

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuti	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, pubblicità 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, pubblicità 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, pubblicità 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 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	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	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. 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. 13/01 del 03/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLICHE SALDC	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.V.E.V.A.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 29/12/2022 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2022 C.O.V.E.V.A.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 rosetto spargimento ceneri presso il c ABRIANO STEFANO	2483120024 CBRFSFN80L04A859F		
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 IMM 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 IMM 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	5999811002	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. PI06284594 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 MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MAR	7802890017 SSSNRNC79E07C665X		
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 MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MAR	7802890017 SSSNRNC79E07C665X		
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	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	
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 1/4 del 03/01/2023 - NOLEGGIO CASSONE DI NOSTRA PROPRIETA' PER RACCOLTA DEL VETRO IN TECNO 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	ASSIPIEMONTE BROKER s.a.s. di Domenico Giacotto,Fa	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	ASSIPIEMONTE BROKER s.a.s. di Domenico Giacotto,Fa	5142590016	5142590016
17/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di ass							

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 13/01/2023AXPO ITALIA SPA	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 13/01/2023AXPO ITALIA SPA	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 MUNICIPIC	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 13/01/2023AXPO ITALIA SPA	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 13/01/2023AXPO ITALIA SPA	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 CBRFSN80L04A859F		
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 2023CARIGNANO 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 rosetto sparEFFE 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 comuni 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 15/01/2020: 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 16/01/2023HERA 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 16/01/2023HERA 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 16/01/2023HERA 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 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 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	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 - 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	73,2	13,2	60 Pagamento Fatt. n. 8A00831160 del 12/12/2022 - Canone telefonico mensa Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
30/01/2023 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	288,7	0	288,7 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2022-ACCONTO 2023 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
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)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
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)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
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 AEMMEZETA SRL	1939310023</		

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 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 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 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 CONTATORI POLIVALENTI Consumi fatturati in tot AXPO ITALIA SPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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.V.E.V.A.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U 1141160992 1141160992
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 - Fatturazione smaltimenti mese di novembre 2022	C.O.V.E.V.A.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 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 31/01/2022:	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 31/01/2022:	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 31/01/2022:	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 31/01/2022:	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000 4942360969 4942360969
02/03/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÀ e servizi per trasferta	25	0	25 Liquidazione buoni economato 1' bimestre (Buono 19'	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA CRRCS74B49D938Z
02/03/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,4	0	8,4 Liquidazione buoni economato 1' bimestre (Buono 3 / 12	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA CRRCS74B49D938Z
02/03/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,8	0	1,8 Liquidazione buoni economato 1' bimestre (Buono 7,	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA CRRCS74B49D938Z
02/03/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,35	0	34,35 Liquidazione buoni economato 1' bimestre (Buono 2 / 9 / 14	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA CRRCS74B49D938Z
02/03/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÀ e servizi per trasferta	72,2	0	72,2 Liquidazione buoni economato 1' bimestre (Buono 16 / 17 / 10 / 11 / 13 / 5 / 6	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA CRRCS74B49D938Z
02/03/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,72	0	36,72 Liquidazione buoni economato 1' bimestre (Buono 4;	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA CRRCS74B49D938Z
02/03/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,5	0	12,5 Liquidazione buoni economato 1' bimestre (Buono 8;	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA CRRCS74B49D938Z
02/03/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49	0	49 Liquidazione buoni economato 1' bimestre (Buono 1 / 18	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA CRRCS74B49D938Z
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 13/02/2023 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 2023 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 VILLE GENNAIO 2023 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 2023 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 2023 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. 412302113883 del 13/02/2023, n. 412302113883 del 13/02/2023 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. PJD6406038 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 PALITASOFT 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 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 - 2022 STUDIO SIGAUDO 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 AFFITO 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 AFFITO 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 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 Cons 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 14/02/2023 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 fatturati 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 14/02/2023:	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 14/02/2023 AXPO ITALIA SPA	1141160992 1141160992
06/03/20					

