

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	SALDO CONVENZIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,98	0	12,98	COMMISSIONI SU TRANSATO	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969
10/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	900	0	900	SALDO CONVENZIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	50	0	50	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 102 / 105	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32	0	32	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 121	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,62	0	50,62	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 117 / 118 / 119 / 108	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	41,8	0	41,8	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 112	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125	0	125	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 122	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	75,6	0	75,6	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 115 / 116 / 109 / 110 / 111 / 103 / 99 / 10C	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 113	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18	0	18	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 114	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	69,72	0	69,72	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 106 / 107 / 101	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,9	0	25,9	Liquidazione buoni economato 6 bim 2022 (Buono 104	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA		CRRCST74B49D938Z
11/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	379,16	0	379,16	SALDO contributo economico straordinario organizzazione evento musicale inaugurazione Polivalente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5302,3	0	5302,3	Convenzione in forma associata del Servizio Finanziario. Liquidazione riparto spese sostenute per il Responsabile per il	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1462,39	69,64	1392,75	Pagamento Fatt. n. 412213285337 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO NOVEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2460,64	117,18	2343,46	Pagamento Fatt. n. 412213285335 del 15/12/2022, n. 412213285345 del 15/12/2022, n. 412213285334 del 15/12/2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
12/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2166	103,14	2062,86	Pagamento Fatt. n. 412213285344 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO NOVEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1892,67	90,13	1802,54	Pagamento Fatt. n. 412213285333 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4762,6	226,79	4535,81	Pagamento Fatt. n. 412213285332 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1334,38	63,54	1270,84	Pagamento Fatt. n. 412213285338 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA NOVEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1209,78	57,61	1152,17	Pagamento Fatt. n. 412213285343 del 15/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA/MUSEO NOVEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	915,03	43,57	871,46	Pagamento Fatt. n. 412213285336 del 15/12/2022, n. 412213285340 del 15/12/2022, n. 412213285341 del 15/12/2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
16/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 03/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLICHE SALDO	BRUNETTI GIAN LUCA & C. SAS	2609630021	
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31963,9	2905,81	29058,09	Pagamento Fatt. n. 2022/1413/2003/FE del 23/12/2022, n. 2022/1488/2003/FE del 31/12/2022, n. 2023/39/2003/FE d C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U		2274270020	
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30162,71	2742,06	27420,65	Pagamento Fatt. n. 2022/1338/2003/FE del 17/12/2022 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 22 C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U		2274270020	
16/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 20/12/2022 - Lavori di sistemazione area verde per roseto spargimento ceneri presso il c CABRIO STEFANO		2483120024	CBRSFN80L04A859F
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	368,68	66,48	302,2	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/01/2023 - CESSIONE DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMC EMI IMPIANTI ELETTRICI DI BALDASSARRA PIETRO		12397750014	BLDPTR62E05L049K
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/01/2023 - CESSIONE DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMC EMI IMPIANTI ELETTRICI DI BALDASSARRA PIETRO		12397750014	BLDPTR62E05L049K
16/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4239,15	764,44	3474,71	Pagamento Fatt. n. SF00091518 del 30/12/2022, n. SF00092609 del 30/12/2022	ENEL SO.L.E. s.r.l. AREA TERRITORIALE NORD OVEST	5998811002	2322600541
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1116,3	201,3	915	Pagamento Fatt. n. 0094771130 del 30/12/2022 - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0013135301 Per inkONE S.P.A		12899760156	5069070158
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	779,98	140,65	639,33	Pagamento Fatt. n. PJ06284594 del 31/12/2022 - Fornitura carburante per automezzi comunali per l'anno 2022, media KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		435970587	435970587
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2501,04	459	2042,04	Pagamento Fatt. n. 334/001 del 29/12/2022 - Determina n� 74 del 20/05/2021 CIG: 8754634884 Trattativa diretta n� MARMINI BRACCO di SESSA ENRICO LAVORAZIONE MARI		7802890017	SSSNRC79E07C665X
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,32	0	44,32	Pagamento Fatt. n. 334/001 del 29/12/2022 - Determina n� 74 del 20/05/2021 CIG: 8754634884 Trattativa diretta n� MARMINI BRACCO di SESSA ENRICO LAVORAZIONE MARI		7802890017	SSSNRC79E07C665X
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 54/01 del 21/12/2022 - Lavori di realizzazione di una nuova linea di alimentazione presso l'immobile PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI		1786940021	PZZVTR70D04L219S
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 53/01 del 21/12/2022 - Sostituzione scheda condizionatore installato presso l'ufficio tecnico, causa PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI		1786940021	PZZVTR70D04L219S
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 5112 / E del 30/12/2022 - custodia e gestione dell'archivio comunale	PLURIMA SPA	1698960547	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22584,89	868,65	21716,24	Pagamento Fatt. n. 7400054256 del 30/11/2022 - FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2022	SODEXO ITALIA S.P.A.	805980158	1698960547
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 1/V4 del 03/01/2023 - NOLEGGIO CASSONE DI NOSTRA PROPRIETA' PER RACCOLTA DEL VETRO IN L TECN� RECUPERI S.P.A.		2359110133	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6426,33	1158,85	5267,48	Pagamento Fatt. n. 368 del 30/12/2022 - Affidamento incarico di manutenzione delle caldaie installate presso gli immo	TERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO SRL	2639810023	2639810023
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1600,38	0	1600,38	POLIZZA 231/118722612 UNIPOL-SAI ASS.NI - KASKO		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6200	0	6200	POLIZZA 44/157601608 UNIPOL-SAI ASS.NI - INCENDIO RISCHI		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1293,41	0	1293,41	POLIZZA 45/157599937 UNIPOL-SAI ASS.NI - FURTO		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3336,94	0	3336,94	POLIZZA A1202151256-LB - LLOYDS INSURANCE - RC PATRIMONIALE		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	153,71	0	153,71	POLIZZA 82.0100219-1 ROLAND - SPESE LEGALI		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3317	0	3317	POLIZZA 82.0100219-1 ROLAND - SPESE LEGALI		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1119,68	0	1119,68	POLIZZA 90/157599908 - UNIPOL SAI ASS.NI - ELETTRONICA		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11500	0	11500	POLIZZA 2018/03/2306935 - REALE MUTUA - R.C. ORDINARIA		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1023,75	0	1023,75	POLIZZA 2018/05/2751444 - REALE MUTUA - INFORTUNI		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1271,7	0	1271,7	POLIZZA 2018/05/2751418 - REALE MUTUA - INFORTUNI		5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2424	0	2424	POLIZZE 2021/578010-2021/578000-2021/578031-2021/577988-2021/577995-2021/582280-2021/577960-2022/9432	ASSIPIEMONTE BROKER S.a.s. di Domenico Giacotto,Fa	5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	LIBRI COVID - FOTOGRAFIE DI LELLA BERETTA- FONDI DESTINATI A SCOPI BENEFICI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32940	5940	27000	Pagamento Fatt. n. 116 del 22/12/2022 - ALLESTIMENTO CUCINA PRESSO NUOVO CENTRO POLIVALENTE	STEP SISTEM S.A.S. DI GREMMO VITTORIO	2079090029	
17/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n. 113 del 25/11/2022 - SMONTAGGIO/MONTAGGIO ELETTRDOMESTICI CUCINA NUOVO POLIVALENTE	STEP SISTEM S.A.S. DI GREMMO VITTORIO	2079090029	
17/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 116 del 22/12/2022 - ALLESTIMENTO CUCINA PRESSO NUOVO CENTRO POLIVALENTE	STEP SISTEM S.A.S. DI GREMMO VITTORIO	2079090029	
19/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO AIT TALEB KHADIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	904,02	0	904,02	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/01/2023 - Affidamento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	BARBERIS ALBERTO MARIA	6932290015	BRBLRT64H26L219Q
20/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4925,99	0	4925,99	Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2023 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 27/07-31/12/2022 e RIMBORSO SPESE VIAGGI BELTRAMI DOTT. MASSIMILIANO		1574790034	BLTMSM71L21G062Z
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6470,88	0	6470,88	Pagamento Fatt. n. 2 del 29/12/2022 - Incarico di archeologo conservatore del MAVO n. 20 del 17/4/2019 , e alla dte DEODATO ANGELA		9635680011	DDTNLL65E69A479P
20/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2894,25	0	2894,25	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	DIPENDENTI COMUNALI		
20/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	546,56	0	546,56	Liquidazione gettoni ai consiglieri comunali per l'anno 2022	DIPENDENTI COMUNALI		
20/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1078,4	0	1078,4	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 02/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISI	MARCHETTI AVV. MARTINA	2421350030	MRCMTN86L44D198W
20/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25376	0	25376	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2023 - Affidamento incarico professionale progetto definitivo/esecutivo, direzione lav	NICOLELLO GABRIELE	1625850027	NCLGLR61A31I337C
20/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	0	1903,2	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2023 - Incarico professionale per la coordinazione e la direzione lavori, con redazione c	NICOLELLO GABRIELE	1625850027	NCLGLR61A31I337C
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 11/01/2023 - ACQUISTO STAMPANTE BROTHER LASER HL-L5100DN/CASSETTO CA	TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO	1842170027	GMBGNN58D05C665N
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	646,6	116,6	530	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 11/01/2023 - ACQUISTO STAMPANTE BROTHER LASER HL-L5100DN/CASSETTO CA	TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO	1842170027	GMBGNN58D05C665N
24/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 109 del 30/12/2022 - Fornitura e stampa manifesti festivit� natalizie (preventivo prot. 9457 del 13,	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGGPP59C23L750B
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,18	0	74,18	Pagamento Fatt. n. 0000194 del 30/12/2022 - Contributi indiretti alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per gli alu	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S5E001D
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,94	0	102,94	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	COMUNE DI CIGLIANO	222570020	
24/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 800/2022 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
24/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3098,8	558,8	2540	Pagamento Fatt. n. 800/2022 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5200	0	5200	Pagamento Fatt. n. 1914/E del 28/12/2022, n. 1915/E del 28/12/2022	DASEIN SRL	6367820013	6367820013
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 0154E del 09/01/2023 - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione del s	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6734,4	1214,4	5520	Pagamento Fatt. n. V1-88714 del 30/12/			

25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2237,84	0	2237,84	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 IF	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1622,97	292,66	1330,31	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2440,45	0	2440,45	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 IF	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,99	41,11	186,88	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 CONDOMINIC	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1439,77	0	1439,77	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141	121,18	19,82	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 CANILE	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,48	69,12	228,36	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCUOLA MATERNA	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120	75,74	44,26	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCUOLE ELEMENTAR	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13122,41	5319,67	7802,74	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,73	5,9	26,83	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 ANTENNA SCUOLE VIALI	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,45	127,93	581,52	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA MENSA DICEMBRE 2022	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,84	33,26	310,58	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,62	167,6	74,02	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 MUNICIPI	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,12	168,27	764,85	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,42	120,85	568,57	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023, n. 202311055314 del 13/01/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,62	0	830,62	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 IF	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2185,81	0	2185,81	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 IF	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8669,03	0	8669,03	Pagamento Fatt. n. 202311055314 del 13/01/2023 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 IF	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,1	67,1	305	Pagamento Fatt. n. 22036 del 31/12/2022 - ACQUISTO E TRASPORTO CATRAME IN SACCHI	CABRIO EDILIZIA S.R.L.	2013300021	
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 13/01/2023 - Intervento di arieggiatura e trattamento area verde limitrofa al Palazzo Mun	CABRIO STEFANO	2483120024	CBRSFN80L04A859F
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	701,5	126,5	575	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2023 - Fornitura di n. 2500 locandine relative alla raccolta differenziata per l'anno 2023	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGGPP59C23L750B
25/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	457,6	2080	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/01/2023 - Lavori di realizzazione di plinto di appoggio per lapide in Luserna per roseto spai	EFFE COSTRUZIONI SRL	2468540022	2468540022
25/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 3 del 12/01/2023 - Lavori di riparazione faldali su loculi comunali presso il cimitero del capoluogo si	EFFE COSTRUZIONI SRL	2468540022	2468540022
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,6	63,41	288,19	Pagamento Fatt. n. 004297042059 del 15/01/2023, n. 004297042060 del 15/01/2023	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1425,44	0	1425,44	Pagamento Fatt. n. 412300904214 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO DICEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3497,43	166,55	3330,88	Pagamento Fatt. n. 412300904211 del 16/01/2023, n. 412300904212 del 16/01/2023, n. 412300904216 del 16/01/2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2807,37	133,68	2673,69	Pagamento Fatt. n. 412300904210 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15455,43	803,85	14651,58	Pagamento Fatt. n. 412300904209 del 16/01/2023, n. 412300904214 del 16/01/2023, n. 412300904220 del 16/01/2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,82	26,13	522,69	Pagamento Fatt. n. 412300904215 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA DICEMBRE 2022	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4258,53	202,79	4055,74	Pagamento Fatt. n. 412300904213 del 16/01/2023, n. 412300904217 del 16/01/2023, n. 412300904218 del 16/01/2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1333,73	0	1333,73	Rinnovo dell'accesso alla banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motor	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	97532760580	97532760580
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,12	109,21	573,91	Pagamento Fatt. n. 7X05206005 del 12/12/2022, n. 7X05387545 del 12/12/2022, n. 7X05491473 del 12/12/2022	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,73	75,33	342,4	Pagamento Fatt. n. 4220123800020728 del 12/12/2022 - Canone telefonico scuole medie/municipio Fattura Dicembre	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,74	26,82	121,92	Pagamento Fatt. n. 4220123800020728 del 12/12/2022 - Canone telefonico scuole medie/municipio Fattura Dicembre	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00833287 del 12/12/2022 - Canone telefonico PM Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,01	17,67	80,34	Pagamento Fatt. n. 8A00828789 del 12/12/2022 - Canone telefonico scuola materna Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,3	56,68	257,62	Pagamento Fatt. n. 8A00828819 del 12/12/2022, n. 8A00830343 del 12/12/2022	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00831160 del 12/12/2022 - Canone telefonico mensa Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - N	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,75	56,22	255,53	Pagamento Fatt. n. 3752 del 10/12/2022 - CANONE ADSL GENN.-FEBB. 2023/CANONE VOIP-NUMERAZIONE OTT.-NOV	TRACE SRL	9246410014	
26/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,5	0	1,5	SPESE PAGAMENTO BOLLETTINO C/C POSTALE	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969
27/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1800	0	1800	SALDO CONVENZIONE 2022			
30/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	288,7	0	288,7	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2022-ACCONTO 2023			
30/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	61,49	0	61,49	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI OVER58 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)			
30/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35,87	0	35,87	IRAP SU COMPENSO CANTIERI OVER58 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)			
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 25/01/2023 - Lavori di automazione del cancello presso il parco giochi comunale si	AENMEZETA SRL	1939310023	
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12082,55	1098,41	10984,14	Pagamento Fatt. n. 2023/114/2003/FE del 18/01/2023, n. 2023/238/2003/FE del 25/01/2023	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
31/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 124E del 31/12/2022 - GIORNATE DI SPORTELO DICEMBRE 2022	ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL	8648600966	
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,35	0	37,35	LIQUIDAZIONE UTENZA - COD. CMVC0021 - SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	97532760580	97532760580
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474,76	85,61	389,15	Pagamento Fatt. n. P0025050 del 09/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	MONDOFFICE SRL	7491520156	
31/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2083,33	99,21	1984,12	Pagamento Fatt. n. 2035/PAE del 31/12/2022 - Impegno di spesa derivante dalla convenzione stipulata con la Societ�			
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 000038/23 del 13/01/2023 - Fornitura di AVG Antivirus per la rete comunale. Aggiudicazione con alP	LION S.R.L.	3054950013	
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	813,33	146,67	666,66	Pagamento Fatt. n. 000039/23 del 13/01/2023 - Servizi di mantenimento del dominio Internet, di hosting e di supportoP	LION S.R.L.	3054950013	
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,48	0	91,48	Pagamento Fatt. n. 1023002359 del 16/01/2023 - 30069974-01�	Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico	1114601006	97103880585
02/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,5	0	1,5	SPESE PAGAMENTO BOLLETTINI C/C POSTALE	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,36	0	130,36	Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 29.11.2022 ad oggetto: "Presa d'atto della condizione di grave disagio	SALA MARILENA	SLAMLN57D60F313D	
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65	0	65	Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 29.11.2022 ad oggetto: "Presa d'atto della condizione di grave disagio	SALA MARILENA	SLAMLN57D60F313D	
03/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30162,71	2742,06	27420,65	Pagamento Fatt. n. 2023/194/2003/FE del 25/01/2023 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2023	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
03/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6651,01	0	6651,01	RIPARTO SPESE 4 TRIM 2022 (richiesta PEC 900 del 03/02/2023)			
03/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1033,53	0	1033,53	RIPARTO SPESE 4 TRIM 2022 (richiesta PEC 900 del 03/02/2023)			
03/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	442,28	79,76	362,52	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EDILIZIA LIVORNESE S.A.S. DI TORTOLONE FRANCO E C	1720880028	TRTFNC71E09L570Y
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,86	69,58	316,28	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EDILIZIA LIVORNESE S.A.S. DI TORTOLONE FRANCO E C	1720880028	TRTFNC71E09L570Y
03/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	696,38	125,57	570,81	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EDILIZIA LIVORNESE S.A.S. DI TORTOLONE FRANCO E C	1720880028	TRTFNC71E09L570Y
06/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3938	0	3938	SALDO CONVENZIONE 2022			
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,51	0	50,51	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	CITTA' DI VERCELLI	35558002	
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,46	0	31,46	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	CITTA' DI VERCELLI	35558002	
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,26	0	22,26	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	CITTA' DI VERCELLI	35558002	
07/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,02	0	8,02	COMMISSIONI SU TRANSATO	NEXI SPA	10542790968	
07/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4000	0	4000	SALDO CONVENZIONE 2022			
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32127,52	2920,68	29206,84	Pagamento Fatt. n. 2023/309/2003/FE del 01/02/2023, n. 2023/385/2003/FE del 02/02/2023, n. 2023/461/2003/FE de	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 51/02 del 25/01/2023 - Licenza quinquennale per l'utilizzo della piattaforma di negoziazione telem	L&G SOLUTION SRL	3393760719	
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 0002101252 del 16/01/2023 - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affar	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2545,36	459	2086,36	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 30/01/2023 - Servizio di gestione operativa Cimitero comunale mese di gennaio 2023	MARMÌ BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MARI	7802890017	SSSNRC79E07C665X
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1476,04	266,17	1209,87	Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2023 - Eseguito lavori di fornitura di ghiaia e pietrisco per manutenzione ordinaria stra	RONDOLETTO FRANCESCO & C. SAS	1658030026	
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manuten							

