 - SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8547180011	8547180011
04/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO - BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - VS DOMANDA PROT 6376 DEL 22/12/2021	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
06/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	368	0	368	polizza assicurativa nuovo Fiat Scudo anno 2023. CIG. Z303C8830B.	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
09/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	551,58	0	551,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ANNO 2021 VS DOMANDA PROT 6450 DEL 27/12/2021	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
10/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4168,39	160,32	4008,07	Pagamento Fatt. n. 2000670423 del 30/09/2023	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,6	440	Pagamento Fatt. n. 64 del 28/09/2023 - CASI DELLA CORNICE DI PLESSIO MAURIZIO	EREDI NERVO SAS DI TRIESTE S.	7229120014	PLSMR272P15C665N
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49	0	49	Pagamento Fatt. n. 7/C del 03/10/2023 - Ordinativo Numero 20 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA -	EREDI NERVO SAS DI TRIESTE S.	9733250014	
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	9	90	Pagamento Fatt. n. 1-PA del 30/09/2023 - Ordinativo Numero 18 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA	GEMELLI PASTICCERI SNC	5264990010	
12/10/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4500	0	4500	CONTRIBUTO STAGIONE 2022/2023	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
12/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1408,27	253,95	1154,32	Pagamento Fatt. n. 202312009310 del 12/07/2023 - GESTIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREE PUBBLICHE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABACO SPA CIG. ZB334A19D4	ABACO S.P.A.	2391510266	
12/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3000	0	3000	ACCONTO PER IMPEGNO SIG RACHDI ABDELGHANI MATR. 136438	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
12/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	653,98	0	653,98	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023 ART. 9E 15 DELLA CONVENZIONE	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
12/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13	0	13	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - GESTIONE CONVENZIONI C.D.S. 2 TRIMESTRE 2023	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
12/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199,82	18,17	181,65	Pagamento Fatt. n. 82 FVPA del 30/09/2023	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
12/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36,05	0	36,05	Pagamento nota di debito n. 220C/2023 del 31/08/2023 -	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
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2544 / 2023 del 30/09/2023 - ACCONTO	ALMA SPA	572290047	
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 6 / 2544 / 2023 del 30/09/2023 - SALDO	ALMA SPA	572290047	
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	236,16	42,59	193,57	Pagamento Fatt. n. 175 del 25/09/2023 -	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
13/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 470 del 30/09/2023 - Servizio di pulizia immobili per n. 24 mesi	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	212,44	38,31	174,13	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 30/09/2023 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1600	332,2	1267,8	Pagamento Fatt. n. 862 del 27/09/2023	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61RS2B885L
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,2	0	242,2	Pagamento Fatt. n. 862 del 27/09/2023	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61RS2B885L
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,52	40,85	185,67	Pagamento Fatt. n. 2307900087822 del 04/10/2023 -	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	907,27	163,61	743,66	Pagamento Fatt. n. 10 /PA del 02/10/2023 -	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Utensile e canoni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 2023 - 398/P del 09/10/2023	PF TECHNOLOGY	9509780012	9509780012
13/10/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	303	54,64	248,36	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 09/10/2023	SESIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 03/10/2023 -	SESIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
13/10/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 300983 del 29/09/2023 -	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
17/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	388,99	0	388,99	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI ASIILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 VACCARONO FILIPPO	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
17/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	402,52	0	402,52	EROGAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ASIILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 TAGARELLI VIOLA	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