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, Fabbricato	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 23/01/2023	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	MSCDVD70R21L7500	
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	SNDFNCS6R27E626L	
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	SNDFNCS6R27E626L	
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	
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	
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_ATTIVITÀ 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 ai sensi del D.Lgs. 196/		
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 ai sensi del D.Lgs. 196/		
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 ai sensi del D.Lgs. 196/		
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	
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	
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 28/02/202:	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 202:	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MAR	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 08/03/202:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/		
22/03/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54207,21	4927,93	4927,98 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	
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	
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 segnale 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. ISTITUTI ALIMENTARI CELESTINO & C. S.n.c.	1740480023		
22/03/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34386,44	1322,56	33063,88 Pagamento Fatt. n. 64000008035 del 28/02/2023, n. 64000008385 del 28/02/202:	SODEXO ITALIA S.P.A.	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	UNIVERSGAS	5225691004	
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 ConsAxpo 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 15/03/202Axpo 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 tAxpo 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 fAxpo 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 15/03/202:	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 15/03/202Axpo 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 tAxpo 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 15/03/202Axpo 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 15/03/202:	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 totAxpo 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 iAxpo 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 15/03/202:	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 totAxpo Italia SPA	1141160992	1141160992	
24/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze						

07/04/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100 BORSA DI STUDIO CARACCIOLO 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 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 BOTTE AGRIBI di BIAGIO SELLARO	2444020024 SLBGI85H23L750F
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/c 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/c 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/c 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/c 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 FARAH 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. 2023/259/2 del 03/04/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER ELABORAZIONI 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.V.E.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.O.V.E.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020
14/04/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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 2022 C.O.V.E.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 rr 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 MAR 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 proprietÃ comi 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 proprietÃ comunale e fornitura di dive 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 serbato di proprietÃ comunale al 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 fruibilitÃ del Museo Ferrari:	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	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. TRICERI 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 d'ENTE 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 biblioteca:	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. TRICERI 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 - RISCSSIONE CANONE ESPOSIZIONE/RISCSSIONE 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. - SocietÃ con socio unico 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 - 30069974-012	Poste Italiane S.p.A. - SocietÃ con socio unico 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</					

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	CRRCST74B49D938Z		
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	CRRCST74B49D938Z		
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	CRRCST74B49D938Z		
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	CRRCST74B49D938Z		
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 prontuario EGAF EDIZIONI SRL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2615080963		
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	2066400405	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/ PREAVVI 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 ACCERTAMENTO 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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,72 Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29.11.2022 ad oggetto: "Prescrizione della condizione di grave disagio SALA MARILENA	SLAMLN57D60F313D	
03/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,72	0	130 Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 29.11.2022 ad oggetto: "Prescrizione 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: "Prescrizione 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 28/04/2023:	A2A Energia SpA	12883420155		
04/05/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4407,26	467,21	3940,05 Pagamento Fatt. n. 104/28_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 cappaie presso aiuole comunali in viale IV Novembre SERVIZI DI BELLAN EMANUELE	1733400020 BLLMNL6L20A859B			
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 2023:	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MAR	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 frantoi , utile per la manutenzione	RONDOLETTI 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		
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		
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		
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 12/04/2023:	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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			
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 12/04/2023:	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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			
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-nr 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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003	309,00		
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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003	309,00		
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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900 ACCONTO Progetto didattico "Consiglio comunale dei ragazzi"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9,44
08/05/2023 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	900	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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003	309,00		
09/05/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	104,24	0	104,24 Pagamento Fatt. n. 12TLP00002245 del 17/04/2023 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. 1 TRIM 2023	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964		
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'Istitu 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'Istitu 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			
10/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30162,71	2742,06	27420,65 Pagamento Fatt. n. 2023/117/2003/FE del 26/04/2023 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2 C.O.V.E.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 CBRSPFN80L04A859F			
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 CBRSPFN80L04A859F			
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. 2023-2V0000394 del 28/04/2023 - Servizio di gestione informazionata della riscossione dei pagame ETICA SOLUZIONI S.R.L.	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 antincend FAST Snc di TRUSSARDI FABIO E STEFANO	108155079 TRSSFN75C21A32K			
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			
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			
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		
10/05/2023 U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1123,77	202,65	921,12 Pagamento Fatt. n. 1538 / E				