27/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO SAMPO' GABRIEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,74	0	52,74	CONTRIBUTI INPS SU CANTIERI DI LAVORO ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,77	0	30,77	IRAP SU CANTIERI DI LAVORO ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,92	6,3	28,62	Pagamento Fatt. n. 202311204170 del 13/02/2023 - ATTIVAZIONE CONTATORE POLIVALENTE Consumi fatturati in tota	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
02/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2438,56	0	2438,56	Pagamento Fatt. n. 2023/537/2003/FE del 11/02/2023 - Fatturazione smaltimenti mese di novembre 2022	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
02/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15560,35	1636,26	13924,09	Pagamento Fatt. n. 2023/537/2003/FE del 11/02/2023, n. 2023/618/2003/FE del 16/02/202:	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
02/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO FENOGLIO COLUCCI DAVIDE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2302,58	415,22	1887,36	Pagamento Fatt. n. 877/2022 del 31/12/2022, n. 085/2023 del 31/01/202:	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3124	485,76	2638,24	Pagamento Fatt. n. 877/2022 del 31/12/2022, n. 020/2023 del 31/01/202:	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
02/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 876/2022 del 31/12/2022 - Affidamento diretto ai sensi art. sensi dall'art. 36, comma 2, lett. b) del	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
02/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	405,1	73,05	332,05	Pagamento Fatt. n. 877/2022 del 31/12/2022, n. 085/2023 del 31/01/202:	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
02/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2913,28	602,93	2310,35	Pagamento Fatt. n. 877/2022 del 31/12/2022, n. 020/2023 del 31/01/202:	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
02/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25	0	25	Liquidazione buoni economato 1' bimestre 2023 (Buono 19'	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRR CST74B49D938Z	
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,4	0	8,4	Liquidazione buoni economato 1' bimestre 2023 (Buono 3 / 12	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRR CST74B49D938Z	
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,8	0	1,8	Liquidazione buoni economato 1' bimestre 2023 (Buono 7,	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRR CST74B49D938Z	
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,35	0	34,35	Liquidazione buoni economato 1' bimestre 2023 (Buono 2 / 9 / 14	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRR CST74B49D938Z	
02/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	72,2	0	72,2	Liquidazione buoni economato 1' bimestre 2023 (Buono 16 / 17 / 10 / 11 / 13 / 5 / 6	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRR CST74B49D938Z	
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,72	0	36,72	Liquidazione buoni economato 1' bimestre 2023 (Buono 4,	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRR CST74B49D938Z	
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,5	0	12,5	Liquidazione buoni economato 1' bimestre 2023 (Buono 8,	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRR CST74B49D938Z	
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49	0	49	Liquidazione buoni economato 1' bimestre 2023 (Buono 1 / 18	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRR CST74B49D938Z	
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1827,05	87	1740,05	Pagamento Fatt. n. 412302113879 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO MUNICIPIO GENNAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1243,33	59,21	1184,12	Pagamento Fatt. n. 412302113876 del 13/02/2023, n. 412302113887 del 13/02/2023, n. 412302113877 del 13/02/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1991,2	94,82	1896,38	Pagamento Fatt. n. 412302113886 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO CONDOMINIO GENNAIO 2022:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1767,35	84,16	1683,19	Pagamento Fatt. n. 412302113875 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO SCUOLA MATERNA GENNAIO:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6239,88	297,14	5942,74	Pagamento Fatt. n. 412302113874 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO SCUOLE VIALE GENNAIO 202:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1460,47	69,55	1390,92	Pagamento Fatt. n. 412302113880 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO MENSA GENNAIO 202:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1554,77	74,04	1480,73	Pagamento Fatt. n. 412302113885 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO BIBLIOTECA GENNAIO 202:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2085,91	99,33	1986,58	Pagamento Fatt. n. 412302113878 del 13/02/2023, n. 412302113882 del 13/02/2023, n. 412302113883 del 13/02/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1016,33	183,27	833,06	Pagamento Fatt. n. PJ06406038 del 31/01/2023 - Fornitura carburante per automezzi comunali per l'anno 2023, media KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		435970587	435970587
02/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 89/M del 06/02/2023 - CANONE MANUTENZIONE SW CITYWARE CITY - BASE/CANONI MANUTENZI�	PALITALSOFT S.R.L.	994810430	994810430
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 267 / E del 31/01/2023 - FATTURA custodia e gestione dell'archivio comunale	PLURIMA SPA	1698960547	1698960547
02/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO SCAGNOLARI FEDERICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 177.2023 del 02/02/2023 - Affidamento incarico per l'invio dei dichiarativi fiscali biennio 2020 - 202	STUDIO SIGAUDDO s.r.l.	10459410014	
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,7	19,6	89,1	Pagamento Fatt. n. 300116 del 31/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PALAZZO MUNICIPALE/BIBLIOTECA MESE DI	SYSTEM3 s.r.l.	2538760014	
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	419,56	75,66	343,9	Pagamento Fatt. n. 300116 del 31/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PALAZZO MUNICIPALE/BIBLIOTECA MESE DI	SYSTEM3 s.r.l.	2538760014	
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 42 del 07/02/2023 - Fornitura e posa di nuovo radiatore presso l'Istituto Comprensivo "Galileo Ferr	TERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO SRL	2639810023	2639810023
06/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5163,93	0	5163,93	CONTRATTO AFFITTO REP. 003382 - SERIE 3T	A.S.L. VERCELLI		
06/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49,35	0	49,35	CONTRATTO AFFITTO REP. 003382 - SERIE 3T	A.S.L. VERCELLI		
06/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1093,5	0	1093,5	Pagamento quota associativa ANCI per l'anno 2023 - CIG.Z1C39DDC2E	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,09	8,85	40,24	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023 - ENERGIA ELETTRICA TABELLONE LUMINOSO GENNAIO 2023 Consu	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,25	136,01	618,24	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GENNAIO 2023 Consumi fatturati	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,91	117,2	532,71	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023, n. 202311221073 del 14/02/2023, n. 202311221073 del 14/02/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,5	28,4	129,1	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023 - ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO GENNAIO 2023 Consumi fattur	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,08	80,98	368,1	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023 - ENERGIA ELETTRICA CANILE GENNAIO 2023 Consumi fatturati in t�	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,14	46,55	211,59	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2023 Consumi f	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,85	68,5	311,35	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023, n. 202311221073 del 14/02/202:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1907,4	343,96	1563,44	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023, n. 202311221073 del 14/02/2023, n. 202311221073 del 14/02/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,57	108,48	493,09	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023 - ENERGIA ELETTRICA MENSA GENNAIO 2023 Consumi fatturati in t�	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,07	105,14	477,93	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023, n. 202311221073 del 14/02/2023, n. 202311221073 del 14/02/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,66	27,89	126,77	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023, n. 202311221073 del 14/02/202:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21691,72	3911,65	17780,07	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023 - ENERGIA ELETTRICA I.P. GENNAIO 2023 Consumi fatturati in totale	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,86	58,22	264,64	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2023 Consumi fatturati i�	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,42	68,39	311,03	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023, n. 202311221073 del 14/02/202:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,87	27,21	123,66	Pagamento Fatt. n. 202311221073 del 14/02/2023 - ENERGIA ELETTRICA PESO GENNAIO 2023 Consumi fatturati in tot�	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO DORIO BORETTO SEBASTIAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3688,37	0	3688,37	RUOLO CONCESSIONI 2023	CONSORZIO OVEST SESIA BARAGGIA	2043600028	94023960027
06/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,08	0	391,08	Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29.11.2022 ad oggetto: "Pres a d'atto della condizione di grave disagio	SALA MARILENA	SLAMLN57D60F313D	
06/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195	0	195	Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29.11.2022 ad oggetto: "Pres a d'atto della condizione di grave disagio	SALA MARILENA	SLAMLN57D60F313D	
07/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,91	0	12,91	COMMISSIONI SU TRANSATO	NEXI SPA	10542790968	
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,84	56,42	256,42	Pagamento Fatt. n. 823000047159 del 27/02/2023, n. 823000049600 del 27/02/202:	AZA Energia SpA	12883420155	12883420155
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 0000007/PA del 24/02/2023 - Lavori integrativi di automazione del cancello presso il parco giochi c�	AENMEZETA SRL	1939310023	
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 0000006/PA del 24/02/2023 - Intervento di riparazione del servoscala presso la Biblioteca comunale	AENMEZETA SRL	1939310023	
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375	0	375	Pagamento Fatt. n. 5/2023 del 17/02/2023 - Intervento di riparazione mezzo comunale, quale Fiat Strada. Assunzione i�	AUTORIPARAZIONI VOLPE ROCCO	1841490020	VLPRCC67E12A017A
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4316,04	778,3	3537,74	Pagamento Fatt. n. FE/930 del 10/02/2023 - Fornitura e trasporto di gasolio da riscaldamento a servizio dell'immobile c�	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 019/2023 del 31/01/2023 - Affidamento diretto ai sensi art. sensi dall'art. 36, comma 2, lett. b) del	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
08/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 17/01/2023 - Fornitura di Luserna Fiammata spessore cm 2 (Mq 0,06) con perni e posa i�	MARMI BRACCO di SESSA ENRICO LAVORAZIONE MARI	7802890017	SSSNRC79E07C665X
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 000090/23 del 05/02/2023 - Acquisto licenza Supremo business annuale - Ditta P. LION s.r.l. di Cres�	P.LION S.R.L.	3054950013	
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 000089/23 del 05/02/2023 - Rinnovo caselle PEC e dominio certificato per l'anno 2023 - Assunzione P.	LION S.R.L.	3054950013	
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 000091/23 del 05/02/2023 - Determinazione n. 5 del 24.01.2023. Rinnovo caselle PEC e dominio c�	P.LION S.R.L.	3054950013	
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2023/325/2 del 06/02/2023 - KIT SIGILLO ELETTRONICO E SUPPORTO PER ATTIVAZIONE NUOVA MC	SISCOM SPA	1778000040	
14/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1454,62	0	1454,62	Liquidazione quota di morosit� incolpevole per l'anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2023	U.1.03.02.05.000								

20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1411,82	346,41	1065,41	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	CORGNATI STEFANO PAOLO		CRGSFN73C01C665M	
20/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,89	0	23,89	Impegno e liquidazione spesa per rimborso spese viaggio agli amministratori	CORGNATI STEFANO PAOLO		CRGSFN73C01C665M	
20/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. FPA 30/23 del 10/03/2023 - Gestione/ amministrazione condominiale annualità 2022, Fabbri	CURRELI DOMENICO	1924040023	CRRDNC76D05L750C	
20/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,55	67,39	309,16	Pagamento Fatt. n. 33080220 del 23/01/2023, n. 33082019 del 23/01/2022:	LEASE PLAN ITALIA SPA	2615080963		6496050151
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	51,48	160,3	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MICHELONE CLAUDIO		MCHCLD83E12L750N	
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	51,48	160,3	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MOSCA DAVIDE		MSCDVD70R21L750O	
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	564,73	137,27	427,46	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	SANDRA FRANCO		SNDFNC56R27E626L	
20/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,36	0	23,36	Impegno e liquidazione spesa per rimborso spese viaggio agli amministratori	SANDRA FRANCO		SNDFNC56R27E626L	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,34	104,29	474,05	Pagamento Fatt. n. 7X00675334 del 09/02/2023 - CONVENZIONE PA7 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ger	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010		488410010
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00118152 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Ger	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010		488410010
20/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	282,36	68,63	213,73	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	VERCELLOTTI GIOVANNI		VRCGNN52D23M004U	
20/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24,38	0	24,38	Impegno e liquidazione spesa per rimborso spese viaggio agli amministratori	VERCELLOTTI GIOVANNI		VRCGNN52D23M004U	
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	702	0	702	Serv. resi a pag. pratica 111962 - SCIA POLIVALENTE_ATTIVITA' 65.2 - 74.1.A	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERCELLI			
22/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	1° ACCONTO CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	310	0	310	Adesione anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	QUOTA ANNUALE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2576,64	464,64	2112	Pagamento Fatt. n. 106/2023 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MESE DI FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969		4942360969
22/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1717,76	309,76	1408	Pagamento Fatt. n. 106/2023 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MESE DI FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969		4942360969
22/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	424,59	0	424,59	Pagamento Fatt. n. 0006000455 del 28/02/2023, n. 0006000457 del 28/02/2023	LA FELTRINELLI.COM S.R.L.			5329570963
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2545,36	459	2086,36	Pagamento Fatt. n. 53/001 del 28/02/2023 - Servizio di gestione operativa Cimitero Comunale - Febbraio 2023	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MARI	7802890017	SSSNRC79E07C665X	
22/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4166,66	198,42	3968,24	Pagamento Fatt. n. 185/PAE del 08/02/2023, n. 430/PAE del 08/03/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54207,21	4927,93	49279,28	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 14/03/2023 - 2 S.A.L. LAVORI PARTE IMPIANTISTICA EX CONSORZIO AGRARIO	PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI	1786940021	PZZVTR70D04L219S	
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10158,66	923,51	9235,15	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 14/03/2023 - 2 S.A.L. LAVORI PARTE IMPIANTISTICA EX CONSORZIO AGRARIO	PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI	1786940021	PZZVTR70D04L219S	
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 804 / E del 28/02/2023 - Custodia e gestione dell'archivio comunale	PLURIMA SPA	1698960547		1698960547
22/03/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1208,01	217,84	990,17	Pagamento Fatt. n. 841 / E del 28/02/2023 - Digitalizzazione delle pratiche edilizie	PLURIMA SPA	1698960547		1698960547
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4340,15	782,65	3557,5	Pagamento Fatt. n. 23 del 09/03/2023 - Acquisto di vernice spartitraffico occorrente per la manutenzione della segnaletica	R.S. GROUP srls	1195050073		1195050073
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4620	420	4200	Pagamento Fatt. n. PA13 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS PER TRASPORTO ALLIEVI VS. ISTITUTISALSIS CELESTINO & C. S.n.c.	SODEXO ITALIA S.P.A.	1740480023		
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34386,44	1322,56	33063,88	Pagamento Fatt. n. 6400008035 del 28/02/2023, n. 6400008385 del 28/02/2023	UNIVERGAS	805980158		
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 110563/2023/06 del 10/03/2023 - PROPANO COMBUSTIONE	AXPO ITALIA SPA	5225691004		1746890159
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,89	10,26	46,63	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA TABELLONE LUMINOSO FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,75	0	245,75	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,16	128,38	337,78	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1153,05	207,93	945,12	Pagamento Fatt. n. 202311342011 del 15/03/2023, n. 202311343919 del 15/03/2023, n. 202311343919 del 15/03/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,98	26,14	118,84	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,03	74,48	338,55	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA CANILE FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati in t AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,29	43,51	197,78	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati in t AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,91	68,87	313,04	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023, n. 202311343919 del 15/03/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1965	354,34	1610,66	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023, n. 202311343919 del 15/03/2023, n. 202311343919 del 15/03/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,85	113,22	514,63	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA MENSA FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati in t AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,79	23,04	104,75	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA/MUSEO FEBBRAIO 2023	Consumi AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752	135,6	616,4	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023, n. 202311343919 del 15/03/2023, n. 202311343919 del 15/03/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,32	13,04	59,28	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023, n. 202311343919 del 15/03/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17561,67	3166,87	14394,8	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA I.P. FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati in totale AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,48	41,02	186,46	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati in t AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,18	75,05	341,13	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023, n. 202311343919 del 15/03/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,49	4,78	21,71	Pagamento Fatt. n. 202311343919 del 15/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA PESO FEBBRAIO 2023	Consumi fatturati in tot AXPO ITALIA SPA	1141160992		1141160992
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645	0	645	Pagamento Fatt. n. 105/2023 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969		4942360969
24/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2710	605	2105	Pagamento Fatt. n. 105/2023 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969		4942360969
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1079,58	194,68	884,9	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/03/2023 - Acquisto materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria da parte de	IMPIANTI ELETTRICI DI BALDASSARRA PIETRO	12397750014	BLDPTR62E05L049K	
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1361,75	64,85	1296,9	Pagamento Fatt. n. 412303477490 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208		2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,12	44,48	889,64	Pagamento Fatt. n. 412303477487 del 15/03/2023, n. 412303477488 del 15/03/2023, n. 412303477492 del 15/03/2023	HERA COMM SRL	3819031208		2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1508,57	71,84	1436,73	Pagamento Fatt. n. 412303477497 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208		2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1732,97	82,52	1650,45	Pagamento Fatt. n. 412303477486 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208		2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9203,76	438,27	8765,49	Pagamento Fatt. n. 412303477485 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208		2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2494,84	118,8	2376,04	Pagamento Fatt. n. 412303477491 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208		2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1122,59	53,46	1069,13	Pagamento Fatt. n. 412303477496 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA/MUSEO FEBBRAIO 2023	HERA COMM SRL	3819031208		2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1865,31	88,82	1776,49	Pagamento Fatt. n. 412303477489 del 15/03/2023, n. 412303477493 del 15/03/2023, n. 412303477494 del 15/03/2023	HERA COMM SRL	3819031208		2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6466	1166	5300	Pagamento Fatt. n. 000166/23 del 03/03/2023 - Determinazione n. 10 del 2 febbraio 2021 ad oggetto "Servizio di man	P.LION S.R.L.	3054950013		
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	692,39	0	692,39	Pagamento Fatt. n. 1023054015 del 02/03/2023, n. 1023057246 del 02/03/2023	Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico	1114601006		97103880585
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 2023/825/2 del 28/02/2023 - Determina Servizio Affari Generali n.32 del 29.07.2022, Fornitura soft	SISCOM SPA	1778000040		
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n. 2023/1306/2 del 08/03/2023 - Determina n.14 del 01.03.2022, Servizio di conservazione in outsour	SISCOM SPA	1778000040		
24/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	217,4	95,26	122,14	Pagamento Fatt. n. 300212 del 28/02/2023 - Servizio triennale di noleggio all inclusive per n. 3 stampanti multifunzion	SYSTEM3 s.r.l.	2538760014		
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310,86	0	310,86	Pagamento Fatt. n. 300212 del 28/02/2023 - Servizio triennale di noleggio all inclusive per n. 3 stampanti multifunzion	SYSTEM3 s.r.l.	2538760014		
03/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4224	0	4224	QUOTA 2023 Convenzione territoriale "Borghe delle vie d'acqua"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	RECUPERO SPESE CARICO ENTE 1 TRIM 2023 RICALCOLO 2022	BANCO BPM SPA	9722490969		9722490969
04/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4600,08	0	4600,08	Liquidazione riparto spese sostenute per il Responsabile periodo gennaio - marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11906,54	4205,3	7701,24	ORDINE N. 5000086404 RATA N. 1 FATT. IT1FB0000072 Del 24/02/2023	ENEL S.O.L.E. S.r.l. AREA TERRITORIALE NORD OVEST	5998911002		2322600541
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64,4	0	64,4	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO Cantieri di lavoro over 58 (versato con modello F24 EP on-line	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	37,57	0	37,57	IRAP SU COMPENSO Cantieri di lavoro over 58 (versato con modello F24 EP on-line	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2023	U.1.									