17/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	805,05	0	805,05	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI ASILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 TORMENA MICHAEL	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
17/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	781,59	0	781,59	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI ASILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 ALEXEEV DMITRY	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
17/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	67,67	0	67,67	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 MIRON ALESSIO	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
17/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	812,98	0	812,98	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI ASILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 ROSSI RICCARDO	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
17/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	641,05	0	641,05	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI ASILI NIDO / BABY PARKING A.S. 2022/2023 ZAMMATARO GIULIA	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
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	84,03	15,15	68,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827330 del 12/10/2023 - FE00012023000000002827330B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	34,34	6,19	28,15	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827337 del 12/10/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	60,19	10,85	49,34	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827331 del 12/10/2023 - FE00012023000000002827331B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	42,37	7,64	34,73	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827336 del 12/10/2023, n. FE000120230002831946 del 12/10/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	139,36	25,13	114,23	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827335 del 12/10/2023 - FE00012023000000002827335	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	77,9	14,05	63,85	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827334 del 12/10/2023 - FE00012023000000002827334	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5600001553 del 10/10/2023 -	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
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI OTTOBRE	FACCHINELLO ALESSIA		FCCLSS85A44L219H
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICO SINDACO ANNO 2023 MESE DI OTTOBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR8R4C08C665X
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI OTTOBRE	VAI ALESSANDRA		VALSN81C66C665R
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI OTTOBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN5130B226R
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	202,76	36,58	166,2	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827332 del 12/10/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	19,95	2,88	17,07	Pagamento Fatt. n. FE000120230002831950 del 12/10/2023 - FE00012023000000002831950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	24,9	4,49	20,41	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827329 del 12/10/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	60,37	10,89	49,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827023 del 12/10/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	173,66	32,43	141,23	Pagamento Fatt. n. FE000120230002831948 del 12/10/2023 - FE00012023000000002831948B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. VM0000133 del 15/10/2023 -	DETERCLEAN SRL	5976650480	5976650480
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117	21,1	95,9	Pagamento Fatt. n. 000529/23 del 05/10/2023 -	P.IJON S.R.L.	6223420016	6223420016
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,52	0	22,52	Pagamento Fatt. n. 000529/23 del 05/10/2023 -	P.IJON S.R.L.	6223420016	6223420016
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,6	65,12	273,48	Pagamento Fatt. n. 000529/23 del 05/10/2023 -	P.IJON S.R.L.	6223420016	6223420016
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	237,9	42,9	195,0	Pagamento Fatt. n. 1311/2023 del 20/10/2023 -	TECHNICAL DESIGN S.R.L	595270042	595270042
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8400767036 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	152,02	27,41	124,61	Pagamento Fatt. n. 8400770442 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	314,45	54,51	259,94	Pagamento Fatt. n. 8400766252 del 11/10/2023, n. 8400767874 del 11/10/2023	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	40,44	7,29	33,15	Pagamento Fatt. n. 7X04752323 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	226,86	40,91	185,95	Pagamento Fatt. n. 8400776690 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	93,43	16,85	76,58	Pagamento Fatt. n. 8400772373 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	154,44	30,05	124,39	Pagamento Fatt. n. 8400767871 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	488410010