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	TLNMSM04H22L7500
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	VNLLLL69L41C665K
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 - Conto 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	CRGSFN73C01C665M
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-url 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	MSCDVT07R21L7500
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 NCLGR61A311337C	
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 NCLGR61A311337C	
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	VRCGNNS2D23M004U
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 - 30069974-01:	Poste Italiane S.p.A. - SocietĂ con socio unico	1114601006
24/05/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1754,23	0	1754,23 Pagamento Fatt. n. 1023109155 del 20/04/2023 - 30069974-01:	Poste Italiane S.p.A. - SocietĂ con socio unico	1114601006
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 04/04/2023 - Affidamento incarico di manutenzione delle caldaie installate presso gli immo THERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO SRL	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:	CITTÀ DI CASSINO AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO M	136230604
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;	CITTÀ DI CASSINO AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO M	136230604
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
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
29/05/2023 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500 Pagamento quota adesione all'A.N.T.U.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", 5Âª 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 CRGGPP59C23L750B
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. 281384D5CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025 CRGGPP59C23L750B	
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'attività del canile comunale CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025 CRGGPP59C23L750B	
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 - account	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
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	
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.1.03.02.09.000	Altri servizi	537,07	0	537,07 Pagamento Fatt. n. 1023140277 del 25/05/2023 - SPESE POSTALI ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO Poste Italiane S.p.A. - SocietĂ con socio unico	1114601006	
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 - 30069974-01:	Poste Italiane S.p.A. - SocietĂ con socio unico	1114601006
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 - 30069974-01:	Poste Italiane S.p.A. - SocietĂ con socio unico	1114601006
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, Attività di mSISCOM 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, Attività di mSISCOM 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, Attività di mSISCOM SPA	1778000040	
31/05/2023 U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	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	
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	
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 "CittĂ TRAFFIC TECNOLOGY SPA	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				