07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	BORSA DI STUDIO CARACCIOLLO CHIARA A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	BORSA DI STUDIO A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	BORSA DI STUDIO A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	BORSA DI STUDIO VANDONE LUCA A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	BORSA DI STUDIO ROLANDO GIACOMO A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	BORSA DI STUDIO FONTANA ELISABETTA A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,77	0	17,77	COMMISSIONI SU TRANSATO	NEXI SPA	10542790968	
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 28/03/2023 - SOSTITUZIONE MANOMETRO + TARATURA DISTRIBUTORE SU VS BOTT	AGRIPI DI BIAGIO SELLARO	2444020024	SLLBGI85H231750F
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 6 / 446 / 2023 del 31/03/2023 - Elaborazione paghe 1 TRIM 2023/Flusso disposizioni pagamento/cc	ALMA S.p.A.	572290047	
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 6 / 446 / 2023 del 31/03/2023 - Elaborazione paghe 1 TRIM 2023/Flusso disposizioni pagamento/cc	ALMA S.p.A.	572290047	
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6 / 446 / 2023 del 31/03/2023 - Elaborazione paghe 1 TRIM 2023/Flusso disposizioni pagamento/cc	ALMA S.p.A.	572290047	
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466,58	84,14	382,44	Pagamento Fatt. n. 6 / 446 / 2023 del 31/03/2023 - Elaborazione paghe 1 TRIM 2023/Flusso disposizioni pagamento/cc	ALMA S.p.A.	572290047	
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4967,87	0	4967,87	Liquidazione riparto spese sostenute per il periodo gennaio - marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO FARAHİ SULTAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2023/2539/2 del 03/04/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER ELABORAZION	SISCOM SPA	1778000040	
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15490,58	1408,23	14082,35	Pagamento Fatt. n. 2023/746/2003/FE del 17/03/2023, n. 2023/836/2003/FE del 29/03/2023	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7972,26	724,74	7247,52	Pagamento Fatt. n. 2023/776/2003/FE del 29/03/2023, n. 2023/895/2003/FE del 29/03/2023, n. 2023/1002/2003/FE	c C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30162,71	2742,06	27420,65	Pagamento Fatt. n. 2023/952/2003/FE del 30/03/2023 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 20	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	442,86	79,86	363	Pagamento Fatt. n. 230023 del 31/03/2023 - CATRAME STOPABUS SAC.KG25 60/B	CABRIO EDILIZIA S.R.L.	2013300021	
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	461,98	83,31	378,67	Pagamento Fatt. n. PJ06654376 del 31/03/2023 - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	435970587
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	410,33	73,99	336,34	Pagamento Fatt. n. PJ06654376 del 31/03/2023 - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	435970587
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	360,88	65,08	295,8	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/03/2023 - Fornitura, comprensiva di smontaggio e montaggio, di due pneumatici per r	MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSANDRO MAINA E C.	2208940029	
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2545,36	459	2086,36	Pagamento Fatt. n. 75/001 del 31/03/2023 - Servizio di gestione operativa Cimitero Comunale - Marzo 2023	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MARI	7802890017	SSSNRC79E07C665X
14/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30600,5	4933,82	25666,68	Pagamento Fatt. n. 27 del 27/03/2023 - Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale della struttura da adibire	MELCA COSTRUZIONI S.N.C. DI MELGARA FABRIZIO E B	1787600020	
14/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23671,5	0	23671,5	Pagamento Fatt. n. 27 del 27/03/2023 - Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale della struttura da adibire	MELCA COSTRUZIONI S.N.C. DI MELGARA FABRIZIO E B	1787600020	
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,68	64,68	294	Pagamento Fatt. n. 52 del 29/03/2023 - Intervento di riparazione decespugliatore Husqvarna 553 RS di propriet	MOSCONI CLAUDIO SNC DI MOSCONI CLAUDIO e RUSS	2755440027	
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	870,52	156,98	713,54	Pagamento Fatt. n. 56 del 30/03/2023 - Interventi di riparazione attrezzature di propriet	MOSCONI CLAUDIO SNC DI MOSCONI CLAUDIO e RUSS	2755440027	
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110	0	110	Pagamento Fatt. n. 83 del 04/04/2023 - Intervento di manutenzione della botte del diserbo di propriet	comunale a f	ORGANISMO DI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA SRL O	9384420015
14/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. FVL1 del 05/04/2023 - Lavori di manutenzione impianto sportivo comunale, campo da tennis sito in S.S.D	TENNIS CLUB CRESCENTINO	2681140022	94023930020
17/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1623,8	0	1623,8	Saldo contributo straordinario studio preliminare miglioramento fruibilit	del Museo Ferrari	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy
17/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	1' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	0	2500	1' ACCONTO CONVENZIONE 2023	ASSOCIAZIONE L' ARCA DI NOE' RESPONS. TRICERRI A.I	93005020024	TRCNMR51A68H549N
17/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	1' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	312	0	312	Convenzione svolgimento di un corso di alfabetizzazione - livello A1 e A2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2269,2	409,2	1860	Pagamento Fatt. n. 19E del 28/02/2023, n. 27E del 15/03/2023, n. 33E del 31/03/2023, n. 28E del 15/03/2023, n. 34E	dENTE DIGITALE TRIBUTI SRL	8648600966	
17/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3600	0	3600	1' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1800	0	1800	1' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6359,88	0	6359,88	ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4000	0	4000	1' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	349,12	0	349,12	Fatt. n. 0006000605 del 31/03/2023 acquisto volumi per bibliotecc	LA FELTRINELLI.COM S.R.L.	5329570963	
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1300	0	1300	CONTRIBUTO STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE ANNO 2022	ASSOCIAZIONE L' ARCA DI NOE' RESPONS. TRICERRI A.I	93005020024	TRCNMR51A68H549N
18/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2797,56	605	2192,56	Pagamento Fatt. n. 181/2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
18/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	557,44	0	557,44	Pagamento Fatt. n. 181/2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
18/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1540,18	277,74	1262,44	Pagamento Fatt. n. 0002101141 del 31/03/2023 - RISCOSSIONE CANONE OCCUPA	M.T. MAGGIOLI TRIBUTI SPA	2638260402	6907290156
18/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28	0	28	Pagamento Fatt. n. 1023073838 del 24/03/2023 - 30069974-01	Poste Italiane S.p.A. - Societ	1114601006	97103880585
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,22	0	103,22	Pagamento Fatt. n. 1023070190 del 22/03/2023 - 30069974-01	Poste Italiane S.p.A. - Societ	1114601006	97103880585
19/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11859,85	1869,46	9990,39	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/03/2023 - Onorario per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, collaud	BARBERIS ALBERTO MARIA	6932290015	BRBLRT64H26L219Q
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	BIANCHETTI MARA	BNCMRA75P50C665B	
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1411,82	327,96	1083,86	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	CORGNATI STEFANO PAOLO	CRGSFN73C01C665M	
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MICHELONE CLAUDIO	MCHCLD83E12L750N	
19/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6167,18	0	6167,18	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 25/03/2023 - LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	MOCCA MARIA ANGELA TABACCHI e GIORNALI	421700022	MCCMNG56E46D676U
19/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,15	0	408,15	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 25/03/2023 - LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	MOCCA MARIA ANGELA TABACCHI e GIORNALI	421700022	MCCMNG56E46D676U
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MOSCA DAVIDE	MSCDVD70R21L750O	
19/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2083,33	99,21	1984,12	Pagamento Fatt. n. 575/PAE del 06/04/2023 - Impegno di spesa derivante dalla convenzione stipulata con la Societ	C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4620	420	4200	Pagamento Fatt. n. PA20 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS PER TRASPORTO ALLIEVI VS. ISTITUT	SALSİ CELESTINO & C. S.n.c.	1740480023	
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	564,73	129,89	434,84	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	SANDRA FRANCO	SNDFNC56R27E626L	
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	282,36	64,94	217,42	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	VERCELLOTTI GIOVANNI	VRCGNN52D23M004U	
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1199,97	0	1199,97	CONTRIBUTO IRRIGUO ACCONTO 2023 RATA N. 1	CONSORZIO OVEST SESIA BARAGGIA	2043600028	94023960027
21/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3600	0	3600	2 ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO CIUCIUDAU AURORA ELENA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,73	10,05	45,68	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TABELLONE LUMINOSO MARZO 2	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,84	126,09	507,75	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2023 Consum	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1792,2	323,18	1469,02	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023, n. 202311545685 del 14/04/2023, n. 202311545685 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,13	23,65	107,48	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO MARZO 2023 Consi	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,37	0	65,37	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2023 Consum	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,04	46,17	209,87	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANILE MARZO 2023 Consumi fatt	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,72	37,28	169,44	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2023	(AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,79	69,57	316,22	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023, n. 202311545685 del 14/04/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1906,28	343,76	1562,52	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023, n. 202311545685 del 14/04/2023, n. 202311545685 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,78	111,04	504,74	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA MARZO 2023 Consumi fat	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,19	20,41	92,78	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA/MUSEO MARZO 2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,05	132,18	600,87	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023, n. 202311545685 del 14/04/2023, n. 202311545685 del 14/04/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,18	14,28	64,9	Pagamento Fatt. n. 202311545685 del 14/04/2023, n. 202311545685 del 14/04/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
24/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13465,8	2428,26	11037,54	Pagamento Fatt. n. 202311295892 del 03/			

02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	0	2 Liquidazione buoni economato 2' bimestre 2023 (Buono 28'	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRCRST74B49D938Z	
02/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	29	0	29 Liquidazione buoni economato 2' bimestre 2023 (Buono 39 / 41	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRCRST74B49D938Z	
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	0	6 Liquidazione buoni economato 2' bimestre 2023 (Buono 30'	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRCRST74B49D938Z	
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	0	9 Liquidazione buoni economato 2' bimestre 2023 (Buono 21'	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRCRST74B49D938Z	
02/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,7	0,68	119,02 Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-790 del 20/03/2023 - Rinnovo per l'anno 2023 della formula abbonamento al prontuar	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	
02/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,74	0	52,74 CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI OVER 58 (versato con modello F24 EP on-line)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	753,1	134,78	618,32 Pagamento Fatt. n. 33163446 del 20/02/2023, n. 33165270 del 20/02/2023, n. 33245997 del 20/03/2023, n. 33247782 LEASE PLAN ITALIA SPA	2615080963	6496050151	
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,47	28,22	128,25 Pagamento Fatt. n. 0002112123 del 28/02/2023 - VERBALE PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE - GENERICO/ PREAVVISO MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150	
02/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,21	28,35	128,86 Pagamento Fatt. n. 0002115219 del 21/03/2023 - PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA PER ACCERTAMEN TO VIO MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150	
02/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,77	0	30,77 IRAP SU COMPENSO CANTIERI OVER 58 (versato con modello F24 EP on-line)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,72	0	260,72 Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29.11.2022 ad oggetto: "Presa d'atto della condizione di grave disagio	SALA MARILENA	SLAMLN57D60F313D	
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130	0	130 Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29.11.2022 ad oggetto: "Presa d'atto della condizione di grave disagio	SALA MARILENA	SLAMLN57D60F313D	
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,13	45,29	205,84 Pagamento Fatt. n. 823000115518 del 27/04/2023, n. 823000119816 del 28/04/202;	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4407,26	467,21	3940,05 Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 20/04/2023 - Fornitura di prodotti fitosanitari da utilizzare per le aree verdi di pr	AGRICOMM & C. s.n.c. di GRASSO CARLO	1544110024	
04/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000 Pagamento Fatt. n. 104 del 12/04/2023 - Intervento di eliminazione ceppaie presso aiuole comunali in viale IV Novemb	BELLAN SERVIZI DI BELLAN EMANUELE	1733400020	BLMLNL66L20A859B
04/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787,64	142,03	645,61 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 14/04/2023 - Fornitura di materiale per manutenzioni ordinarie presso immobili di proprie	EDILIZIA LIVORNESE S.A.S. DI TORTOLONE FRANCO E C	1720880028	TRTFNC71E09L570Y
04/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	610	110	500 Pagamento Fatt. n. 107-FE del 20/04/2023 - FATTURA CORSO MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORE	GEMINI SICUREZZA SRL	2492450024	
04/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2545,36	459	2086,36 Pagamento Fatt. n. 112/001 del 29/04/2023 - Servizio di gestione operativa Cimitero comunale mese Aprile 202;	MARMI BRACCO di SESSA ENRICO LAVORAZIONE MARI	7802890017	SSSNRC79E07C665X
04/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	996,84	179,76	817,08 Pagamento Fatt. n. 290 del 21/04/2023 - fornitura di materiale inerte, stabilizzato e polvere di frantoio , utile perla mai	RONDOLETTO FRANCESCO & C. SAS	1658030026	
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,27	0	82,27 Pagamento Fatt. n. 4220123800007691 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,63	82,39	292,24 Pagamento Fatt. n. 4220123800007691 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,94	29,02	131,92 Pagamento Fatt. n. 4220123800007691 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,85	4,92	99,93 Pagamento Fatt. n. 7X01487276 del 12/04/2023, n. 7X01669204 del 12/04/202;	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,11	18,77	85,34 Pagamento Fatt. n. 8A00267217 del 12/04/2023 - CANONE TELEFONICO SCUOLA MATERNA Fattura Aprile 23: Periodo	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,7	61,08	277,62 Pagamento Fatt. n. 8A00268259 del 12/04/2023, n. 8A00268504 del 12/04/202;	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,3	14,3	65 Pagamento Fatt. n. 8A00266204 del 12/04/2023 - CANONE TELEFONICO MENSA Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb -	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,87	56,06	254,81 Pagamento Fatt. n. 1015 del 10/04/2023 - Canone ADSL maggio-giugno/VOIP febb-marzo/canone numerazione febb-mar	TRACE SRL	9246410014	
05/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 KIT DEL NEONATO FERARU MATTIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 KIT DEL NEONATO MOSCA FRANCESCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850 Contributo straordinario spese relative all'utilizzo del Campo di BianzÃ per disputare le gare CSI durante la stagione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	900	0	900 ACCONTO Progetto didattico "Consiglio comunale dei ragazzi"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,44	0	9,44 COMMISSIONI SU TRANSATO	NEXI SPA	10542790968	
09/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1345,11	0	1345,11 SALDO CONVENZIONE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	104,24	0	104,24 Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002245 del 17/04/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. 1 TRIM 2023	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	3090380233
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600 Pagamento Fatt. n. 53 del 18/04/2023 - Installazione erogatore Grohe comprensivo di miscelatore e filtro presso l'Istitù	AQUATECH CALDO&FREDDO	2738400023	
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600 Pagamento Fatt. n. 53 del 18/04/2023 - Installazione erogatore Grohe comprensivo di miscelatore e filtro presso l'Istitù	AQUATECH CALDO&FREDDO	2738400023	
10/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,66	161,87	735,79 Pagamento Fatt. n. 202311639726 del 21/04/2023 - ENEL IP VIALE MARZO 2023 Consumi fatturati in totale in questa b	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30162,71	2742,06	27420,65 Pagamento Fatt. n. 2023/1171/2003/FE del 26/04/2023 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
10/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	195,2	35,2	160 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 04/05/2023 - Forniture di manifesti, corone di alloro con nastro tricolore e fiori per le cele	CABRIO STEFANO	2483120024	CBRSFN80L04A859F
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 05/05/2023 - "Un albero per ogni nuovo nato/adottato": aggiudicazione con affidamento	CABRIO STEFANO	2483120024	CBRSFN80L04A859F
10/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,8	19,8	90 Pagamento Fatt. n. 32 del 29/04/2023 - Forniture di manifesti, corone di alloro con nastro tricolore e fiori per le celeb	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGGPP59C23L750B
10/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,8	19,8	90 Pagamento Fatt. n. 31 del 29/04/2023 - "Un albero per ogni nuovo nato/adottato": aggiudicazione con affidamento dir	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGGPP59C23L750B
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500 Pagamento Fatt. n. 2023-V20000394 del 28/04/2023 - Servizio di gestione informatizzata della riscossione dei pagame	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	2344210220	2344210220
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1476,2	266,2	1210 Pagamento Fatt. n. FPA 62/23 del 30/04/2023 - Affidamento servizio di controllo e manutenzione dei sistemi antincen	FAST Snc di TRUSSARDI FABIO e STEFANO	1081550079	TRSSFN75C21A326K
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	545,94	98,45	447,49 Pagamento Fatt. n. PJ06780037 del 30/04/2023 - Fornitura carburante per automezzi comunali per l'anno 2022, media	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	435970587
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,9	20,9	95 Pagamento Fatt. n. 0002114898 del 20/03/2023 - MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400 Pagamento Fatt. n. 1555 / E del 28/04/2023 - Custodia e gestione dell'archivio comunale	PLURIMA SPA	1698960547	1698960547
10/05/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1123,77	202,65	921,12 Pagamento Fatt. n. 1538 / E del 28/04/2023 - Digitalizzazione delle pratiche edilizie	PLURIMA SPA	1698960547	1698960547
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	891,82	160,82	731 Pagamento Fatt. n. 45 del 28/04/2023 - Lavori di verniciatura della rotonda in via Marchese da Livorno. Assunzione im	R.S. GROUP srls	1195050073	1195050073
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	725,9	130,9	595 Pagamento Fatt. n. 48 del 04/05/2023 - Lavori di verniciatura della rotonda in via Marchese da Livorno e delle relative	R.S. GROUP srls	1195050073	1195050073
10/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4620	420	4200 Pagamento Fatt. n. PA28 del 29/04/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS PER TRASPORTO ALLIEVI VS. ISTITUTI	SALS CELESTINO & C. S.n.c.	1740480023	
10/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22092,7	849,72	21242,98 Pagamento Fatt. n. 6400013714 del 31/03/2023 - Servizio di refezione scolastica: presa d'atto della determina	di aggiu:SODEXO ITALIA S.P.A.	805980158	
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,93	22,93	0 Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002245 del 17/04/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. 1 TRIM 2023	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	3090380233
10/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3870,02	0	3870,02 RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTI PER INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2022	TESORO DELLO STATO	80226730580	
11/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000 1 ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6400	0	6400 ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3149	0	3149 CONTRIBUTO RIEVOCAZIONE STORICA PALIO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	680	0	680 ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200 Contributo straordinario in favore di un singolo cittadino meritevole (pubblicazione libro	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 KIT DEL NEONATO MAGGIOLO MARGHERITA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,4	38,54	770,86 Pagamento Fatt. n. 412305140289 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO MARZO 202;	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,54	25,12	502,42 Pagamento Fatt. n. 412305140286 del 13/04/2023, n. 412305140287 del 13/04/2023, n. 412305140291 del 13/04/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1191,3	56,73	1134,57 Pagamento Fatt. n. 412305140296 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO MARZO 202;	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1209,78	57,61	1152,17 Pagamento Fatt. n. 412305140285 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA MARZO 202;	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6894,15	328,29	6565,86 Pagamento Fatt. n. 412305140284 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE MARZO 202;	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2118,92	100,9	2018,02 Pagamento Fatt. n. 412305140290 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA MARZO 202;	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,8	35,61	712,19 Pagamento Fatt. n. 412305140295 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA/MUSEO MARZO 202;	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
15/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1017,36	48,46	968,9 Pagamento Fatt. n. 412305140288 del 13/04/2023, n. 412305140292 del 13/04/2023, n. 412305140293 del 13/04/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
16/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2964,6	534,6	2430 Pagamento Fatt. n. 37E del 11/04/2023 - GIORNATE DI SPORTELLO ANNO 2022	ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL	8648600966	
16/05/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1400	0	1400 FRANCHIGIE COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	REALE MUTUA DIREZIONE SINISTRI UFFICIO RECUPERI	875360018	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150 ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO 3 ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	ARIAGNO ANNA TERESA	RGNNTR68D58C680C	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32 ONORARIO COMPONENTE ADUNANZA DEGLI ELETTI ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	ARIAGNO ANNA TERESA	RGNNTR68D58C680C	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150 ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO 2 ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	BADERNA FRANCESCO	BDRFNC62B03F205H	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32 ONORARIO COMPONENTE ADUNANZA DEGLI ELETTI ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	BADERNA FRANCESCO	BDRFNC62B03F205H	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO 1 ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	BASSI FRANCESCO	BSSFNC03E23A859U	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO 2 ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	BASSI MARGHERITA	BSSMGH7	