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002967662 del 20/10/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	10,58	0,5	10,08	Pagamento Fatt. n. FE000120230002967661 del 20/10/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	483,37	22,92	458,45	Pagamento Fatt. n. FE000120230002967544 del 20/10/2023 -	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	423,46	76,36	347,1	Pagamento Fatt. n. FE000120230002827333 del 12/10/2023 - FE00012023000000002827333B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
24/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43	0	43	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA RELATIVA A TARI 2023	AUDINO TERESITA		DNATST490608226W
27/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	260	0	260	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORSO EDITORIALE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO "L'ANZIANO SI RACCONTA"	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
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,59	0	48,59	SERVIZIO ECONOMATO RIMBORSO 1° TRIMESTRE 2023	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,7	0	15,7	SERVIZIO ECONOMATO RIMBORSO 1° TRIMESTRE 2023	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,75	0	300,75	SERVIZIO ECONOMATO RIMBORSO 2° TRIMESTRE 2023	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95	0	95	SERVIZIO ECONOMATO RIMBORSO 2° TRIMESTRE 2023	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,3	0	102,3	SERVIZIO ECONOMATO RIMBORSO 3° TRIMESTRE 2023	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	SERVIZIO ECONOMATO RIMBORSO 3° TRIMESTRE 2023	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
02/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO TRENO STORICO TURISTICO PER L'INAUGURAZIONE DELLA TRATTA CHIVASSO - MONTIGLIO - EVENTO SVOLTOSI IL 2 OTTOBRE 2022	COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO		1209800059
07/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1900	0	1900	INIZIATIVA "ANZIANI INSIEME 2023" EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CAVAGNOLESE	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
07/11/2023	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 BEINASSO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2023	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
07/11/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	QUOTA ADESIONE ANNO 2023 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
07/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	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
07/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22382,32	2034,78	20347,54	Pagamento Fatt. n. 2824 del 06/11/2023 - SERVIZI RESI ANNO 2023	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIENTE	8547180011	8547180011
08/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 08010 del 03/11/2023 - SERVIZIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' LABORATORIALE E REALIZZAZIONE PASSEGGIATA CULTURALE "A PICCOLI PASSI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "A MISURA DI FAMIGLIA"	ASSOCIAZIONE AMALGAMA ETS		97838330013
08/11/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	372,98	0	372,98	INTERVENTO SOSTITUITIVO CLEAN CARS DI ELIZIA DANIEL VS COMUNICAZIONE DEL 30 10 2023	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
10/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,93	92,86	422,07	Pagamento Fatt. n. 528 del 31/10/2023 - Servizio di pulizia immobili per n. 24 mesi	AURORA SERVICE SOC. COOP DI PROD. E LAVORO	3795250616	3795250616
10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273,95	49,4	224,55	Pagamento Fatt. n. 545194 del 31/10/2023 -	BICH E CONTESE SNC	15590021	
10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1322	0	1322	Pagamento Fatt. n. 10714 del 31/10/2023 -	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 702 del 27/10/2023 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	10845740017
10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	378	0	378	Pagamento Fatt. n. 24 del 30/10/2023 - CONSEGNA LETTERE PER FESTA "ANZIANI INSIEME 2023	CROTTA RICCARDO	1683280017	CRTCR62R11E379K
10/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1373/E-8 del 26/10/2023 - NUCLEO DI VALUTAZIONE 2023-2025	DASSIN S.R.L.	4467820013	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	150,34	27,11	123,23	Pagamento Fatt. n. 00457401464 del 07/10/2023 -	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	388,06	69,98	318,08	Pagamento Fatt. n. 14262/S del 31/10/2023 -	GASPARI S.R.L.	89070403	
10/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 14049/S del 31/10/2023 - Ordinatvo Numero 9 - 2 - UFFICIO TECNICO	GASPARI S.R.L.	89070403	
10/11/2023	U.1.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38000	6852,46	31147,54	Pagamento Fatt. n. 235200302 del 28/09/2023 -	IVECO	9961880011	9961880011
10/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,98	22,18	100,8	Pagamento Fatt. n. 333/001 del 31/10/2023 -	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	