09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	996,04	0	996,04 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	613,33	0	613,33 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	559,8	0	559,8 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1393,94	0	1393,94 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	627,27	0	627,27 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1071,48	0	1071,48 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1393,94	0	1393,94 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,34	0	18,34 COMMISSIONI SU TRANSATO	NEXI SPA 10542790968
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1132,88	0	1132,88 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1385,24	0	1385,24 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1393,94	0	1393,94 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	992,64	0	992,64 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1059,39	0	1059,39 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	951,89	0	951,89 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1393,94	0	1393,94 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1340,6	0	1340,6 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
09/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	809,32	0	809,32 Fondo regionale per il sostegno alla locazione anno 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
12/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	30 Pagamento Fatt. n. 2022025957 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP005283:Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001 5754381001
12/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	0	6,6 Pagamento Fatt. n. 2022025957 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP005283:Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001 5754381001
12/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,61	0	548,61 Pagamento Fatt. n. BPA2023001034 del 12/05/2023, n. BPA2023001143 del 15/05/S.I.I. SERVIZIO IDRICO DEL BIELLESE E VERCELLESE	1985420023 94005970028
12/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,95	0	65,95 Pagamento Fatt. n. BPA2023001034 del 12/05/2023, n. BPA2023001143 del 15/05/S.I.I. SERVIZIO IDRICO DEL BIELLESE E VERCELLESE	1985420023 94005970028
13/06/2023 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000	0	5000 QUOTA CONVENZIONE PROGETTO "GIOCO E SPORT" 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
15/06/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300 KIT DEL NEONATO BATTISTON PIETRO	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
19/06/2023 U.1.07.05.01.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo term	2603,18	0	2603,18 Pagamento Quota Interessi - Istituto BIVERBANCA - Rata Semestrale (Gennaio - Giugno)	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 1654870052
19/06/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14341,9	0	14341,9 Acconto convenzione Segretario Comunale Dott. Farana 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
19/06/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,51	0	47,51 LIQUIDAZIONE UTENZA - COD. CMVC0021 - SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	97532760580 97532760580
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,03	41,3	187,73 Pagamento Fatt. n. 823000129501 del 29/05/2023: -ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MAGGIO Consumi fatturati in tot AXPO ITALIA SPA	A2A Energia SpA 12883420155
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,37	127,38	578,99 Pagamento Fatt. n. 202311830288 del 12/06/2023 - ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE APRILE 2023 Consumi fatturati AXPO ITALIA SPA	1141160992 1141160992
20/06/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	681,78	122,94	558,84 Pagamento Fatt. n. 202311651513 del 12/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE APRILE 2023 Consumi fatturati AXPO ITALIA SPA	1141160992 1141160992
20/06/2023 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7852,1	713,83	7138,27 Pagamento Fatt. n. 2023/1340/2003/FE del 13/06/2023 - Fatturazione smaltimenti mese di Febbraio 202:	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U 2274270020
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552	0	552 Quota associativa 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
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,98	0	137,98 Pagamento Fatt. n. 551/4 del 22/05/2023 - RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - Rata 1 di 8 - Riferimento Atto di Ade GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,65	0,7	13,95 Pagamento Fatt. n. 412308371090 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO MAGGIO 2023	HERA COMM SRL 3819031208 222101203
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,27	4,78	95,49 Pagamento Fatt. n. 412308371087 del 13/06/2023, n. 412308371092 del 13/06/2023/202 HERA COMM SRL	3819031208 222101203
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,19	27,06	541,13 Pagamento Fatt. n. 412308371097 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CONDOMINIO MAGGIO 2023	HERA COMM SRL 3819031208 222101203
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,58	13,69	273,89 Pagamento Fatt. n. 412308371086 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA MAGGIO 2023	HERA COMM SRL 3819031208 222101203
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	2,25	45,07 Pagamento Fatt. n. 412308371085 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE VIALE MAGGIO 2023	HERA COMM SRL 3819031208 222101203
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,84	15,09	301,75 Pagamento Fatt. n. 412308371091 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MENSA MAGGIO 2023	HERA COMM SRL 3819031208 222101203
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,54	10,93	218,61 Pagamento Fatt. n. 412308371096 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA/MUSEO MAGGIO 2023	HERA COMM SRL 3819031208 222101203
20/06/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,44	7,88	157,56 Pagamento Fatt. n. 412308371095 del 13/06/2023, n. 412308371094 del 13/06/2023, n. 412308371093 del 13/06/2023 HERA COMM SRL	3819031208 222101203
20/06/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177,18	31,95	145,23 Pagamento Fatt. n. 4-P-A del 30/05/2023 - Revisione ministeriale e tagliando mezzo comunale Fiat Panda. Assunzione i P.M.P. AUTO SERVICE DI POLA PIERO CARLO	1213690025 PLOPCR56H28E62Z
20/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45364,3	41240,3	41240,27 Pagamento Fatt. n. 15/04 del 31/05/2023 - Lavori di "Efficientamento energetico del plesso scolastico sito in viale IV N°PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI	1786940021 PZZVTR70D04L2195
20/06/2023 U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1024,21	184,69	839,52 Pagamento Fatt. n. 2123 / del 31/05/2023 - Digitalizzazione delle pratiche edilizie	PLURIMA SPA 1698960547 1698960547
21/06/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	904,02	142,5	761,52 Pagamento Fatt. n. 6/PA del 08/06/2023 - Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione di cui al D.Lgs BARBERIS ALBERTO MARIA	693290015 BRBLRT64H26L219Q
21/06/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5786,68	912,15	476,52 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 09/06/2023 - 2' ACCONTO progettazione esecutiva relativa al lotto II delle opere di "Efficie BARBERIS ALBERTO MARIA	693290015 BRBLRT64H26L219Q
21/06/2023 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	364,34	83,8	280,54 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	BIANCHETTI MARA BNCMRA75P50C665B
21/06/2023 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5477,29	845,13	4632,16 INDENNITA DI FINE MANDATO GIUGNO 2018-MAGGIO 2023	CORGNATI STEFANO PAOLO CRGSFN73C01C665M</