17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO 4 ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	ROLLINO SERENA	RLLSRN99E69A859R	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO 4 ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	SALINO MAURO	SLNMRA66R01L750W	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	ONORARIO COMPONENTE ADUNANZA DEGLI ELETTI ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	SALINO MAURO	SLNMRA66R01L750W	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO 4 ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	TAULINO MASSIMO	TLNMMS04H22L750O	
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO 3 ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023	VANZAN LORELLA	VNZLLL69L41C665K	
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10317,88	1626,4	8691,48	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/04/2023 - Acconto progettazione definitiva	BARBERIS ALBERTO MARIA	6932290015	BRBLRT64H26L219Q
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95,64	38,27	57,37	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	BIANCHETTI MARA		BNCMRA75P50C665B
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	637,6	255,16	382,44	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	CORGNATI STEFANO PAOLO		CRG5FN73C01C665M
18/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	437,74	69	368,74	Pagamento Fatt. n. 051_2023 del 15/05/2023 - Conferimento incarico per assistenza professionale di rilievo edilizio-urli	ENOCH FRANCO AVVOCATO	1706650023	NCHFNC63D18A859A
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6978,4	1100	5878,4	Pagamento Fatt. n. 14 del 05/05/2023 - Prestazioni per competenze professionali inerenti alla redazione di una valutaz	LA LOGGIA GIANNI CARLO	1778690022	LLGGNC67H07A676V
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95,64	38,27	57,37	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MICHELONE CLAUDIO		MCHCLD83E12L750N
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95,64	38,27	57,37	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MOSCA DAVIDE		MSCDVD70R21L750O
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8881,6	0	8881,6	Pagamento Fatt. n. 13 del 02/05/2023 - Affidamento incarico professionale progetto definitivo/esecutivo, direzione lav	NICOLELLO GABRIELE	1625850027	NCLGRL61A31I337C
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24107,2	5200	18907,2	Pagamento Fatt. n. 13 del 02/05/2023 - Affidamento incarico professionale progetto definitivo/esecutivo, direzione lav	NICOLELLO GABRIELE	1625850027	NCLGRL61A31I337C
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	255,04	102,07	152,97	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	SANDRA FRANCO		SNDFNC56R27E626L
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	127,52	51,03	76,49	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	VERCELLOTTI GIOVANNI		VRCGNN52D23M004U
23/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6600	1190,16	5409,84	Pagamento Fatt. n. 51E del 30/04/2023, n. 53E del 18/05/2023	ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL	8648600966	
24/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 0000014/PA del 11/05/2023 - Manutenzione ordinaria triennale 2021/2022/2023 dell'impianto asc	AEMMEZETA SRL	1939310023	
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 000246/23 del 11/04/2023 - Incarico di Amministratore di Sistema per l'anno 2023 (Decreto sindac	P.LION S.R.L.	3054950013	
24/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,87	176,88	803,99	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 12/05/2023 - Lavori di manutenzione illuminazione pubblica sul territorio comunale. Assi	PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI	1786940021	PZZVTR70D04L219S
24/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,5	0	31,5	Pagamento Fatt. n. 1023104238 del 19/04/2023 - 30069974-01E	Poste Italiane S.p.A. - SocietÃ con socio unico	1114601006	97103880585
24/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1754,23	0	1754,23	Pagamento Fatt. n. 1023109515 del 20/04/2023 - 30069974-01E	Poste Italiane S.p.A. - SocietÃ con socio unico	1114601006	97103880585
24/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1056,52	190,52	866	Pagamento Fatt. n. 300330 del 31/03/2023, n. 300444 del 28/04/2023	SYSTEM3 s.r.l.	2538760014	
24/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2142,12	386,28	1755,84	Pagamento Fatt. n. 147 del 30/04/2023 - Affidamento incarico di manutenzione delle caldaie installate presso gli immo	TERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO SRL	2639810023	2639810023
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atti prot. 25623 del 03/05/2023	CITTA' DI CASSINO AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO M	136230604	81000310607
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atti (richiesta del 03/05/2023)	CITTA' DI CASSINO AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO M	136230604	81000310607
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atti n.reg. 256/23	COMUNE DI CRESCENTINO	402310023	80001630021
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atti n.progressivo 243/2023	COMUNE DI RIVALTA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1864440019	1864440019
29/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. per l'anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	200	0	200	Adesione al Sistema Bibliotecario della Piana del Vercellese anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	32,2	0	32,2	CONTRIBUTI INPS SU Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58 (versato con modello F24 EP on-line	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18,79	0	18,79	IRAP SU Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58 (versato con modello F24 EP on-line	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	Retrocessione al Comune di Livorno Ferraris del loculo n. 122 Reparto "M", 5Ã fila	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/05/2023 - Fornitura e stampa biglietti da visita Sindaco (preventivo del 24/05/2023	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGPP59C23L750B
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,44	22,44	102	Pagamento Fatt. n. 39 del 30/05/2023 - Forniture di manifesti per convocazione Consiglio Comunale. Cig. n. 281384D	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGPP59C23L750B
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,02	20,02	91	Pagamento Fatt. n. 33 del 29/04/2023 - Forniture di manifesti per la serata informativa sull'attivitÃ del canile comun	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGPP59C23L750B
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475	0	475	Pagamento Fatt. n. 87/E del 13/04/2023 - Formazione anno 2023 - accont	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO I.	3096820968	
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,55	67,39	309,16	Pagamento Fatt. n. 33331829 del 17/04/2023, n. 33333680 del 17/04/2023	LEASE PLAN ITALIA SPA	2615080963	6496050151
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,88	37,49	170,39	Pagamento Fatt. n. 0002119702 del 17/04/2023 - VERBALE PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE - GENERICO - BLOCCO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,77	109,6	498,17	Pagamento Fatt. n. P0027386 del 15/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	MONDOFFICE SRL	7491520156	
31/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	537,07	0	537,07	Pagamento Fatt. n. 1023140277 del 25/05/2023 - 30069974-01E - SPESE POSTALI ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO	Poste Italiane S.p.A. - SocietÃ con socio unico	1114601006	97103880585
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,5	0	24,5	Pagamento Fatt. n. 1023141751 del 26/05/2023 - 30069974-01E	Poste Italiane S.p.A. - SocietÃ con socio unico	1114601006	97103880585
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1811,79	0	1811,79	Pagamento Fatt. n. 1023140277 del 25/05/2023 - 30069974-01E	Poste Italiane S.p.A. - SocietÃ con socio unico	1114601006	97103880585
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	642,94	115,94	527	Pagamento Fatt. n. 2023/4117/2 del 29/05/2023 - Determina Servizi Affari Generali n. 34 del 24.05.2023, AttivitÃ di m	SISCOM SPA	1778000040	
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2845,04	513,04	2332	Pagamento Fatt. n. 2023/3375/2 del 15/05/2023 - Determina Servizio Affari Generali n. 26 del 20/04/2021, AttivitÃ di	SISCOM SPA	1778000040	
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	370,88	66,88	304	Pagamento Fatt. n. 2023/3468/2 del 16/05/2023 - Determina Servizio Affari Generali n.53 del 10.11.2021, AttivitÃ di n	SISCOM SPA	1778000040	
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,63	79,64	361,99	Pagamento Fatt. n. 7X01866766 del 12/04/2023 - CANONE TELEFONICO CONVENZIONE PA7 Fattura Aprile 23: Periodo	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 8A00269073 del 12/04/2023 - CANONE TELEFONICO PM Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4620,75	833,25	3787,5	Pagamento Fatt. n. 456/PA del 28/04/2023 - Affidamento incarico servizi di manutenzione e assistenza sistema "CittÃ	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	3298520242	3298520242
05/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO BATTISTON LIAM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	180	0	180	SPESE TENUTA C/C POSTALE TESORERIA ANNO 2023	Poste Italiane S.p.A. - SocietÃ con socio unico	1114601006	97103880585
06/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3248,54	0	3248,54	Liquidazione contributo regionale ai sensi della Legge n. 13 del 09/01/1985	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	130	0	130	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 22/05/2023 - Confezione di 1 palio 70 cm x 100 cm, in tessuto doppio con frangia, passan	BONISOLO ADRIANA	1897050025	BNSNDR66R43L238X
06/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	152,56	0	152,56	Pagamento Fatt. n. 259/2023 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2023	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
06/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3202,44	605	2597,44	Pagamento Fatt. n. 259/2023 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2023	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
06/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13856,35	532,94	13323,41	Pagamento Fatt. n. 6400018859 del 30/04/2023 - Servizio di refezione scolastica APRILE 2023	SODEXO ITALIA S.P.A.	805980158	
08/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 2323001089 del 24/05/2023 - CANONE MYINFOCITY+SIM+MAN MAG23-MAG24	AESYS S.P.A.	2052370166	
08/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4648,2	838,2	3810	Pagamento Fatt. n. 2023 4/E del 19/05/2023, n. 2023 5/E del 19/05/2023	AGRISALA DI MUZIO UMBERTO	2195750068	MZUMRT79M01B885B
08/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6832	1232	5600	Pagamento Fatt. n. 2023 5/E del 19/05/2023 - FERMO MACCHINA PER LO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2022/2023	AGRISALA DI MUZIO UMBERTO	2195750068	MZUMRT79M01B885B
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,91	27,38	190,53	Pagamento Fatt. n. FE000120230001287243 del 21/04/2023, n. FE000120230001606878 del 25/05/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30162,71	2742,06	27420,65	Pagamento Fatt. n. 2023/1260/2003/FE del 29/05/2023 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
08/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14025	1275	12750	Pagamento Fatt. n. 17 del 19/05/2023 - Lavori di ripassatura della copertura presso immobile comunale sito in via Mar	EFFE COSTRUZIONI SRL	2468540022	2468540022
08/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 54-2023-PA del 02/05/2023 - Servizio di derattizzazione presso gli immobili di proprietÃ comunale	G.A.P. DISINFESTAZIONI DI TESTA PAOLO	2723390023	TSTPLA88P11B885H
08/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. IT23-11/PA del 30/03/2023 - Realizzazione di due pannelli 120x180 cm da posizionare sul viale IV N	GALLO ARTI GRAFICHE s.r.l.	302420021	
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,88	14,42	288,46	Pagamento Fatt. n. 412306690925 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO MUNICIPIO APRILE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,56	14,07	281,49	Pagamento Fatt. n. 412306690922 del 15/05/2023, n. 412306690923 del 15/05/2023, n. 412306690927 del 15/05/2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	956,24	45,54	910,7	Pagamento Fatt. n. 412306690932 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO CONDOMINIO APRILE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,43	19,5	389,93	Pagamento Fatt. n. 412306690921 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO SCUOLA MATERNA APRILE 20	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	871,02	41,48	829,54	Pagamento Fatt. n. 412306690920 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO SCUOLE VIALE APRILE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,83	32,18	643,65	Pagamento Fatt. n. 412306690926 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO MENSA APRILE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,89	22,85	457,04	Pagamento Fatt. n. 412306690931 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS METANO BIBLIOTECA/MUSEO APRILE 2	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,84	28,24	564,6	Pagamento Fatt. n. 412306690924 del 15/05/2023, n. 412306690928 del 15/05/2023, n. 412306690929 del 15/05/2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
08/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	874,74	157,74	717	Pagamento Fatt. n. PJ06905452 del 31/05/2023 - Fornitura carburante per automezzi comunali per l'anno 2022, media	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	435970587
08/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,28	29,08	132,2	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/05/2023 - Fornitura, comprensiva di smontaggio e montaggio, di due pneumatici			

[illegible]