10/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 307/001 del 31/10/2023 -	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	
10/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,68	206,54	332,14	Pagamento Fatt. n. E/206/2023 del 07/11/2023 -	PNUSCAR SAS DI D'ALTOE MAURO E C.	1540850029	
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	606,66	0	606,66	Pagamento Fatt. n. E/206/2023 del 07/11/2023 -	PNUSCAR SAS DI D'ALTOE MAURO E C.	1540850029	

10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,33	0	18,33	Pagamento Fatt. n. 1023278910 del 06/11/2023 -		POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	545,48	0	545,48	Pagamento Fatt. n. 1023242224 del 26/09/2023, n. 1023242855 del 26/09/2023, n. 1023252729 del 06/10/2023		POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
10/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2318	418	1900	CIG 2202C174C1 Pagamento Fatt. n. 315/00 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SU PIATTAFORMA GESTIONALE PER N. 2 PROCEDURE CONCORSUALI - CIG 2202C174C1		RECRYTERA S.R.L.		2743090694
10/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2488,8	448,8	2040	DIGITALE PER N. 2 PROCEDURE CONCORSUALI - CIG Z883CF44D Pagamento Fatt. n. 316/00 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI IN MODALITA'		RECRYTERA S.R.L.		2743090694
10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1812,31	326,81	1485,5	Pagamento Fatt. n. 2023/5228/2 del 06/11/2023		SISTCOM SPA	1778000040	
10/11/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 301094 del 31/10/2023 -		SISTCOM SPA	2538760014	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00625942 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,15	27,32	124,18	Pagamento Fatt. n. 8A00615170 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	476,11	85,86	390,25	Pagamento Fatt. n. 8A00625864 del 10/08/2023, n. 8A00626243 del 10/08/2023		TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
10/11/2023	U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari	40,44	7,29	33,15	Pagamento Fatt. n. 7X03785090 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug		TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	230,85	41,62	189,23	Pagamento Fatt. n. 8A00616127 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
10/11/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,43	16,85	76,58	Pagamento Fatt. n. 8A00615399 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6710	1476,2	5233,8	Pagamento Fatt. n. FATIPA 163_23 del 06/10/2023		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3355	338,8	3016,2	Pagamento Fatt. n. FATIPA 163_23 del 06/10/2023		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
13/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77	0	77	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAVAGNOLO (C369) ANZICHE' AL COMUNE DI CHIOMONTE C369 - ACCONTO IMU 2019 CONTRIBUENTE C.F. GNS LND 61567 L219H				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77	0	77	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAVAGNOLO (C369) ANZICHE' AL COMUNE DI CHIOMONTE C369 - ACCONTO IMU 2019 CONTRIBUENTE C.F. SRL LSS 94M66 L219E				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77	0	77	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAVAGNOLO (C369) ANZICHE' AL COMUNE DI CHIOMONTE C369 - ACCONTO IMU 2019 CONTRIBUENTE C.F. SRL LSS 94M66 L219E				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	25,39	85,01	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI NOVEMBRE		FACCHINELLO ALESSIA	FCVLS85AA44219H	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	386,4	717,6	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2023 MESE DI NOVEMBRE		GAVAZZA ANDREA	GVNDR848C08C665R	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	50,78	170,02	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI NOVEMBRE		VAI ALESSANDRA	VAILS81C66C665R	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	76,18	255,02	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI NOVEMBRE		VALLESIO SILVANO	VLLSVN513082268R	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5469,64	0	5469,64	SPESA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE AI SENSI ART. 7 DELLA CONVENZIONE SEGRETERIA ASSOCIATA DA OTTOBRE (5/10) A DICEMBRE 2023				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1463,97	0	1463,97	Pagamento Fatt. n. 127 del 14/11/2023 -		CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLLRA65C64D154W
29/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	988,2	0	988,2	Pagamento Fatt. n. 0032 del 22/11/2023 - FORNITURA BIBLIOTECA CIVICA - CIG ZD53D29A13		LIBRERIA L'ANGOLO DI FRICCI DI FEDERICA ALA	12148350015	LAAFRC88C43I219X
29/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	986,77	0	986,77	Pagamento Fatt. n. 2023013644 del 15/11/2023		LIBRERIA GIUNTI SRL	7954120965	
29/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1652,88	0	1652,88	Pagamento Fatt. n. 3 del 21/11/2023		NEW DANCE DI SPADAVECCHIA SERGIO TABACCHERIA	11178930019	SPDPSR82A26L109H