04/07/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,83	0	242,83 Liquidazione buoni economico 3 bim 2023 (Buono 46 / 47 / 48 / 78 / 76	ECONOMO COMUNALE CORRADINI CRISTINA	CRRCST74B49D938Z
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 08/06/202:	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	
04/07/2023 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 numerazioni	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 FRONIERE"	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 MARILENA	SLAMILN57D60F313D
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 ATI 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	43,7 Pagamento Fatt. n. FE000102030001913302 del 23/06/2023 - Fornitura di gas naturale palestra Piazza Possi maggio 2 AGSM AIM ENERGIA SPA		2968430237 2968430237
10/07/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32802,15	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.V.E.V.A.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 MAR	7802890017 SSSNRNC79E07C665X
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 lva 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 e impegno di spesa. CIG Z0A3B7 CARTELLE SEGNALATORI 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	Organizzazioni eventi, pubblicitÀ 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 proprietà 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 rinfrescatura e tinteggiatura interna presso il Palazzo Galileo Ferraris :EFFE COSTRUZIONI SRL		2468540022 2468540022
12/07/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29736,06	2703,28	2703,78 Pagamento Fatt. n. 27 del 07/07/2023 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EFFE COSTRUZIONI SRL		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 dall'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 TRIEMAGGIOLI 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	Organizzazioni eventi, pubblicitÀ 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 BLRBLRT64H26L21Q
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 rimborsi BELTRAMI DOTT. MASSIMILIANO		1574790034 BLTMSM7121G062Z
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	BNCMRA75P0C665B
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 20 FORLANI GIANFRANCO		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	JCKNAA91P632118D
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	Organizzazioni eventi, pubblicitÀ e servizi per trasferta	76,01	0	76,01 Impegno e liquidazione spesa per		

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. 12TXL00003570 del 12/07/2023 - CANONE MENSILE POS BANCO BPM S.P.A. APRILE-GIUGNO 2022:BANCO BPM SPA	9722490969
09/08/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,95	22,95	0 Pagamento Fatt. n. 12TXL00003570 del 12/07/2023 - CANONE MENSILE POS BANCO BPM S.P.A. APRILE-GIUGNO 2022:BANCO BPM SPA	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 27/07/2023:	A2A Energia SpA 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 - FE00012023000000002198146B/BOLLETTAZIONE MAS AGSM AIM ENERGIA SPA	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
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 qu AXPO ITALIA SPA	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 que AXPO ITALIA SPA	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
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
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 13/07/202:	AXPO ITALIA SPA 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 13/07/202AXPO ITALIA SPA	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 questa b AXPO ITALIA SPA	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 totalAXPO ITALIA SPA	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 13/07/202AXPO ITALIA SPA	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 13/07/202:	AXPO ITALIA SPA 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 13/07/202AXPO ITALIA SPA	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
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 13/07/202:	AXPO ITALIA SPA 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
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 l AXPO ITALIA SPA	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 castello necessario per lo svolgimento del corso di formazione per BIESO 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 - CATRAME STOPABUS SAC.KG25 60/B	CABRIO EDILIZA 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 30/06/202:	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000 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 30/06/202:	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000 4942360969
10/08/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122	22	100 Pagamento Fatt. n. 000092390005370 del 01/08/2023 - Contributi a forfait da connessioni Bi	E-DISTRIBUZIONE SPA 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 fondale cortile interno presso immobile comunale sit EFFE COSTRUZIONI SRL	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
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
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 12/07/202HERA COMM SRL	3819031208
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
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
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 202:	HERA COMM SRL 3819031208
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 MENA GIUGNO 202:	HERA COMM SRL 3819031208
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
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 12/07/202HERA COMM SRL	3819031208
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
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 202:	MARMI BRACCO DI

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 proprietÀ 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 17/07/2023:	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 dei 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 struttura 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 proprietà comunale per la manutenzione 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 perrottamazione 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. - SocietÀ 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 - 30069974-01:	Poste Italiane S.p.A. - SocietÀ 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 31/07/2023:	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/V del 30/06/2023 - NOLEGGIO CASSONE DI NOSTRA PROPRIETÀ 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 "CittÀ TRAFFIC TECHNOLOGY SPA		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: ZD33BB86D6	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: ZD33BB66D6	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 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		
04/09/2023 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 CCALMA 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 CCALMA 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 CCALMA 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 CCALMA 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 CCALMA 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 CC 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 PZZVTR70D04L2195	
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 TENOSTRUTTURA MODULARE 12X30X6 CIG ZC43B1BFEF	TENOSTRUTTURE 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 TENOSTRUTTURA CIG Z313B9481C	TENOSTRUTTURE 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:	CITTÀ 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 atta nota spesa 2023/000598 (richiesta prot. 1663 del 03/03/2023	CITTÀ 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. CASA COMUNALE ALBO MESI 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, pubblicitÀ 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, pubblicitÀ 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 29/08/2023:	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	Al						