04/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,83	0	242,83	Liquidazione buoni economato 3 bim 2023 (Buono 46 / 47 / 48 / 78 / 76	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS74B49D938Z	
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,56	153,56	198	Pagamento Fatt. n. P0028124 del 23/06/2023 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 80GR.	MONDOFFICE SRL	7491520156	
04/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. P0028124 del 23/06/2023 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 80GR.	MONDOFFICE SRL	7491520156	
04/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4166,66	198,42	3968,24	Pagamento Fatt. n. 778/PAE del 08/05/2023, n. 970/PAE del 08/06/2023:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,53	106,13	482,4	Pagamento Fatt. n. 8201070980 del 23/06/2023, n. 8201072748 del 23/06/202:	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FE	1008081000	1585570581
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,23	56,3	255,93	Pagamento Fatt. n. 1671 del 10/06/2023 - Canone ADSL luglio-agosto/traffico VOIP aprile-maggio/canone numerazion	TRACE SRL	9246410014	
05/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	SALDO QUOTA PROGETTO "CALCIO SENZA FRONTIERE"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,36	0	130,36	Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 29.11.2022 ad oggetto: "Presa d'atto della condizione di grave disagio	SALA MARIENA	SLAMLN57D60F313D	
06/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	SALDO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	2' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8000	0	8000	2' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	159	0	159	Contributo ATL anno 2023 (richiesta prot. 5160 del 03/07/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,47	43,19	196,28	Pagamento Fatt. n. 823000159322 del 26/06/2023, n. 823000172195 del 26/06/202:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
10/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,71	2,34	47,37	Pagamento Fatt. n. FE0001202300001913302 del 23/06/2023 - Fornitura di gas naturale palestra Piazza Possis maggio	2 AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3280,15	2982,01	29820,14	Pagamento Fatt. n. 2023/1410/2003/FE del 27/06/2023 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
10/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1329,31	239,71	1089,6	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EMI IMPIANTI ELETTRICI DI BALDASSARRA PIETRO	12397750014	BLDPTR62E05L049K
10/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,98	7,93	36,05	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EMI IMPIANTI ELETTRICI DI BALDASSARRA PIETRO	12397750014	BLDPTR62E05L049K
10/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,66	9,86	44,8	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EMI IMPIANTI ELETTRICI DI BALDASSARRA PIETRO	12397750014	BLDPTR62E05L049K
10/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2545,36	459	2086,36	Pagamento Fatt. n. 154/001 del 29/06/2023 - Servizio di gestione operativa Cimitero Comunale mese Giugno 202:	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MARI	7802890017	SSNSRC79E07C665X
10/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,64	0	12,64	COMMISSIONI SU TRANSATO	NEXI SPA	10542790968	
10/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 2355 / E del 30/06/2023 - custodia e gestione dell'archivio comunale	PLURIMA SPA	1698960547	1698960547
10/07/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	762,11	137,43	624,68	Pagamento Fatt. n. 2565 / E del 03/07/2023 - Digitalizzazione delle pratiche edilizie	PLURIMA SPA	1698960547	1698960547
10/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 77 del 21/06/2023 - Acquisto di segnaletica stradale verticale. Assunzione impegno di spesa. CIG ZCR.S. GROUP srls		1195050073	1195050073
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,59	46,99	213,6	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 27/06/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art	BICH & CORTESE s.n.c.	155990021	
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2580,91	465,41	2115,5	Pagamento Fatt. n. 40032 del 30/06/2023 - Acquisto di segnaletica stradale. Assunzione impegno di spesa. CIG Z0A3B7	CARTELLI SEGNALETORI S.R.L	7803080154	
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1137,02	205,04	931,98	Pagamento Fatt. n. PJ06991262 del 30/06/2023 - Fornitura carburante per automezzi comunali per l'anno 2022, media	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	435970587
11/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 278 del 23/06/2023 - Acquisto targa a ricordo dello svolgimento dell'evento "Siti storici Grimaldi di	ODONE ANGELO S.R.L.		1528230020
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 577/2023 del 30/06/2023 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster comp	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1910,52	344,52	1566	Pagamento Fatt. n. 209 del 30/06/2023 - Interventi di manutenzione ordinaria presso immobili di propriet� comunale.	TERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO SRL	2639810023	2639810023
12/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11616	1056	10560	Pagamento Fatt. n. 25 del 30/06/2023 - Lavori di rinfrascatura e tinteggiatura interna presso il Palazzo Galileo Ferraris	EFFE COSTRUZIONI SRL	2468540022	2468540022
12/07/2023	U.1.03.02.01.09.000	Beni immobili	29736,06	2703,28	27032,78	Pagamento Fatt. n. 27 del 07/07/2023 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	EFFE COSTRUZIONI SRL	2468540022	2468540022
17/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO CALDERONE GRETA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5914,21	0	5914,21	Legge 09.01.1989, n. 13 e ss.mm.ii. - contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO MARASCO LISA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 338/2023 del 31/05/2023 - Affidamento diretto ai sensi art. sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
19/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	265,5	0	265,5	Pagamento Fatt. n. 0001133595 del 19/06/2023 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE -SERVIZIO ENTIONLINE TRIE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,2	0	101,2	Pagamento Fatt. n. 0005954173 del 19/06/2023 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	325,87	58,76	267,11	Pagamento Fatt. n. V3 189/23 del 26/06/2023 - BANDIERA REG.PIEMONTE 100X150 POL.NAUT./BANDIERA PRINCIPAT	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	1462770171	1462770171
21/07/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	904,02	142,5	761,52	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/07/2023 - Affidamento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	:BARBERIS ALBERTO MARIA	6932290015	BRBLRT64H26L219Q
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5254,61	828,28	4426,33	Pagamento Fatt. n. 66 del 04/07/2023 - Incarico Revisore Unico periodo semestre 26/01/2023 - 26/07/2023 e rimborso	BELTRAMI DOTT. MASSIMILIANO	1574790034	BLTMSM71L21G06Z2
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	282,36	64,94	217,42	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	BIANCHETTI MARA		BNCMRA75P50C665B
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141,18	32,47	108,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	CORGNATI STEFANO PAOLO		CRGSFN73C01C665M
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	FERRARESE CRISTIAN		FRRCS785T02C665U
21/07/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1102	220	882	Pagamento Fatt. n. 99 del 24/06/2023 - Incarico triennale di Medico competente. Affidamento diretto per il triennio	2 FORLANI GIANFILIPPO	7073170016	FRLGFL60M02B860Z
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	423,55	97,42	326,13	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	JUKIC ANA		JKCNAA91P63Z118D
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MOSCA DAVIDE		MSCDVD70R21L7500
21/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	76,01	0	76,01	Impegno e liquidazione spesa per rimborso spese viaggio amministratori	MOSCA DAVIDE		MSCDVD70R21L7500
21/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,3	66,86	267,44	Approvazione del progetto didattico "Socrate fra i piccoli", corso di filosofia destinato alle classi della scuola dell'infanz	PULCINA PAOLO		PLCPLA75R20L750B
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2823,65	729,94	2093,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	SANDRA FRANCO		SNDFNC56R27E626L
21/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	86,02	0	86,02	Impegno e liquidazione spesa per rimborso spese viaggio amministratori	SANDRA FRANCO		SNDFNC56R27E626L
25/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	422,98	0	422,98	Contributo straordinario a sostegno delle spese di assicurazione per l'anno in corso.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Raccolta fondi alluvione Emilia Romagna anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 05/07/2023 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.	CABRIO STEFANO	2483120024	CBRSFN80L04A859F
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 64 del 25/07/2023 - Fornitura e stampa cedole librarie anno scolastico 2023/2024 (preventivo del	2 CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGFP59C23L750B
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	676,37	121,97	554,4	Pagamento Fatt. n. 62 del 14/07/2023 - 200 Pieghevoli a 16 facciate in f.to A4 Chiuso e pinzato LIBRETTO/Fotografie su	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGFP59C23L750B
26/07/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3171,43	0	3171,43	Spese di funzionamento del distretto diffuso del Commercio "Terre d'Acqua" - anno 2023. Liquidazione quote di ripart	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 483/2023 del 30/06/2023 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	965	174,02	790,98	Pagamento Fatt. n. IT23-24/PA del 30/06/2023 - Rilegatura Deliberazioni con copertina cartonata rivestit�	GALLO ARTI GRAFICHE s.r.l.	302420021	
26/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	419,7	75,68	344,02	Pagamento Fatt. n. IT23-24/PA del 30/06/2023 - Rilegatura Deliberazioni con copertina cartonata rivestit�	GALLO ARTI GRAFICHE s.r.l.	302420021	
26/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. IT23-24/PA del 30/06/2023 - Rilegatura Deliberazioni con copertina cartonata rivestit�	GALLO ARTI GRAFICHE s.r.l.	302420021	
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	47,58	8,58	39	Pagamento Fatt. n. IT23-25/PA del 30/06/2023 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lg	GALLO ARTI GRAFICHE s.r.l.	302420021	
26/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	261,5	0	261,5	Pagamento Fatt. n. CR-FT-004462 del 30/06/2023 - COMM.NR. 0938786 C/C - 105/0710435 - DT 43 del 17/5/2023 capi	GIUJO EINAUDI EDITORE S.p.A.	7022140011	8367150151
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,41	19,91	90,5	Pagamento Fatt. n. 0002130204 del 30/06/2023 - TIMBRO PER AUTENTICARE COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE ESIBIT	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 31 del 04/07/2023 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/	MELI SALVATORE	2294730029	MLESVT71S13F158W
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	525,31	94,73	430,58	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/06/2023 - Acquisto materiale di cancelleria per biblioteca civica	MOCCA MARIA ANGELA TABACCHI e GIORNALI	421700022	MCCMNG56E46D676U
26/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2083,33	99,21	1984,12	Pagamento Fatt. n. 1163/PAE del 06/07/2023 - Impegno di spesa derivante dalla convenzione stipulata con la Societ�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1650	173,44	1476,56	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 17/07/2023 - rinfresco, comprensivo di allestimento area cortilizia del MAVO con plan	PRO LOCO A.T. SEZIONE DI LIVORNO FERRARIS	1765820020	
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	130	0	130	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 17/07/2023 - rinfresco, comprensivo di allestimento area cortilizia del MAVO con plan	PRO LOCO A.T. SEZIONE DI LIVORNO FERRARIS	1765820020	
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 60/2 del 07/07/2023 - BANNER TRIANGOLARE 330x78,2 1 + 1	PUNTO GRAFICO di TONELLO e C. snc	1775470022	
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4620	420	4200	Pagamento Fatt. n. PA46 del 26/06/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS PER TRASPORTO ALLIEVI VS. ISTITUT	SALS CELESTINO & C. S.n.c.	1740480023	
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10492,46	403,56	10088,9	Pagamento Fatt. n. 6400028548 del 30/06/2023 - Servizio di refezione scolastica: presa d'atto della determina di aggiu	SODEXO ITALIA S.P.A.	805980158	
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,78	32,78	149	Pagamento Fatt. n. 09194/5 del 30/06/2023 - Fornitura e stampa manifesti acconto IMU 2023 (preventivo prot. 4327	d GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	
28/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3500	631,15	2868,85	Pagamento Fatt. n. 20E del 26/06/2023, n. 22E del 30/06/202:	IDEA s.a.s.	3422900963	3422900963
28/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4244,73	761,21	3483,52	Pagamento Fatt. n. 0002102			

03/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	Contributo straordinario progetto didattico Insieme per Crescere A.S.2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	Contributo straordinario progetto didattico Insieme per Crescere A.S.2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	Contributo straordinario progetto didattico Insieme per Crescere A.S.2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1177,92	0	1177,92	Contributo straordinario progetto didattico Insieme per Crescere A.S.2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1500	0	1500	Contributo straordinario progetto didattico Insieme per Crescere A.S.2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1367,28	0	1367,28	Contributo straordinario progetto didattico Insieme per Crescere A.S.2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9960	0	9960	2' RATA 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,87	0	14,87	COMMISSIONI SU TRANSATO	NEXI SPA	10542790968	
08/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	900	0	900	SALDO Progetto didattico Consiglio comunale dei ragazzi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	104,32	0	104,32	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003570 del 12/07/2023 - CANONE MENSILE POS BANCO BPM S.P.A. APRILE-GIUGNO 2022: BANCO BPM SPA		9722490969	9722490969
09/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,95	22,95	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003570 del 12/07/2023 - CANONE MENSILE POS BANCO BPM S.P.A. APRILE-GIUGNO 2022: BANCO BPM SPA		9722490969	9722490969
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,39	41,55	188,84	Pagamento Fatt. n. 823000200725 del 27/07/2023, n. 823000200726 del 27/07/2022:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,75	2,27	45,48	Pagamento Fatt. n. FE000120230002198146 del 21/07/2023 - FE000120230000000002198146B/BOLLETTAZIONE MAS AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237	2968430237
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,08	9,93	45,15	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023 - ENEL TABELLONE GIUGNO 2023 Consumi fatturati in totale in que:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,3	19,17	87,13	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023 - ENEL CONDOMINIO GIUGNO 2023 Consumi fatturati in totale in q:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,18	107,51	488,67	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023 - ENEL MUNICIPIO GIUGNO 2023 Consumi fatturati in totale in ques:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,7	19,24	87,46	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023 - ENEL CANILE GIUGNO 2023 Consumi fatturati in totale in questa b	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,83	33,33	151,5	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023 - ENEL SC.MATERNA GIUGNO 2023 Consumi fatturati in totale in qu	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,24	9,79	66,45	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023, n. 202312040596 del 13/07/2022:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2121,68	386,54	1735,14	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023, n. 202312040596 del 13/07/2023, n. 202312040596 del 13/07/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,62	76,03	345,59	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023 - ENEL MENSA GIUGNO 2023 Consumi fatturati in totale in ques:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,85	20,71	94,14	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023 - ENEL BIBLIOTECA/MUSEO GIUGNO 2023 Consumi fatturati in total	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,58	119,48	543,1	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023, n. 202312040596 del 13/07/2023, n. 202312040596 del 13/07/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,22	13,38	60,84	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023, n. 202312040596 del 13/07/2022:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,83	64,72	294,11	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023, n. 202312040596 del 13/07/2023, n. 202312040596 del 13/07/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,18	13,02	59,16	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023 - ENEL CIMITERO GIUGNO 2023 Consumi fatturati in totale in quest:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,43	69,87	317,56	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023, n. 202312040596 del 13/07/2022:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,84	6,1	27,74	Pagamento Fatt. n. 202312040596 del 13/07/2023 - ENEL PESO GIUGNO 2023 Consumi fatturati in totale in questa bol	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1773,73	319,85	1453,88	Pagamento Fatt. n. 202312040597 del 13/07/2023 - ENEL POLIVALENTE GIUGNO Consumi fatturati in totale in questa I	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
10/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/07/2023 - Noleggio cestello necessario per lo svolgimento del corso di formazione per	BIESSO SIMONE	2008900025	
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	442,86	79,86	363	Pagamento Fatt. n. 230038 del 30/06/2023 - CATRAM E STOPABUS SAC.KG25 60/B	CABRIO EDILUZA S.R.L.	2013300021	
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5836,48	1052,48	4784	Pagamento Fatt. n. 339/2023 del 31/05/2023, n. 419/2023 del 30/06/2022:	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
10/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3669,76	661,76	3008	Pagamento Fatt. n. 339/2023 del 31/05/2023, n. 400/2023 del 30/06/2023, n. 419/2023 del 30/06/2022:	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
10/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 0000923900005370 del 01/08/2023 - Contributi a forfait da connessioni B'	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
10/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4730	430	4300	Pagamento Fatt. n. 28 del 21/07/2023 - Lavori di ripristino fondo stradale cortile interno presso immobile comunale sit	EFFE COSTRUZIONI SRL	2468540022	2468540022
10/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 11/P.A. del 13/07/2023 - Adesione e partecipazione al corso di formazione per addetti conduzione	ENTE UNICO EDILE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA	2194630022	80013670023
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6734,4	1214,4	5520	Pagamento Fatt. n. V1-52282 del 30/06/2023 - Individuazione della Ditta a cui affidare il servizio di vigilanza notturna a	FIDELITAS S.p.a. FIDUCIARIA DI SICUREZZA	2084640164	
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,45	0,64	12,81	Pagamento Fatt. n. 412310294475 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO GIUGNO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,56	16,36	327,2	Pagamento Fatt. n. 412310294472 del 12/07/2023, n. 412310294473 del 12/07/2023, n. 412310294477 del 12/07/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,55	22,88	457,67	Pagamento Fatt. n. 412310294482 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO GIUGNO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,03	11,91	238,12	Pagamento Fatt. n. 412310294471 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA GIUGNO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412310294470 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE VIALE GIUGNO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,38	9,83	196,55	Pagamento Fatt. n. 412310294476 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA GIUGNO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,65	1,13	22,52	Pagamento Fatt. n. 412310294481 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA/MUSEO GIUGNO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,37	5,68	113,69	Pagamento Fatt. n. 412310294474 del 12/07/2023, n. 412310294478 del 12/07/2023, n. 412310294479 del 12/07/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	753,15	134,78	618,37	Pagamento Fatt. n. 33416912 del 22/05/2023, n. 33418719 del 22/05/2023, n. 33506190 del 19/06/2023, n. 33508006	LEASE PLAN ITALIA SPA	2615080963	6496050151
10/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8217,92	1481,92	6736	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 21/07/2023 - Intervento di sostituzione gruppo sommerso presso il campo sportivo M.C.R. SRL		168390029	
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2545,36	459	2086,36	Pagamento Fatt. n. 199/001 del 31/07/2023 - Servizio di gestione operativa Cimitero Comunale mese luglio 2022:	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MAR	7802890017	SSSNRC79E07C665X
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 96EL/23 del 12/07/2023 - Lavori di sostituzione mazze su trincia comunale e riparazione fioriera da	OFFICINA BARBERO S.R.L.	2621830021	2621830021
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,81	4,92	99,89	Pagamento Fatt. n. 7X02527647 del 10/06/2023, n. 7X02774698 del 10/06/2022:	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,39	89,69	407,7	Pagamento Fatt. n. 7X02878032 del 10/06/2023 - CANONE CONVENZIONE PAY Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-M	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,37	0	125,37	Pagamento Fatt. n. 4220123800012727 del 10/06/2023 - CANONE MUNICIPIO Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr -	IV TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,36	75,33	217,03	Pagamento Fatt. n. 4220123800012727 del 10/06/2023 - CANONE TELEFONICO MUNICIPIO Fattura Giugno 23: Periodo	IV TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,74	26,82	121,92	Pagamento Fatt. n. 4220123800012727 del 10/06/2023 - CANONE SCUOLE MEDIE Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr	IV TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00433482 del 10/06/2023 - CANONE PM Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr -	Maj TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,01	17,67	80,34	Pagamento Fatt. n. 8A00431424 del 10/06/2023 - CANONE TELEFONICO SCUOLA MATERNA Fattura Giugno 23: Periodo	IV TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,96	57,34	260,62	Pagamento Fatt. n. 8A00433056 del 10/06/2023, n. 8A00432860 del 10/06/2022:	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00432617 del 10/06/2023 - CANONE MENSA Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr -	Maj TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
11/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6516,56	1027,2	5489,36	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/07/2023 - Determina a contrarre relativa ai lavori di "Efficientamento energetico com	BARBERIS ALBERTO MARIA	6932290015	BRBLRT64H26L219Q
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	282,36	64,94	217,42	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	BIANCHETTI MARA	BNCMRA75P50C665B	
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141,18	32,47	108,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	CORGNATI STEFANO PAOLO	CRG5FN73C01C665M	
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	FERRARESE CRISTIAN	FRRCST85T02C665U	
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	423,55	97,42	326,13	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	JUKIC ANA	JKCNAA91P632118D	
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MOSCA DAVIDE	MSCDQVD70R21L750O	
11/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7661,6	1207,69	6453,91	Pagamento Fatt. n. 8/2023 del 10/07/2023 - SALDO PER PROGETTO ESECUTIVO VIE NOBILI Lotto 1 v.le IV Novembre	CIRASTALDI MAURO	1693340026	RSTMRA62D10E626S
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2823,65	729,94	2093,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	SANDRA FRANCO	SNDNFC56R27E626L	
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	504	0	504	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 28/06/2023 - Progetto di promozione della lettura "Grappoliadi: sfida all'ultimo	III PARVA DOMUS CHARTAE SAS DI PIERO SPOTTI	1590300065	1590300065
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630	0	630	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 28/06/2023 - Progetto di promozione della lettura "Grappoliadi: sfida all'ultimo	III PARVA DOMUS CHARTAE SAS DI PIERO SPOTTI	1590300065	1590300065
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 22/06/2023 - Laboratorio "La storia del Re (matto) Adolfo di Germania" destinato	PARVA DOMUS CHARTAE SAS DI PIERO SPOTTI	1590300065	1590300065
21/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3588	0	3588	Contributo straordinario spettacolo "Fontane d'acqua danzanti" a chiusura della Festa Patronale anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/08/2023	U.1.04.02.05								