29/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	987,49	0	987,49	Pagamento Fatt. n. 29PA del 17/11/2023 -		PENTENERO DANIELA	1501540056	PNTDNL75T53C665S
29/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1269,62	0	1269,62	Pagamento Fatt. n. 115 del 10/11/2023 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - I.M.I.B.T. - UTILIZZO DEL CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO - CIG ZD53D29A13		PUCIERI BOOKS DI ALESSANDRA TINTI	790460016	TNTLSM72P44L219J
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	289,62	51,11	238,51	Pagamento Fatt. n. FE000120230002831948 del 12/10/2023, n. FE00012023000321724 del 22/11/2023		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,05	18,94	86,11	Pagamento Fatt. n. FE000120230000000321722B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,54	6,41	29,13	Pagamento Fatt. n. FE00012023000321729 del 22/11/2023 - FE000120230000000321729B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	641,39	116,66	525,73	Pagamento Fatt. n. FE00012023000321723 del 22/11/2023, n. FE00012023000321725 del 22/11/2023		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,55	2,63	11,92	Pagamento Fatt. n. FE0001202300000003217318/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,77	8,6	39,1	Pagamento Fatt. n. FE00012023000321375 del 22/11/2023, n. FE00012023000321728 del 22/11/2023		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,45	4,77	21,68	Pagamento Fatt. n. FE00012023000321721 del 22/11/2023 - FE000120230000000321721B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	238,36	42,98	195,38	Pagamento Fatt. n. FE00012023000321727 del 22/11/2023 - FE000120230000000321727B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,53	13,44	61,09	Pagamento Fatt. n. FE00012023000321415 del 22/11/2023 - FE000120230000000321415B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,39	16,12	73,27	Pagamento Fatt. n. FE00012023000321726 del 22/11/2023 - FE000120230000000321726B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	178,88	8,52	170,36	Pagamento Fatt. n. FE000120230003219195 del 24/11/2023 - FE0001202300000003219195B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	186,18	8,87	177,31	Pagamento Fatt. n. FE000120230003219194 del 24/11/2023 - FE0001202300000003219194B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	966,19	46,01	920,18	Pagamento Fatt. n. FE000120230003211204 del 24/11/2023 - FE0001202300000003211204B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale		AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
01/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatt. n. 7 / 499 / 2023 del 30/11/2023 -		ALMA SPA	572290047	
01/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13642,01	524,69	13117,32	Pagamento Fatt. n. 2006881079 del 31/10/2023 -		CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
01/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1179/2023 del 30/11/2023 - Ordinario Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - webinar "Il nuovo iter di formazione del bilancio di previsione"		CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
01/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	584,87	105,47	479,4	Pagamento Fatt. n. 594/01 del 22/11/2023 - Affidamento incarico di RISP 2021/2023		CSA TEAM S.R.L.	1764710669	1764710669
01/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	COBERTURA COSTI INIZIATIVA CONFLUENZE FESTIVAL GRUPPO DEL CANAVESE SERATA PARVA DOMUS CON CONCERTO BRACCIO DEL SANTO 20/09/2023 CAVAGNOLORASSEGA ARTISTICA "CONFLUENZE FESTIVAL 2023" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. PA230000022 del 30/11/2023 - Fattura differita di cui all art.21, comma 4, lett. a)		I.L.C. S.R.L.	3789510017	
01/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 63 del 29/11/2023 - Ordinario Numero 11 - 2 - UFFICIO TECNICO		JO DI BERNICCHI GIORGIA	11612850013	BRNRGR73962L2192
01/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,03	27,81	290,22	Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 17/11/2023 -		MONDO NATURA DI EMANUEL ADRIANA & C. S.N.C.	6975790012	6975790012
01/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 1129/00 del 30/11/2023 - DEBEL D.LGS. N. 36		NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
01/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	711,66	128,33	583,33	Pagamento Fatt. n. FPA 96/23 del 25/11/2023 - S				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. FPA 57/23 del 29/11/2023 - Manutenzione ascensore scuola		ROMANO BRUNO	296900020	
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. FPA 56/23 del 29/11/2023 - Manutenzione montascala per n. 2 anni		ROMANO BRUNO	296900020	
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,07	108,57	493,5	Pagamento Fatt. n. 2023/5233/2 del 06/11/2023 -		SISTCOM SPA	1778000040	
02/12/2023	U.1.03.02.09.000	Aggi di riscossione	257,12	46,37	210,75	Pagamento Fatt. n. 2023120005382 del 12/10/2023 -		ABACO S.P.A.		2391510266