12/09/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,3	56,68	257,62 Pagamento Fatt. n. 8A000554817 del 10/08/2023, n. 8A00055896 del 10/08/2022:	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. 8A000557174 del 10/08/2023 - CANONE TELEFONICO MENSA Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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 sett-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/S.II. 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/S.II. 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	FRRCS78T02C665U		
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	MSCDV7D7R21L7500		
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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/		
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 impegno RAVIOLI RICCARDO CESARE DOMENICO ARCHITETTO	10741770019	SNDFN56R27E626L		
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			
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 ques 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 12/09/2023AXPO 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 ques 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 b 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 12/09/2023AXPO 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 b 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 total 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 12/09/2023AXPO 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 12/09/2022: 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 12/09/2023AXPO 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 12/09/2022: 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 qu 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 vita	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/			
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 vita	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/			
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 13/09/2023HERA 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 2022:	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 2022:	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. 412313854385 del 13/09/2023HERA 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 - saldo	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO I.	3096820968		
22/09/2023 U.2.02.01.05.000	Attrezziatura	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.		199610387		
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. 33628918 del 21/08/2023, n. 33684800 del 21/08/2022:	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 agosto	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO LAVORAZIONE MAR	7802890017 SSNNRC79E07C665X		
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 Einaudi	PIAIA CRISTIAN	3585710126 PIACST77H25L682K		
22/09/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750 Pagamento Fatt. n. 12 PA del 11/09/2023 - Trattamento per la processoria sulla piante site in via Saluggia, viale L SIAMO 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 -				

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	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 09/10/2022: 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	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 in questa AXPO ITALIA SPA	1141160992	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 NOVEMBRE BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2027040019	2027040019
17/10/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12270,47	1115,5	11154,97 Pagamento Fatt. n. 2023/211/2003/FE del 29/09/2023, n. 2023/2185/2003/FE del 03/10/2023, n. 2023/2250/2003/F.C.O.V.E.V.A.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
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 CRGGPP59C23L750B	
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 novità editoriali e di libri in sostituzione 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 FABRIANCA 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 06/10/2022: 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		
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 SALSI CELESTINO & C. S.n.c.	1740480023	
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 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		
20/10/2023 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 BRBLRT64H26L21Q	
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	CRGSFN73C01C665M	
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	FRRCSFT85T02C665U	
20/10/2023 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570	22,8	547,2 NOTA DI PAGAMENTO NR. 23A_0371 PIM 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		
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 JUKIC ANA	JCKNAA91P63Z118D	
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 MOSCA DAVIDE	MSCDVD70R21L750O	
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 SANDRA FRANCO	SNDFNCS56R27E626L	
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 2022: C.O.V.E.V.A.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	2274270020	
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 COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
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 COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
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 COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
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. PLURIMA SPA	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 stradistica occorrente per il rifacimento della segnaletica 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 AGENZIA DELLE ENTRATE		
25/10/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,83	0	93,83 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SALA MARILENA AGENZIA DELLE ENTRATE		
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 30/09/2022: ALMA S.p.A.	572290047	
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 - CIGANCI 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 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		
25/10/2023 U.1.03.02.10.000	Consulenze	237	0	237 Pagamento Fatt. n. 1531/23 del 28/09/2023 - Esami laboratorio/pneumologe CENTRO DIAGNOSTICO CIGLIANESE SAS	1956110025	
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 COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
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 COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969
25/10/2023 U.1.04.02.0						