30/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1217,56	0	1217,56	Pagamento Fatt. n. 501/2023 del 31/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 59-2023-PA del 04/08/2023 - Servizio di derattizzazione presso gli immobili di propriet� comunale	G.A.P. DISINFESTAZIONI DI TESTA PAOLO	2723390023	TSTPLA88P11B885H
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,97	0	31,97	Pagamento Fatt. n. PJ07118130 del 31/07/2023 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	435970587
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	977,08	181,96	795,12	Pagamento Fatt. n. PJ07118130 del 31/07/2023 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	435970587
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,55	67,39	309,16	Pagamento Fatt. n. 33594156 del 17/07/2023, n. 33596220 del 17/07/202:	LEASE PLAN ITALIA SPA	2615080963	6496050151
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98	0	98	Pagamento Fatt. n. 4460/05/2023 del 22/08/2023 - Acquisto di volumi tecnici in materia di indagini termografiche del	I LEGISLAZIONE TECNICA SRL	5383391009	
30/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24384,62	2216,78	22167,84	Pagamento Fatt. n. 73 del 19/07/2023 - Anticipazione lavori di "Riqualificazione ed adeguamento funzionale della strut	MELCA COSTRUZIONI S.N.C. DI MELGARA FABRIZIO E B	1787600020	
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	840,95	151,65	689,3	Pagamento Fatt. n. 176 del 21/08/2023 - Interventi di riparazione attrezzature di propriet� comunale per la manutenz	MOSCONI CLAUDIO SNC di MOSCONI CLAUDIO e RUSS	2755440027	
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 5 -PA del 06/07/2023 - Determina a contrarre per rottamazione veicolo abbandonato e fuori uso DIP	M.P. AUTO SERVICE DI POLA PIERO CARLO	1213690025	PLOPCR56H28E626Z
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1409,23	0	1409,23	Pagamento Fatt. n. 1023165929 del 21/06/2023, n. 1023169387 del 23/06/2023, n. 1023192409 del 20/07/2023, n. 10	Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico	1114601006	97103880585
30/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	495,76	0	495,76	Pagamento Fatt. n. 1023169387 del 23/06/2023 - 30069974-012	Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico	1114601006	97103880585
30/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1056,52	190,52	866	Pagamento Fatt. n. 300667 del 30/06/2023, n. 300779 del 31/07/202:	SYSTEM3 s.r.l.	2538760014	
30/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 14/V4 del 30/06/2023 - NOLEGGIO CASSONE DI NOSTRA PROPRIETA' PER RACCOLTA DEL VETRO IN	TECNO RECUPERI S.P.A.	2359110133	
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2310,38	416,63	1893,75	Pagamento Fatt. n. 750/PA del 12/07/2023 - Affidamento incarico servizi di manutenzione e assistenza sistema "Citt�	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	3298520242	3298520242
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. 1821 del 07/07/2023 - Ordine 7321577 - CIG: ZD338B86D6	ULTRAPROMEDIA SRL	10324241008	
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 1821 del 07/07/2023 - Ordine 7321577 - CIG: ZD338B86D6	ULTRAPROMEDIA SRL	10324241008	
31/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4967,87	0	4967,87	Liquidazione riparto spese sostenute per il periodo aprile-giugno 202:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 6 / 1589 / 2023 del 30/06/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 2TRIM/FLUSSO SIOPE/COLLEGAMENTO C	ALMA S.p.A.	572290047	
04/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 1589 / 2023 del 30/06/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 2TRIM/FLUSSO SIOPE/COLLEGAMENTO C	ALMA S.p.A.	572290047	
04/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 1589 / 2023 del 30/06/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 2TRIM/FLUSSO SIOPE/COLLEGAMENTO C	ALMA S.p.A.	572290047	
04/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6 / 1589 / 2023 del 30/06/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 2TRIM/FLUSSO SIOPE/COLLEGAMENTO C	ALMA S.p.A.	572290047	
04/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466,58	84,14	382,44	Pagamento Fatt. n. 6 / 1589 / 2023 del 30/06/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 2TRIM/FLUSSO SIOPE/COLLEGAMENTO C	ALMA S.p.A.	572290047	
04/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 6 / 1589 / 2023 del 30/06/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 2TRIM/FLUSSO SIOPE/COLLEGAMENTO C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 82/001 del 09/07/2023 - Servizio di supporto supporto al RUP lavori di riqualificazione ex consorzio	BRUNETTI GIAN LUCA & C. SAS	2609630021	
04/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,78	32,78	149	Pagamento Fatt. n. 000367/23 del 27/06/2023 - Rinnovo caselle PEC e dominio certificato per l'anno 2023. Assunzione	P.LION S.R.L.	3054950013	
04/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22369,37	2033,58	20335,79	Pagamento Fatt. n. 16/01 del 11/07/2023 - Lavori di "Riqualificazione ed adeguamento funzionale della struttura da	ad PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI	1786940021	PZZVTR70D04L219S
04/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4900	0	4900	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 12/07/2023 - NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA MODULARE 12X30X6 CIG ZC43B1BFEF	TENSOSTRUTTURE TORINO GALLINA SAIMON I.D. - FOI	7957720019	
04/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/07/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA CIG Z313B9481E	TENSOSTRUTTURE TORINO GALLINA SAIMON I.D. - FOI	7957720019	
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,36	0	20,36	Rimborso spese di notificazione atto cron. rimb. N. 330 N. 677-676/202:	CITTA' DI SETTIMO TORINESE	1054240013	
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,84	0	54,84	Rimborso spese di notificazione atti nota spesa 2023/0000598 (richiesta prot. 1663 del 03/03/2023	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - NUCLEO NOTIFICHE		
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atto 3624/1 sem. 2013 (richiesta prot. 5908 del 26/07/2023	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI AL CITTADINO UNITA MESSI CIVICI		
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atto n. progr. 510/2023 (richiesta prot. 6146 del 09/08/2023	COMUNE DI RIVALTA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1864440019	1864440019
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atto cron. 243/23 (richiesta prot. 5411 del 10/07/2023	COMUNE DI RIVALTA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1864440019	1864440019
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,39	0	12,39	Diritti di notificazione atti repertorio 2023/14937 (richiesta prot. 5899 del 26/07/2023	COMUNE DI ROMA S.G. U.O. CSA COMUNALE ALBO MESSI NOTIFICATORI		
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1004,54	0	1004,54	CONTRIBUTO IRRIGUO ACCONTO 2023 RATA N. 2	CONSORZIO OVEST SESIA BARAGGIA	2043600028	94023960027
05/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Liquidazione buoni economato 4 bim 2023 (Buono 90	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS774B49D938Z	
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70	0	70	Liquidazione buoni economato 4 bim 2023 (Buono 92	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS774B49D938Z	
05/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,7	0	5,7	Liquidazione buoni economato 4 bim 2023 (Buono 97	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS774B49D938Z	
05/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Liquidazione buoni economato 4 bim 2023 (Buono 95 / 96 / 85 / 79	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS774B49D938Z	
05/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	62,8	0	62,8	Liquidazione buoni economato 4 bim 2023 (Buono 86 / 87 / 93 / 94 / 100 / 101 / 102	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS774B49D938Z	
05/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,05	0	20,05	Liquidazione buoni economato 4 bim 2023 (Buono 99	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS774B49D938Z	
05/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	210,5	0	210,5	Liquidazione buoni economato 4 bim 2023 (Buono 80 / 81 / 82 / 83	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS774B49D938Z	
05/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,89	0	5,89	Liquidazione buoni economato 4 bim 2023 (Buono 89	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS774B49D938Z	
05/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35	0	35	Liquidazione buoni economato 4 bim 2023 (Buono 88 / 98	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCS774B49D938Z	
05/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1392,91	49,11	1343,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 116_23 del 29/08/2023, n. FATTPA 121_23 del 29/08/202:	MEDIAPRINT SRL	865490676	865490676
06/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61001,5	0	61001,5	SALDO finanziamento del Consorzio C.I.S.A.S anno 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO RIZZA FEDERICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22	0	22	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO Efficientamento energetico sede della scuola primaria e secondaria di I�, sito a	AGENZIA DELLE ENTRATE		
07/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,11	0	15,11	COMMISSIONI SU TRANSATO	NEXI SPA	10542790968	
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,61	41,58	189,03	Pagamento Fatt. n. 823000224987 del 28/08/2023, n. 823000240954 del 28/08/202:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,88	2,23	44,65	Pagamento Fatt. n. FE000120230002380042 del 21/08/2023 - FE000120230000000002380042B/BOLLETTAZIONE MAS AGSM	AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
11/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30602,63	2782,06	27820,57	Pagamento Fatt. n. 2023/1826/2003/FE del 25/08/2023 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
11/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 25/08/2023 - Intervento di rimozione abete, fornitura e piantumazione di bulbi nelle fior	CABRIO STEFANO	2483120024	CBRFSFN80L04A859F
11/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 25/08/2023 - Intervento di abbattimento piante site lungo la roggia in frazione San	Giacco CABRIO STEFANO	2483120024	CBRFSFN80L04A859F
11/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1235,9	222,87	1013,03	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 23/08/2023 - Fornitura di materiale per manutenzioni ordinarie presso immobili di proprie	EDILIZIA LIVORNESE S.A.S. DI TORTOLONE FRANCO E C	1720880028	TRTFCN71E09L570Y
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1160,66	0	1160,66	Pagamento Fatt. n. SF00109591 del 01/06/2023 - DILAZIONAMENTO INTERESSI VENDITA IMPIANTI COMUNE DI LIVORI	ENEL SO.L.E. S.r.l. AREA TERRITORIALE NORD OVEST	5999811002	2322600541
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,41	0,64	12,77	Pagamento Fatt. n. 412312051181 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO LUGLIO 202:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,34	5,01	100,33	Pagamento Fatt. n. 412312051178 del 14/08/2023, n. 412312051179 del 14/08/2023, n. 412312051183 del 14/08/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,5	20,98	419,52	Pagamento Fatt. n. 412312051188 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO LUGLIO 202:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,97	6,57	131,4	Pagamento Fatt. n. 412312051177 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA LUGLIO 202:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412312051176 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE VIALE LUGLIO 202:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,09	1,43	28,66	Pagamento Fatt. n. 412312051182 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA LUGLIO 202:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,88	5,56	111,32	Pagamento Fatt. n. 412312051180 del 14/08/2023, n. 412312051184 del 14/08/2023, n. 412312051185 del 14/08/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
11/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4758	858	3900	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 14/07/2023 - Acquisto di n. 20 blocchi tipo BLC_160.80FL. Assunzione impegno di spesa.	IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	2427640020	
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	353,5	0	353,5	Liquidazione contributo bambina Calderone Greta anno scolastico 2022/202:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000	0	2000	2' ACCONTO CONVENZIONE 2023	ASSOCIAZIONE L' ARCA DI NOE' RESPONS. TRICERRI A.I	93005020024	TRCNMR51A68H549N
12/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	2' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1887,61	0	1887,61	Liquidazione contributo bambina Maggiolo Margherita anno scolastico 2022/202:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1977,53	0	1977,53	Liquidazione contributo bambina Maggiolo Margherita anno scolastico 2022/202:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	115,66	0	115,66	Liquidazione contributo bambino Fabbri Enea Olivero anno scolastico 2022/202:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2684,55	0	2684,55	Liquidazione contributo bambina Renzi Alessia anno scolastico 2022/202:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3821,69	0	3821,69	Liquidazione contributo bambina Tridello Carlotta anno scolastico 2022/202:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2400,75	0	2400,75	Liquidazione contributo bambina Poppa Matilde anno scolastico 2022/202:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150	0	150	Lavori di "Riqualificazione campo da tennis e realizzazione nuovo campo calcio a cinque". Diritti amministrativi per par	CONI COMITATO REGIONALE PIEMONTE	993181007	
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2122,42	0	2122,42	Liquidazione contributo bambino Farfariello Spartaco anno scolastico 20			

12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,3	56,68	257,62	Pagamento Fatt. n. 8A00554817 del 10/08/2023, n. 8A00555896 del 10/08/2023:	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00557174 del 10/08/2023 - CANONE TELEFONICO MENSA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu -	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,16	57,01	259,15	Pagamento Fatt. n. 2332 del 10/08/2023 - Traffico VOIP giu-lug/canone numerazione giu-lug/canone ADSL set-ot	TRACE SRL	9246410014	
13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1032,9	0	1032,9	Pagamento Fatt. n. BPA2023001357 del 14/08/2023, n. BPA2023001358 del 14/08/2023, n. BPA2023001361 del 14/08/2023	SERVIZIO IDRICO DEL BIELLESE E VERCELLESE	1985420023	94005970028
13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,52	0	135,52	Pagamento Fatt. n. BPA2023001357 del 14/08/2023, n. BPA2023001358 del 14/08/2023, n. BPA2023001361 del 14/08/2023	SERVIZIO IDRICO DEL BIELLESE E VERCELLESE	1985420023	94005970028
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	282,36	64,94	217,42	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	BIANCHETTI MARA		BNCMRA75P50C665B
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141,18	32,47	108,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	CORGNATI STEFANO PAOLO		CRGSFN73C01C665M
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	FERRARESE CRISTIAN		FRRCST85T02C665U
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	423,55	97,42	326,13	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	JUKIC ANA		JKCNA91P63Z118D
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MOSCA DAVIDE		MSCDOD70R217500
19/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2083,33	99,21	1984,12	Pagamento Fatt. n. 1258/PAE del 01/08/2023 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIRETTI AGLI UTENTI DELLA RSA DI LIV	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 41 del 05/09/2023 - NUOVA FATTURA A SEGUITO DI NOTA DI CREDITO FATTURA 22/2023 per impo	RAVIOLO RICCARDO CESARE DOMENICO ARCHITETTO	10741770019	
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2823,65	729,94	2093,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	SANDRA FRANCO		SNDFNC56R27E626L
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,97	10,81	49,16	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL TABELLONE LUMINOSO AGOSTO 2023 Consumi fatturati in t	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	151,14	0	151,14	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL MUNICIPIO AGOSTO 2023 Consumi fatturati in totale in que	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,8	104,9	476,9	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,78	21,6	98,18	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL CONDOMINIO AGOSTO 2023 Consumi fatturati in totale in q	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,5	113,54	364,96	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL MUNICIPIO AGOSTO 2023 Consumi fatturati in totale in que	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,53	20,11	91,42	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL CANILE AGOSTO 2023 Consumi fatturati in totale in questa	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,35	30	136,35	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL SCUOLA MATERNA AGOSTO 2023 Consumi fatturati in totale	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1114,34	200,94	913,4	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,79	18,37	194,42	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL MENSA AGOSTO 2023 Consumi fatturati in totale in questa	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,07	17,87	81,2	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL BIBLIOTECA/MUSEO AGOSTO 2023 Consumi fatturati in tota	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	871,89	177,26	694,63	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,87	14,22	64,65	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,64	131,93	599,71	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,93	13,15	59,78	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL CIMITERO AGOSTO 2023 Consumi fatturati in totale in quest	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,49	83,94	381,55	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023, n. 202312375923 del 12/09/2023:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,54	9,29	42,25	Pagamento Fatt. n. 202312375923 del 12/09/2023 - ENEL PESO AGOSTO 2023 Consumi fatturati in totale in questa bol	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1694,84	305,63	1389,21	Pagamento Fatt. n. 202312375924 del 12/09/2023 - ENEL POLIVALENTE AGOSTO 2023 Consumi fatturati in totale in q	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
20/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1190,23	187,62	1002,61	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 12/09/2023 - Incarico per la stesura della progettazione esecutiva relativa al lotto II delle	BARBERIS ALBERTO MARIA	6932290015	BRBLRT64H26L219Q
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notificazione atti cron. 2554/23-2536/23 (richiesta prot. 6348 del 16/08/2023	CITTA' DI VENARIA REALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atti prot. 7829 (richiesta prot. 7963 del 11/08/2023	COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE	317880029	317880029
20/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Contributo straordinario maggiori interventi dovuti all'aumento del costo della vite	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Contributo straordinario maggiori interventi dovuti all'aumento del costo della vite	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,29	0,59	11,7	Pagamento Fatt. n. 412313854382 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO AGOSTO	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,11	9,82	196,29	Pagamento Fatt. n. 412313854379 del 13/09/2023, n. 412313854380 del 13/09/2023, n. 412313854384 del 13/09/2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,59	20,89	417,7	Pagamento Fatt. n. 412313854389 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO AGOSTO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,32	4,97	99,35	Pagamento Fatt. n. 412313854378 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412313854377 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE VIALE AGOSTO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412313854383 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA AGOSTO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412313854388 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA/MUSEO AGOSTO 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
20/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,61	5,98	119,63	Pagamento Fatt. n. 412313854386 del 13/09/2023, n. 412313854381 del 13/09/2023, n. 412313854385 del 13/09/2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
22/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	242,78	43,78	199	Pagamento Fatt. n. P000781/2023 del 17/08/2023 - Programma Compensus-FULL (v.7) - OFFERTA	ACCA SOFTWARE S.P.A	1883740647	
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,6	41,04	186,56	Pagamento Fatt. n. 36/EL del 30/06/2023, n. 48/EL del 25/08/2023:	CASCINA PULITA SRL	9211690012	
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475	0	475	Pagamento Fatt. n. 129/E del 21/08/2023 - Formazione anno 2023 - saldc	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO I	3096820968	
22/09/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	20186,12	3640,12	16546	Pagamento Fatt. n. P-76 del 31/08/2023 - Acquisto nuovo palco Belvedere 8x6 e adeguamento parapetto palco Belved	ILMA S.r.l.	1999610387	
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	991,89	178,87	813,02	Pagamento Fatt. n. PI07243065 del 31/08/2023 - Fornitura carburante per automezzi comunali per l'anno 2023, media	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	435970587
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,55	67,39	309,16	Pagamento Fatt. n. 33682918 del 21/08/2023, n. 33684800 del 21/08/2023:	LEASE PLAN ITALIA SPA	2615080963	6496050151
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2545,36	459	2086,36	Pagamento Fatt. n. 209/001 del 30/08/2023 - Servizio di gestione operativa Cimitero Comunale - mese di agost	MARMI BRACCO DI Sessa ENRICO LAVORAZIONE MAR	7802890017	SSSNCRC79E07C665X
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,56	120,56	548	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 24/08/2023 - Interventi presso PARCO GIOCHI COMUNALE di Via Luigi Einaud	PIAIA CRISTIAN	3585710126	PIACST77H25L682K
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. N. 12 PA del 11/09/2023 - Trattamento per la processionaria sulle piante site in via Saluggia, viale I	SIAMMO FATTI COSI' S.C.S.	2546980026	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00559045 del 10/08/2023 - CANONE TELEFONICO PM Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	914	0	914	Pagamento Fatt. n. 16/2023 del 18/08/2023 - Intervento di riparazione mezzi comunali, quali Fiat Strada, Piaggio	FORTE AUTORIPARAZIONI VOLPE ROCCO	1841490020	VLPRCC67E12A017A
27/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6992,37	0	6992,37	Rimborso delle spese di gestione 2022	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10812,69	0	10812,69	Rimborso delle spese di gestione 2022	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	308	0	308	PRAT 1986 - Titolo di cauzione	PROVINCIA DI VERCELLI		80005210028
27/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100	0	100	PRAT 1986 - Spese di sorveglianza	PROVINCIA DI VERCELLI		80005210028
29/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3	0	3	RECUPERO SPESE C/ENTE 3 TRIM. 2023	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,91	66,52	302,39	Pagamento Fatt. n. 823000264549 del 27/09/2023, n. 823000264550 del 27/09/2023:	AZA Energia SPA	12883420155	12883420155
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46521,62	4229,23	42292,39	Pagamento Fatt. n. 2023/1887/2003/FE del 13/09/2023, n. 2023/1920/2003/FE del 21/09/2023, n. 2023/2057/2003/FE	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30602,63	2782,06	27820,57	Pagamento Fatt. n. 2023/1965/2003/FE del 27/09/2023 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	442,86	79,86	363	Pagamento Fatt. n. 230051 del 31/08/2023 - ACQUISTO CATRAMI STOPABUS SAC.KG25 60/E	CABRIO EDILIZIA S.R.L.	2013300021	
03/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8605,14	0	8605,14	ACCONTO 30percento riparto spese sostenute per il Segretario Comunale 01/01/2023-31/12/2023:	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2810,88	506,88	2304	Pagamento Fatt. n. 580/2023 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MESE DI AGOSTO 2023	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
03/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1795,84	323,84	1472	Pagamento Fatt. n. 580/2023 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MESE DI AGOSTO 2023	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	644,4	116,2	528,2	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 26/09/2023 - Fornitura di materiale per manutenzioni ordinarie presso immobili di proprie	EDILIZIA LIVORNESE S.A.S. DI TORTOLONE FRANCO E C	1720880028	TRTFNC71E09L570Y
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	0	100	STORNO SDD E-DISTRIBUZIONE	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900014947 del 21/09/2023 - POD PRODUZIONE IPT0AE04622040 - SERVIZIO DI MISURA	CE-E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,62	50,42	229,2	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 12/09/2023 - Acquisto materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria da parte	DEMI IMPIANTI ELETTRICI DI BALDASSARRA PIETRO	12397750014	BLDPTR62E05L049K
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2545,36	459	2086,36	Pagamento Fatt. n. 228/001 del 28/09/2023 - servizio di gestione operativa Cimitero Comunale - mese Settembre 202	MARMI BRACCO DI S		