02/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	178,6	0	178,6	INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE FISCALE DITTA LTZ DLV 82E10 L2190				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	398,76	0	398,76	INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE FISCALE DITTA MRQ GRM 82D57 2614L				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 25/W del 13/11/2023 -		A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPP62914C665J
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 133 del 13/10/2023 -		D2 ECOSPURGHIS S.R.L.	1731300057	1731300057
04/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2625	0	2625	liquidazione polizze assicurative alla società UNIPOLSAI Agenzia di Chivasso e Caluso - Polizze Responsabilità Civile, Incendio ed Elettronica. CIG. Z653D83F7E.		MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 000579/23 del 08/11/2023 - Ordinario Numero 10 - 2 - UFFICIO TECNICO - Riparazione PC		P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,86	0	38,86	Pagamento Fatt. n. 231 del 30/11/2023		ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBOWTR83A16L219S
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	445,34	97,02	348,32	Pagamento Fatt. n. 231 del 30/11/2023		ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBOWTR83A16L219S
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,84	0	83,84	Pagamento Fatt. n. 586 del 30/11/2023		AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
11/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	431,09	92,86	338,23	Pagamento Fatt. n. 586 del 30/11/2023		AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	74,62	125,38	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/11/2023 -		BICHE E CORTESE SNC	155990021	
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120,72	0	120,72	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/11/2023 -		BICHE E CORTESE SNC	155990021	

11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,09	0	93,09	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/11/2023	BICH E CORTESE SNC	155990021	
11/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19405,15	3499,29	15905,86	Pagamento Fatt. n. SF00126240 del 21/11/2023	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
11/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	145,38	26,22	119,16	Pagamento Fatt. n. 0043830643/3 del 08/11/2023 -	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1306,1	0	1306,1	Pagamento Fatt. n. 0005926 del 06/12/2023 -	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 0005926 del 06/12/2023 -	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	585,11	0	585,11	Pagamento Fatt. n. 0005926 del 06/12/2023 -	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,53	26,25	75,28	Pagamento Fatt. n. 361/001 del 30/11/2023	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,06	0	44,06	Pagamento Fatt. n. 361/001 del 30/11/2023	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSIMO SNC	6379380014	
11/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1360,8	0	1360,8	Pagamento Fatt. n. 33PA del 07/12/2023 -	PENITENERO DANIELA	1501540056	PNTDNL75T5C6658
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,09	0	285,09	Pagamento Fatt. n. 1023303993 del 06/12/2023 - 30069605-003	POSTE ITALIANE SPA ALTI NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22382,32	2034,76	20347,56	Pagamento Fatt. n. 2896 del 05/12/2023 - SERVIZI REZI ANNO 2023	SEITA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	8547180011
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	283,94	51,2	232,74	Pagamento Fatt. n. 1623038908 del 04/12/2023, n. 1623038909 del 04/12/2023	SIATA	9870610009	1336610587
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	528,75	95,35	433,4	Pagamento Fatt. n. 2700000735 del 30/11/2023 -	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
11/12/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 302211 del 30/11/2023 -	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,7	44,61	446,09	Pagamento Fatt. n. FV9A23-0058 del 30/11/2023 -	VRIDEA S.r.l. Società Agricola - Garden Settimo T.se	3994960965	3994960965
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12852,16	494,31	12357,85	Pagamento Fatt. n. 2000688424 del 30/11/2023 -	CAVSTAT SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
12/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	309	0	309	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAVAGNOLO (C369) ANZICHE' AL COMUNE DI CHIOMONTE C369 - IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO CONTRIBUENTE MARTINO GERARDO C.F. MIRT GRD 50L16 H703A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1662	0	1662	Impegno di spesa e contestuale liquidazione polizze assicurative alla società REALE MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia di Rivarolo Canavese - Polizze Furto e Incendio dei fabbricati di proprietà comunale. CIG. ZA330AE846.	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
13/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 49 del 23/10/2023 -	FERRERO FRANCO GIOVANNI	7993640015	FRFNC63M09H340L
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,4	56,73	53,69	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI DICEMBRE	FACCHINELLO ALESSIA		FCLLS85M44L219H