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/;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	A) MARGARA ENZO DI DR. MARGARA DANIELE	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.	C.O.V.E.V.A.R. Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti U	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	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969	
15/11/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10	0	10 PAGAMENTO N. 1 TARGA PRATICA N. 1986	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 3000	4942360969	4942360969	
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	Organici 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	CRGSFN73C01C665M	BNNFYA79A60Z114B		
20/11/2023 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141,18	32,47	108,71 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	FERRARESE CRISTIAN	FRRCS785T02C665U		
20/11/2023 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	JUKIC ANA	JKCNA91P63Z118D		
20/11/2023 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	423,55	97,42	326,13 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	MOSCA DAVIDE	MGNGLA61T27E425L		
20/11/2023 U.1.03.02.01.000	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	MSCDVD70R21L7500			
20/11/2023 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	48,71	163,07 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	SANDRA FRANCO	SNDFNC56R27E626L		
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	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2823,65	729,94	2093,71 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE			
22/11/2023 U.1.04.02.05.000	Utenze e canoni	240	0	240 SPESE REGISTRAZIONE/BOLLO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DITTA SALSI CELESTINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
22/11/2023 U.1.03.02.09.000	Altri trasferimenti a famiglie	4000	0	4000 2' ACCONTO CONVENZIONE 2023	Poste Italiane S.p.A. - SocietĂ con socio unico	1114601006	97103880585	
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 24/10/2022:	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
22/11/2023 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4164,33	0	4164,33 CONTRIBUTO FESTA DELLE LEVE 2023	2332 Pagamento Fatt. n. 2023/5265/2 del 07/11/2023 - Determina Servizio Affari Generali n. 26 del 20/04/2021, AttivitĂ di SISCOM SPA	1778000040		
22/11/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2845,04	513,04	433 Pagamento Fatt. n. 301112 del 31/10/2023 - Servizio triennale di noleggio all inclusive per n. 3 stampanti multifunzioni SYSTEM3 s.r.l.	A.MANZONI E C. S.P.A.	2538760014		
22/11/2023 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	528,26	95,26	77,5 Pagamento Fatt. n. 0000659787AMC12023 del 09/11/2023 - LA STAMPA ED.VERCELLI_NG	42,26 Pagamento Fatt. n. 81 del 06/11/2023 - fornitura di crisantemi, corone e fiori per festività del 2 e 4 novembre 2023	2483120024 CBRFSFN80L04A859F		
23/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	94,55	17,05	407,5 Pagamento Fatt. n. 81 del 06/11/2023 - fornitura di crisantemi, corone e fiori per festività del 2 e 4 novembre 2023	CABRIO STEFANO	2483120024 CBRFSFN80L04A859F		
23/11/2023 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	407,5	0	283,24 Pagamento Fatt. n. 81 del 06/11/2023 - fornitura di crisantemi, corone e fiori per festività del 2 e 4 novembre 2023	CABRIO STEFANO	2483120024 CBRFSFN80L04A859F		
23/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	444,5	161,26	117 Pagamento Fatt. n. 96 del 08/11/2023 - Forniture di manifesti, corone di alloro con nastro tricolore e fiori per la festività CARIGNANO GIUSEPPE	2601830025 CRGGPP59C23L750B			
23/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	142,74	25,74	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	335,5	60,5	834 Pagamento Fatt. n. 2023/20000605 del 31/10/2023 - Implementazione del sistema informatizzato School.Net con il n'ETICA SOLUZIONI S.R.L.	2344210220	2344210220		
23/11/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	401,66	418,33	4183,33 Pagamento Fatt. n. PA65 del 30/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS PER TRASPORTO ALLIEVI VS. ISTITUTI SALSI CELESTINO & C. S.n.c.	1740480023	1740480023		
23/11/2023 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	7350,5	1325,5	6025 Pagamento Fatt. n. 000307-OPAPA del 25/10/2023 - Gestione, in modalità informatizzata, del Concorso pubblico ex 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	1936,07 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, pubblicitĂ e servizi per trasferta	105	0	105 Pagamento Fatt. n. 16 del 13/11/2023 - Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edi SEVERGNINI MATTEO	2277390031 SVRMTT70S06D332S			
27/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	133,33	33,33	100 PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizioni	BARBERA PIETRO	BRBPTR59H21L331V		
27/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	533,33	133,33	400 PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizioni	CANTINI AURORA	CNTRRA62E51D952S		
27/11/2023 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750	0	750 CONTRIBUTO COMUNE DI LIVORNO FERRARI PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
27/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	533,33	133,33	400 PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizioni	COGLITORE GIOVANNI	CGLGNN41H27D623X		
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'	374460020	84500430024	
27/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	266,67	66,67	200 PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizioni	DI RUOCO VITTORIO	DRCVTR65A01G834J		
27/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	133,33	33,33	100 PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizioni	MINARI STEFANO	MNRSFN67B09G337D		
27/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ e servizi per trasferta	533,33	133,33	400 PREMIO Concorso letterario "Pagine di territorio. Storie di uomini e di Paesi", 10 + 5 edizioni	ROSA GIOVANNI	RSGNNA48P28F258V		
27/11/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitĂ 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 edizioni	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 POLIVALENT OTTOBRE 2023Consumi fatturati in totale in qAXPO 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.1.03.02.09.000	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 qAXPO 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. 202312795				