17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,43	92,05	418,38	Pagamento Fatt. n. 202312569630 del 09/10/2023, n. 202312569630 del 09/10/2023, n. 202312569630 del 09/10/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,31	13,4	60,91	Pagamento Fatt. n. 202312569630 del 09/10/2023 - ENEL CIMITERO SETTEMBRE 2023	Consumi fatturati in totale in qu	AXPO ITALIA SPA	1141160992
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,64	69,89	220,75	Pagamento Fatt. n. 202312569630 del 09/10/2023, n. 202312569630 del 09/10/2023	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,29	10,15	46,14	Pagamento Fatt. n. 202312569630 del 09/10/2023 - ENEL PESO SETTEMBRE 2023	Consumi fatturati in totale in questa	AXPO ITALIA SPA	1141160992
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1067,89	192,57	875,32	Pagamento Fatt. n. 202312569631 del 09/10/2023 - ENEL POLIVALENTE SETTEMBRE 2023	Consumi fatturati in totale ir	AXPO ITALIA SPA	1141160992
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2116,64	381,69	1734,95	Pagamento Fatt. n. V3-28299 del 26/09/2023 - Consegnato a: ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARIS" VIALE IV NOVEMBFBORGIONE Centro Didattico s.r.l.			
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12270,47	1115,5	11154,97	Pagamento Fatt. n. 2023/2121/2003/FE del 29/09/2023, n. 2023/2185/2003/FE del 03/10/2023, n. 2023/2250/2003/F C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U			
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 82 del 10/10/2023 - Acquisto etichette adesive per biblioteca civica [preventivo prot. 7249 del 03/1	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGPP59C23L750B
17/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	17,1	0	17,1	Pagamento Fatt. n. 0006001463 del 30/09/2023 - Forniture, per l'anno 2023, di novit� editoriali e di libri in sostituzion	LA FELTRINELLI.COM S.R.L.		5329570963
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,11	61,33	278,78	Pagamento Fatt. n. 0002141401 del 29/09/2023 - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANC	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 0002140509 del 25/09/2023 - KIT20 FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4166,66	198,42	3968,24	Pagamento Fatt. n. 1580/PAE del 13/09/2023, n. 1745/PAE del 06/10/2023			
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4601,66	418,33	4183,33	Pagamento Fatt. n. PA62 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS PER TRASPORTO ALLIEVI VS. ISTITUTI	SALS CELESTINO & C. S.n.c.		
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12888,16	495,7	12392,46	Pagamento Fatt. n. 6400042579 del 30/09/2023 - Servizio di refezione scolastica: presa d'atto della determina di aggiu	SODEXO ITALIA S.P.A.	805980158	
18/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	490	0	490	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO VIE NOBILI/LAVORI EX CONSORZIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
18/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO ROLFO FRANCESCO			
20/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245	0	245	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI IMPIANTI c/o NUOVA BIBLIOTECA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6344	1000	5344	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 10/10/2023 - Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto definitivo	BARBERIS ALBERTO MARIA	6932290015	BRBLRT64H26L219Q
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	282,36	64,94	217,42	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	BIANCHETTI MARA		BNCMRA75P50C665B
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141,18	32,47	108,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	CORGNATI STEFANO PAOLO		CRG5FN73C01C665M
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	FERRARESE CRISTIAN		FRRCST85T02C665U
20/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570	22,8	547,2	NOTA DI PAGAMENTO NR. 23AQ_0371 PIM 2023			
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	423,55	97,42	326,13	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023			
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023			
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2823,65	729,94	2093,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023			
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8857,82	805,26	8052,56	Pagamento Fatt. n. 2023/2377/2003/FE del 12/10/2023 - Fatturazione smaltimenti mese di luglio 2023			
23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2010,56	605	1405,56	Pagamento Fatt. n. 579/2023 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023			
23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1281	0	1281	Pagamento Fatt. n. 579/2023 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023			
23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	63,44	0	63,44	Pagamento Fatt. n. 579/2023 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023			
23/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	528,26	95,26	433	Pagamento Fatt. n. 300880 del 31/08/2023 - Servizio triennale di noleggio all inclusive per n. 3 stampanti multifunzione	SYSTEM3 s.r.l.	2538760014	
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 3705 / E del 30/09/2023 - FATTURA custodia e gestione dell'archivio comunale	PLURIMA SPA	1698960547	1698960547
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2458,3	443,3	2015	Pagamento Fatt. n. 139 del 09/10/2023 - Acquisto di vernice spartitraffico occorrente per il rifacimento della segnaletic	R.S. GROUP srls	1195050073	1195050073
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	464,58	83,78	380,8	Pagamento Fatt. n. 331 del 10/10/2023 - Intervento di riparazione impianto di riscaldamento presso edificio scolastico	TERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO SRL	2639810023	2639810023
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	392	0	392	SPESE PRATICA EFFICIENTAMENTO c/o PROVINCIA			
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,83	0	93,83	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SALA MARILENA			
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,8	29	131,8	Pagamento Fatt. n. 6 / 2738 / 2023 del 30/09/2023 - Elaborazione stipendi 3 trim/flusso pagamenti/collegamento cont	ALMA S.p.A.	572290047	
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 6 / 2738 / 2023 del 30/09/2023 - Elaborazione stipendi 3 trim/flusso pagamenti/collegamento cont	ALMA S.p.A.	572290047	
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 6 / 2738 / 2023 del 30/09/2023 - Elaborazione stipendi 3 trim/flusso pagamenti/collegamento cont	ALMA S.p.A.	572290047	
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2738 / 2023 del 30/09/2023 - Elaborazione stipendi 3 trim/flusso pagamenti/collegamento cont	ALMA S.p.A.	572290047	
25/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6 / 2738 / 2023 del 30/09/2023 - Elaborazione stipendi 3 trim/flusso pagamenti/collegamento cont	ALMA S.p.A.	572290047	
25/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,92	9,72	44,2	Pagamento Fatt. n. 6 / 2738 / 2023 del 30/09/2023 - Elaborazione stipendi 3 trim/flusso pagamenti/collegamento cont	ALMA S.p.A.	572290047	
25/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	655,68	118,24	537,44	Pagamento Fatt. n. 6 / 2738 / 2023 del 30/09/2023, n. 6 / 2738 / 2023 del 30/09/2023			
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 69/2023 del 12/10/2023 - Rinnovo licenza GoTomeeting Business annuale con ANCI Piemonte - CIG	ANCI PIEMONTE		80097160016
25/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2250	0	2250	1 RATA 2023 CAMPIONATO CSI			
25/10/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	237	0	237	Pagamento Fatt. n. 15311/23 del 28/09/2023 - Esami laboratorio/pneumologia			
25/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2554,68	605	1949,68	Pagamento Fatt. n. 667/2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE			
25/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800,32	0	800,32	Pagamento Fatt. n. 667/2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE			
25/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO GOTTARDO ROBERTO			
25/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1260,58	217,43	1043,15	Pagamento Fatt. n. 0001102484 del 30/09/2023, n. 0002104316 del 30/09/2023			
25/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,68	21,4	97,28	Pagamento Fatt. n. V3 308/23 del 12/10/2023 - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di fornitura di band	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	1462770171	1462770171
25/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,53	0	331,53	Pagamento Fatt. n. 1023233700 del 11/09/2023, n. 1023223860 del 06/09/2023, n. 1023239879 del 25/09/2023, n. 10	Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico	1114601006	97103880585
25/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	528,26	95,26	433	Pagamento Fatt. n. 300999 del 29/09/2023 - Servizio triennale di noleggio all inclusive per n. 3 stampanti multifunzione	SYSTEM3 s.r.l.	2538760014	
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 20/09/2023 - Acquisto toner per stampante in dotazione all'ufficio (preventivo pri	TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO	1842170027	GMBGNN58D05C665N
31/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Rimborso diritti di segreteria per errato versamento.			
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,6	51,14	232,46	Pagamento Fatt. n. 823000292764 del 25/10/2023, n. 823000295390 del 25/10/2023			
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7561,53	360,07	7201,46	Pagamento Fatt. n. FE000120230002966408 del 20/10/2023 - FE000120230000000002966408B/BOLLETTAZIONE MAS	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
02/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	495,26	45,02	450,24	Pagamento Fatt. n. 2023/2314/2003/FE del 11/10/2023 - Fatturazione smaltimenti centri di raccolta mese di giugno 20	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2908,48	524,48	2384	Pagamento Fatt. n. 668/2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MESE DI SETTEMBRE 2023		4942360969	4942360969
02/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	858,88	154,88	704	Pagamento Fatt. n. 668/2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MESE DI SETTEMBRE 2023		4942360969	4942360969
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1067	97	970	Pagamento Fatt. n. 35 del 22/10/2023 - Lavori di fornitura e posa di un lucernalo passo duomo 68x98 per il completam	EFFE COSTRUZIONI SRL	2468540022	2468540022
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1364	124	1240	Pagamento Fatt. n. 34 del 22/10/2023 - scavo per la fornitura dell'alimentazione elettrica e le relative tubature al fine d	EFFE COSTRUZIONI SRL	2468540022	2468540022
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,31	0,59	11,72	Pagamento Fatt. n. 412315921260 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO SETTEMBRE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,25	4,92	98,33	Pagamento Fatt. n. 412315921257 del 13/10/2023, n. 412315921258 del 13/10/2023, n. 412315921268 del 13/10/2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,11	24,34	486,77	Pagamento Fatt. n. 412315921267 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO SETTEMBRE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,91	10,66	213,25	Pagamento Fatt. n. 412315921256 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07	Pagamento Fatt. n. 412315921255 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE VIALE SETTEMBRE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,87	10,85	217,02	Pagamento Fatt. n. 412315921261 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA SETTEMBRE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0,53	10,59	Pagamento Fatt. n. 412315921266 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA/MUSEO SETTEMBRE 2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
02/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,88	6,9	137,98	Pagamento Fatt. n. 412315921259 del 13/10/2023, n. 412315921263 del 13/10/2023, n. 412315921264 del 13/10/2023	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
13/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3556	0	3556	ACCONTO CONVENZIONE 3 TRIM 2023			
13/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1600	0	1600	SALDO CONVENZIONE 2023			
13/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,46	0	12,46	COMMISSIONI SU TRANSATO			
13/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000	0	4000	SALDO CONVENZIONE anno 2022			
13/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,53	22,53	0	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00004973 del 13/10/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. luglio-settembre 2023		10537050964	3090380233
13/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	102,4	0	102,4	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00004973 del 13/10/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. luglio-settembre 2023		10537050964	3090380233
14/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110	0	110	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO 2023 (Contratto Rep. 3382 del 01/09/2016)			
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 0000027/PA del 09/11/2023 - Manutenzione ordinaria, anno 2023, del cancello automatizzato pres	AEMMEZETA SRL	1939310023	
14/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,95	25,45	254,5	Pagamento Fatt. n. 2023/2501/2003/FE del 03/11/2023 - Fatturazione servizi straordinar		2274270020	
14/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30602,63	2782,06	27820,57	Pagamento Fatt. n. 2023/2448/2003/FE del 27/10/2023 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
14/1									