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	675,21	428,79	INDENNITA' DI CARICO SINDACO ANNO 2023 MESE DI DICEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZND84C08C665X
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8376,13	1510,45	6865,68	Pagamento Fatt. n. 145/PA del 31/10/2023 installazione di una altalena e di una giostrina	GREEN ARREDA SRL	2388410694	
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7485,92	1180	6305,92	Pagamento Fatt. n. 110 del 02/11/2023 -	PRO GEST IM	10286310015	91024510017
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4313,92	680	3633,92	Pagamento Fatt. n. EL123/23 del 30/11/2023	Roletti Stefano	752290012	
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220,8	108,54	112,26	INDENNITA' DI CARICO VICESINDACO ANNO 2023 MESE DI DICEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,2	162,83	168,37	INDENNITA' DI CARICO ASSESSORE ANNO 2023 MESE DI DICEMBRE	VALLÉSIO SILVANO		VLVSVN5130B226R
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	387000	0	387000	ACQUISIZIONE IMMOBILE SITUATO IN CAVAGNOLO VIA XXIV MAGGIO N.RO 34	GIOVARA SERGIO		GVRSRG63S18L219I
17/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12	0	12	CORE MONO CBI - CANONI 12,00 - CONSUMI (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORIERE CASSA RISPARMIO ASTI		
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	132,65	0	132,65	Pagamento Fatt. n. FE000120230003422476 del 15/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	446,12	104,37	341,75	Pagamento Fatt. n. FE000120230003422478 del 15/12/2023, n. FE000120230003422476 del 15/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,54	6,41	29,13	Pagamento Fatt. n. FE000120230003422481 del 15/12/2023 - FE00012023000000003422481B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,23	4,73	21,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230003422473 del 15/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	43,85	7,91	35,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230003422475 del 15/12/2023 - FE00012023000000003422475B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,78	8,25	37,53	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423365 del 15/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	636,9	114,85	522,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230003422477 del 15/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	277,72	50,08	227,64	Pagamento Fatt. n. FE000120230003422479 del 15/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,07	14,26	64,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423407 del 15/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,41	14,86	67,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230003422478 del 15/12/2023 - FE00012023000000003422478B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,17	10,85	49,32	Pagamento Fatt. n. FE000120230003422480 del 15/12/2023, n. FE000120230003423363 del 15/12/2023, n. FE000120230003423367 del 15/12/2023	AGSM Energia S.p.A	2968430237	2968430237
18/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575,21	114,85	458,36	Pagamento Fatt. n. 250 del 18/12/2023 -	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	1047400014	SBCWTR83A16L219S
18/12/2023	U.1.03.02.11.000	Servizi finanziari	2000	0	2000	COMPENSO ANNUO TESORERIA 2023 (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	1614870052	60550050
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,1	10,1	101	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300114760 del 23/11/2023	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,03	9,68	82,35	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300116890 del 23/11/2023	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	276,05	25,1	250,95	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300114759 del 23/11/2023	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2795,65	254,15	2541,5	Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202300115342	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	154,44	27,85	126,59	Pagamento Fatt. n. 004391770735 del 07/12/2023	ENEL Energia SPA	6655971007	6655971007
18/12/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 18 A del 23/10/2023	F.LLI CUCC'E S.N.C. di Cucc'E Domenico & C.	838320059	838320059
18/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 1/488 del 31/10/2023 -	NOISICURI PROJECT SRL	3491710988	
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	461,92	83,3	378,62	Pagamento Fatt. n. 8A00915110 del 12/12/2023, n. 8A00915130 del 12/12/2023, n. 8A00915395 del 12/12/2023	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	313,49	56,53	256,96	Pagamento Fatt. n. 8A00915573 del 12/12/2023	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
18/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	41,05	7,29	33,76	Pagamento Fatt. n. 7X05804210 del 12/12/2023 -	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	230,57	41,58	188,99	Pagamento Fatt. n. 8A00920239 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
18/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,43	16,85	76,58	Pagamento Fatt. n. 8A00919673 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	