14/11/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	498,38	89,87	408,51	Pagamento Fatt. n. 4320 / E del 31/10/2023 - Digitalizzazione delle pratiche edilizie_ scansione	PLURIMA SPA	1698960547	1698960547
15/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245	0	245	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
15/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4967,87	0	4967,87	Liquidazione riparto spese sostenute per il periodo luglio - settembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/7	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17807,77	1618,89	16188,88	Pagamento Fatt. n. 36 del 25/10/2023 - Lavori di "Efficientamento energetico complessivo edificio scuola primaria e se	EFFE COSTRUZIONI SRL	2468540022	2468540022
15/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 258 del 10/10/2023 - Fornitura di targhette commemorative per il roseto del cimitero comunale.	A.MARGARA ENZO DI DR. MARGARA DANIELE	2451320028	MRGDNL78C04L750B
15/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16000	0	16000	1 e 2 ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/7	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10	0	10	PAGAMENTO N. 1 TARGA PRATICA N. 1986	PROVINCIA DI VERCELLI		80005210028
20/11/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	904,02	142,5	761,52	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 06/11/2023 - Affidamento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	BARBERIS ALBERTO MARIA	6932290015	BRBLRT64H26L219Q
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	282,36	64,94	217,42	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	BIANCHETTI MARA		BNCMRA75P50C665B
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630	144,9	485,1	Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo	BONNER FAYE		BNNFYA79A60Z114B
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141,18	32,47	108,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	CORGNATI STEFANO PAOLO		CRGSFN73C01C665M
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	FERRARESE CRISTIAN		FRRCST85T02C665U
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	423,55	97,42	326,13	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	JUKIC ANA		JKCNAA91P63Z118D
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630	144,9	485,1	Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo	MONGIA ALDO		MNGLDA61T27E425L
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MOSCA DAVIDE		MSCDVD70R21L750O
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7930	1250	6680	Pagamento Fatt. n. 19/2023 del 09/11/2023 - Incarico professionale relativo alla Direzione Lavori, Coordinamento sicur	RASTALDI MAURO	1693340026	RSTMRA62D10E626S
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2823,65	729,94	2093,71	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	SANDRA FRANCO		SNDFNC56R27E626L
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240	0	240	SPESE REGISTRAZIONE/BOLLO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DITTA SALSÌ CELESTINO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4000	0	4000	2' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/7	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,16	0	390,16	Pagamento Fatt. n. 1023266947 del 20/10/2023, n. 1023270280 del 24/10/2023:	Poste Italiane S.p.A. - SocietÃ con socio unico	1114601006	97103880585
22/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4164,33	0	4164,33	CONTRIBUTO FESTA DELLE LEVE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/7	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2845,04	513,04	2332	Pagamento Fatt. n. 2023/5265/2 del 07/11/2023 - Determina Servizio Affari Generali n. 26 del 20/04/2021, AttivitÃ di	SISCOM SPA	1778000040	
22/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	528,26	95,26	433	Pagamento Fatt. n. 301112 del 31/10/2023 - Servizio triennale di noleggio all inclusive per n. 3 stampanti multifunzione:	SYSTEM3 s.r.l.	2538760014	
23/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	94,55	17,05	77,5	Pagamento Fatt. n. 0000659787AMC12023 del 09/11/2023 - LA STAMPA ED.VERCELLI_NG	A.MANZONI E C. S.P.A.	4705810150	
23/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	42,26	0	42,26	Pagamento Fatt. n. 81 del 06/11/2023 - fornitura di crisantemi, corone e fiori per festivitÃ del 2 e 4 novembre 2023	CABRIO STEFANO	2483120024	CBRSFN80L04A859F
23/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	407,5	0	407,5	Pagamento Fatt. n. 81 del 06/11/2023 - fornitura di crisantemi, corone e fiori per festivitÃ del 2 e 4 novembre 2023	CABRIO STEFANO	2483120024	CBRSFN80L04A859F
23/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	444,5	161,26	283,24	Pagamento Fatt. n. 81 del 06/11/2023 - fornitura di crisantemi, corone e fiori per festivitÃ del 2 e 4 novembre 2023	CABRIO STEFANO	2483120024	CBRSFN80L04A859F
23/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	142,74	25,74	117	Pagamento Fatt. n. 96 del 08/11/2023 - Forniture di manifesti, corone di alloro con nastro tricolore e fiori per la festivitÃ	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGGPP59C23L750B
23/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 97 del 08/11/2023 - Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edi	CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025	CRGGPP59C23L750B
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1017,48	183,48	834	Pagamento Fatt. n. 2023-V20000605 del 31/10/2023 - Implementazione del sistema informatizzato School.Net con il n	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	2344210220	
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4601,66	418,33	4183,33	Pagamento Fatt. n. PA65 del 30/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS PER TRASPORTO ALLIEVI VS. ISTITUTI	SALSÌ CELESTINO & C. S.n.c.	1740480023	
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7350,5	1325,5	6025	Pagamento Fatt. n. 000307-0CPAPA del 25/10/2023 - Gestione, in modalitÃ informatizzata, del Concorso pubblico ex li	SELEXI S.R.L.	12852900153	12852900153
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2242,61	86,25	2156,36	Pagamento Fatt. n. 6400047431 del 31/10/2023 - FORNITURA PASTI OTTOBRE 2023	SODEXO ITALIA S.P.A.	805980158	
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20142,8	774,73	19368,07	Pagamento Fatt. n. 6400047431 del 31/10/2023 - FORNITURA PASTI OTTOBRE 2023	SODEXO ITALIA S.P.A.	805980158	
24/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	105	0	105	Pagamento Fatt. n. 1E del 13/11/2023 - Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edi	SEVERGINI MATTEO	2277390031	SVRMTT70S06D332S
27/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	133,33	33,33	100	PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizione	BARBERA PIETRO	BRBPTR59H21L331V	
27/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	533,33	133,33	400	PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizione	CANTINI AURORA	CNTRRA62E51D952S	
27/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750	0	750	CONTRIBUTO COMUNE DI LIVORNO FERRARIS PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/7	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	533,33	133,33	400	PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizione	COGLIORE GIOVANNI	CGLGNM41H27D623X	
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,36	0	107,36	PROT.5983-5984 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	COMUNE DI BIANZE'	3744600020	84500430024
27/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	266,67	66,67	200	PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizione	DI RUOCCO VITTORIO	DRCVTR65A01G834J	
27/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	133,33	33,33	100	PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizione	MINARI STEFANO	MNRSFN67B09G337D	
27/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	533,33	133,33	400	PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizione	ROSA GIOVANNI	RSOGNN48P28F258V	
27/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	266,67	66,67	200	PREMIO PONTI ELISA Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizione	ZANCHI ROSANNA	ZNCRSN75D63A246T	
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1009,03	181,96	827,07	Pagamento Fatt. n. 202312794210 del 14/11/2023 - ENEL POLIVALENTE OTTOBRE 2023Consumi fatturati in totale in q	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,95	11,35	51,6	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL TABELLONE LUMINOSO OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	257,82	0	257,82	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL MUNICIPIO OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in totale in que	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,57	9,84	44,73	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL AUDITORIUM OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in totale in q	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,2	28,17	128,03	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL CONDOMONIO OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in totale ir	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,35	92,75	421,6	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023, n. 202312795684 del 14/11/2023, n. 202312795684 del 14/11/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,73	20,87	94,86	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL CANILE OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in totale in questa	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,85	122,2	297,65	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL MUNICIPIO OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in totale in que	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,63	48,44	220,19	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in total	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1576,76	284,34	1292,42	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023, n. 202312795684 del 14/11/2023, n. 202312795684 del 14/11/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,69	91,19	414,5	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in totale in questa bolletta	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,25	23,49	106,76	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL BIBLIOTECA/MUSEO OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in tot:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	851,1	153,48	697,62	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023, n. 202312795684 del 14/11/2023, n. 202312795684 del 14/11/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,05	13,89	63,16	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023, n. 202312795684 del 14/11/2023:	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1074,3	193,73	880,57	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023, n. 202312795684 del 14/11/2023, n. 202312795684 del 14/11/202	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,2	13,38	60,82	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL CIMITERO OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in totale in ques	AXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,51	11,09	50,42	Pagamento Fatt. n. 202312795684 del 14/11/2023 - ENEL PESO OTTOBRE 2023 Consumi fatturati in totale in questa	bcAXPO ITALIA SPA	1141160992	1141160992
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4556,87	821,73	3735,14	Pagamento Fatt. n. FE/3450 del 25/10/2023 - Fornitura e trasporto di gasolio da riscaldamento a servizio dell'immobil	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,69	0	53,69	PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	CITTA' DI VERCELLI	35558002	
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,99	11,23	224,76	Pagamento Fatt. n. 412317577101 del 13/11/2023, n. 412317577102 del 13/11/2023, n. 412317577106 del 13/11/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	946,68	45,08	901,6	Pagamento Fatt. n. 412317577111 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO OTTOBRE 2023:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,94	15,19	303,75	Pagamento Fatt. n. 412317577104 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO OTTOBRE 2023:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,69	24,84	496,85	Pagamento Fatt. n. 412317577100 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2023:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1361,07	64,81	1296,26	Pagamento Fatt. n. 412317577099 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE VIALE OTTOBRE 2023:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,77	19,13	382,64	Pagamento Fatt. n. 412317577105 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA OTTOBRE 2023:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,67	17,56	351,11	Pagamento Fatt. n. 412317577110 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA/MUSEO OTTOBRE 2023:	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,28	11,06	221,22	Pagamento Fatt. n. 412317577103 del 13/11/2023, n. 412317577107 del 13/11/2023, n. 412317577108 del 13/11/202	HERA COMM SRL	3819031208	2221101203
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,19	0	707,19	Pagamento Fatt. n. PJ07367430 del 30/09/2023 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	435970587
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1327,01	239,3	1087,71	Pagamento Fatt. n. PJ07534716 del 31/10/2023 - Fornitura carburante per automezzi comunali per l'anno 2023, media	KUWAIT PET		

06/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,6	8,76	39,84	Pagamento Fatt. n. 0000081/PA del 22/11/2023 - Acquisto materiale per la riparazione di finestre presso il cimitero coi NOVAX S.p.A.	1954390025	1954390025
06/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,24	0	212,24	Pagamento Fatt. n. 1023291687 del 22/11/2023, n. 1023295415 del 24/11/2023:	1114601006	97103880585
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59912,93	5446,63	54466,3	Pagamento Fatt. n. 252/F del 22/11/2023 - Lavori di "Riqualificazione delle vie denominate Nobili - Sub Ambito 1.B Iott S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.	1686380013	
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0	4,1	Pagamento Fatt. n. BPA2023002654 del 13/11/2023, n. BPA2023002740 del 13/11/2023, n. BPA2023002790 del 13/11 S.I.I. SERVIZIO IDRICO DEL BIELLESE E VERCELLESE	1985420023	94005970028
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,56	0	3,56	Pagamento Fatt. n. BPA2023002758 del 13/11/2023 - CONSUMO ACQUA CONDOMINIO CONGUAGLIO FATTURAZIONE S.I.I. SERVIZIO IDRICO DEL BIELLESE E VERCELLESE	1985420023	94005970028
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,98	4,92	100,06	Pagamento Fatt. n. 7X04763898 del 11/10/2023, n. 7X04593816 del 11/10/2023:	488410010	488410010
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,15	90,21	410,94	Pagamento Fatt. n. 7X04869367 del 11/10/2023 - CANONE PA7 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set'	488410010	488410010
06/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,73	75,33	342,4	Pagamento Fatt. n. 4220123800021481 del 11/10/2023 - CANONE TELEFONICO SCUOLE MEDIE/UFFICI Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set'	488410010	488410010
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,16	26,82	80,34	Pagamento Fatt. n. 4220123800021481 del 11/10/2023 - CANONE TELEFONICO SCUOLE MEDIE/UFFICI Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set'	488410010	488410010
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,58	0	41,58	Pagamento Fatt. n. 4220123800021481 del 11/10/2023 - CANONE TELEFONICO SCUOLE MEDIE/UFFICI Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set'	488410010	488410010
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00705314 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Se'	488410010	488410010
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,01	17,67	80,34	Pagamento Fatt. n. 8A00709346 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Se'	488410010	488410010
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,3	56,68	257,62	Pagamento Fatt. n. 8A00706592 del 11/10/2023, n. 8A00707674 del 11/10/2023:	488410010	488410010
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 8A00705408 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Se'	488410010	488410010
06/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,17	55,93	254,24	Pagamento Fatt. n. 2962 del 10/10/2023 - CANONE ADSL NOVEMBRE/DICEMBRE 2023-CANONE VOIP E NUMERAZIONI TRACE SRL	9246410014	
07/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,22	0	21,22	COMMISSIONI SU TRANSATO	10542790968	
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 0000032/PA del 30/11/2023 - Riparazione monta feretri a servizio del cimiterc	1939310023	
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 0000032/PA del 30/11/2023 - Riparazione monta feretri a servizio del cimiterc	1939310023	
11/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4600	0	4600	Pagamento Fatt. n. BB-6100000530 del 04/12/2023 - Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/202	9722490969	9722490969
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,9	6,65	30,25	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 29/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	1720880028	TRTFNC71E09L570Y
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	587,87	106,01	481,86	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 29/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	1720880028	TRTFNC71E09L570Y
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	77	45	Pagamento Fatt. n. 311-2023-PA del 10/11/2023 - Integrazione a passaggio Servizio di Derattizzazione c/o salone Poliv:	2723390023	TSTPLA88P118885H
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 311-2023-PA del 10/11/2023 - Integrazione a passaggio Servizio di Derattizzazione c/o salone Poliv:	2723390023	TSTPLA88P118885H
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	55	195	Pagamento Fatt. n. 315-2023-PA del 29/11/2023 - Trattamento contro le zecche con atomizzatore in via Salvo d Acquis	2723390023	TSTPLA88P118885H
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110	0	110	Pagamento Fatt. n. 311-2023-PA del 10/11/2023, n. 315-2023-PA del 29/11/2023:	2723390023	TSTPLA88P118885H
11/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	151,6	0	151,6	Pagamento Fatt. n. 0005957253 del 30/11/2023 - FORNITURA DI LIBRI	2066400405	6188330150
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 4707 / E del 30/11/2023 - custodia e gestione dell'archivio comunale	1698960547	1698960547
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 000001/PA del 30/11/2023 - Interventi di riparazione infissi presso l'Istituto Scolastico sito in viale I	11275260013	
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 400 del 30/11/2023 - Acquisto materiale per riparazione servizio igienico presso la Istituto Scolastic	2639810023	2639810023
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	282,36	106,53	175,83	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023		BNCMRA75P50C665B
12/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo term	2371,62	0	2371,62	Pagamento Quota Interessi - Istituto BIVERBANCA - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	1654870052	60550050
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141,18	52,52	88,66	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023		CRGSFN73C01C665M
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	79,9	131,88	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023		FRRCST85T02C665U
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000	947,67	2052,33	Presa d'atto della nomina del componente monocratico esterno del nucleo di valutazione per gli anni 2022, 2023 e 202		GTTMRA60M04L219S
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	423,55	159,79	263,76	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023		JKCNAA91P63Z118D
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	79,9	131,88	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023		MSCDQD70R2L1750O
12/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2823,65	1205,5	1618,15	INDENNITA DI CARICA ANNO 2023		SNDFNC56R27E626L
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29146,85	0	29146,85	Trasferimento fondi per incremento del fondo di solidarietà comunale		
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6957,49	0	6957,49	Trasferimento fondi per la realizzazione del trasporto scolastico di alunni con disabilità		
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8525,68	0	8525,68	Trasferimento fondi per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con		
13/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spesa notificazione atto cron. 1503 (richiesta prot. 57691 del 05/12/2023		82500150014
13/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atto (richiesta prot. 8853 del 11/12/2023		
13/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,78	0	9,78	Rimborso spese di notificazione atto (richiesta prot. 8880 del 11/12/2023		563200047
13/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione atto (richiesta prot. 8849 del 11/12/2023		1769850015
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2539	0	2539	Pagamento Fatt. n. CR-FT-008477 del 30/11/2023 - COMM.NR. 0938953 C/C - 105/0710435 - Dt 83 del 15/11/2023 prc		8367150151
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800	0	800	Pagamento Fatt. n. FPA 56/23 del 06/12/2023 - Decreto ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022: "Disposizioni attuative d		2745090023
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1300	0	1300	Pagamento Fatt. n. 40 del 28/11/2023 - Decreto ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022: "Disposizioni attuative dell'artic		
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3825,15	0	3825,15	Pagamento Fatt. n. 511/E del 06/12/2023 - Decreto ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022: "Disposizioni attuative dell'a		7576410968
13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5930,8	0	5930,8	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 13/11/2023 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024		421700022
13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 13/11/2023 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024		MCCMNG56E46D676U
13/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,28	0	43,28	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 13/11/2023 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024		MCCMNG56E46D676U
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2083,33	99,21	1984,12	Pagamento Fatt. n. 1992/PAE del 07/11/2023 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIRECTI AGLI UTENTI DELLA RSA DI LIV		421700022
13/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200	18,18	181,82	Pagamento Fatt. n. 01PA/2023 del 06/12/2023 - Allestimento floreale per premiazione rassegna culturale "Pagine di te		MCCMNG56E46D676U
13/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4601,66	418,33	4183,33	Pagamento Fatt. n. PA72 del 29/11/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS PER TRASPORTO ALLIEVI VS. ISTITUTISALSI CELESTINO & C. S.n.c.		421700022
13/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21363,18	821,66	20541,52	Pagamento Fatt. n. 6400053022 del 30/11/2023 - Servizio di refezione scolastica anno 2023: assunzione ulteriore impe		PVNFNC58L48B209Q
14/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	239,68	43,22	196,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 156_23 del 29/11/2023 - STAMPA ED IMBUSTAMENTO - Rif Accertamenti IMU_TASI 2018:-		1740480023
14/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2089,89	0	2089,89	Pagamento Fatt. n. FATTPA 168_23 del 07/12/2023 - ONERI AFFRANCATURA UD 7934 RIF 10418:		805980158
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,18	42,23	191,95	Pagamento Fatt. n. 823500025096 del 28/11/2023, n. 823500026291 del 28/11/2023:		865490676
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	INTEGRAZIONE SPESE REGISTRAZIONE/BOLLO CONTRATTO UFFICIO TECNICO		865490676
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2545,36	459	2086,36	Pagamento Fatt. n. 279/001 del 28/11/2023 - Servizio di gestione operativa Cimitero Comunale - mese Novembr		12883420155
15/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	817,4	147,4	670	Pagamento Fatt. n. 59 del 05/12/2023		
18/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	KIT DEL NEONATO MONTELEONE ISABEL SOFIA		7802890017
18/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2300	0	2300	Trasferimento di spettanze economiche all'Istituto Comprensivo "Galileo Ferraris" in attuazione della Legge Regionale		SSNSRC79E07C665X
18/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	665	0	665	Trasferimento di spettanze economiche all'Istituto Comprensivo "Galileo Ferraris" in attuazione della Legge Regionale		2294730029
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_23 del 05/12/2023 - Noleggio, installazione e smontaggio luminarie natalizie 2023/2024-		MLESV771S13F158W
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,55	0	12,55	Pagamento Fatt. n. 412319484484 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO NOVEMBRE 2023		1912750039
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1096,49	52,2	1044,29	Pagamento Fatt. n. 412319484481 del 13/12/2023, n. 412319484482 del 13/12/2023		NDRGRR80M31L750G
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1601,88	76,28	1525,6	Pagamento Fatt. n. 412319484491 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO NOVEMBRE 2023		3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,06	0	381,06	Pagamento Fatt. n. 412319484484 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO NOVEMBRE 2023		3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1195,86	75,69	1120,17	Pagamento Fatt. n. 412319484484 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO NOVEMBRE 2023		3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1574,18	74,96	1499,22	Pagamento Fatt. n. 412319484480 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2023		3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4702,31	223,92	4478,39	Pagamento Fatt. n. 412319484479 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2023		3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1196,07	56,96	1139,11	Pagamento Fatt. n. 412319484485 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA NOVEMBRE 2023		3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1173,87	55,9	1117,97	Pagamento Fatt. n. 412319484490 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA/MUSEO NOVEMBRE 2023		3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2001,62	95,32	1906,3	Pagamento Fatt. n. 412319484483 del 13/12/2023, n. 412319484487 del 13/12/2023, n. 412319484488 del 13/12/2023		3819031208
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	691,19	124,64	566,55	Pagamento Fatt. n. PJ07621623 del 30/11/2023 - Fornitura carburante per automezzi comunali per l'anno 2022, media		435970587
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,55	67,39	309,16	Pagamento Fatt. n. 33947046 del 20/11/2023, n. 33945305 del 20/11/2023:		2615080963
19/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2083,33	99,21	1984,12	Pagamento Fatt. n. 2167/PAE del 06/12/2023 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIRECTI AGLI UTENTI DELLA RSA DI LIV		6496050151
19/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	275	25	250	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 07/12/2023 - Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10		
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 262/E del 01/12/2023 - Fornitura di software on web per la gestione integrata del ciclo delle violazi		3170580751
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2323,19	211,2	2111,99	Pagamento Fatt. n. 2023/2708/2003/FE del 13/12/2023 - Adeguamento Istat 8,1% su servizi extra (servizi ASM SPA		2274270020
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5080					