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 24/11/2022: Poste Italiane S.p.A. - SocietĂ con socio unico	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 lott 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. 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 11/10/2022: TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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: TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	488410010	488410010
06/12/2023 U.1.03.02.05.000	Altri servizi	417,73	75,33	342,4 Pagamento Fatt. n. 4220123800021481 del 11/10/2023 - CANONE TELEFONICO SCUOLE MEDIE/UFFICI Fattura Ottobre TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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' TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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' TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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 11/10/2022: TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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' TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	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 NEXI SPA	9246410014	
07/12/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,22	0	21,22 COMMISSIONI SU TRANSATO NEXI SPA	10542790968	
11/12/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	65 Pagamento Fatt. n. 00000032/PA del 30/11/2023 - Riparazione monta feretri a servizio del cimitero AEMMEZETA SRL	1939310023	
11/12/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120 Pagamento Fatt. n. 00000032/PA del 30/11/2023 - Riparazione monta feretri a servizio del cimitero AEMMEZETA SRL	1939310023	
11/12/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4600	0	4600 Pagamento Fatt. n. BB-610000050 del 04/12/2023 - Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2022 BANCO BPM SPA	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 EDILIZIA LIVORNese S.p.A. DI TORTOLONE FRANCO E C	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 EDILIZIA LIVORNese S.p.A. DI TORTOLONE FRANCO E C	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 Servizi di Derattizzazione c/o salone Poliv: G.A.P. DISINFESTAZIONI DI TESTA PAOLO	2723390023 TSTPLA88P11B885H	
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: G.A.P. DISINFESTAZIONI DI TESTA PAOLO	2723390023 TSTPLA88P11B885H	
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 G.A.P. DISINFESTAZIONI DI TESTA PAOLO	2723390023 TSTPLA88P11B885H	
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 29/11/2022: G.A.P. DISINFESTAZIONI DI TESTA PAOLO	2723390023 TSTPLA88P11B885H	
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 MAGGIOLI S.p.A.	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 PLURIMA SPA	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 SABAGI SRL BIANCHETTI MARA	11275260013	
11/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organici 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) CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.	1654870052	60550050
12/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141,18	52,52	88,66 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023 CORGNATI STEFANO PAOLO	CRGSFN73C01C665M	
12/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	79,9	131,88 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023 FERRARESE CRISTIAN	FRRCS78T02C665U	
12/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organici 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 2024 GATTIGLIA MARIO	GTTMRA60M04L219S	
12/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	423,55	159,79	263,76 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023 JUKIC ANA	JCKNA91P632118D	
12/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	211,78	79,9	131,88 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023 MOSCA DAVIDE	MSCDV70R21L7500	
12/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2823,65	1205,5	1618,15 INDENNITA DI CARICA ANNO 2023 SANDRA FRANCO	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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/3		
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: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/3		
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 disabilità: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/3		
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 CITTA' DI CHIVASSO	1739830014	8250015004
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 CITTA' DI SETTIMO TORINESE	1054240013	
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 COMUNE DI CHIUSA DI PESIO	563200047	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 COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE	1769850015	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/ - 105/0710435 - Dt 83 del 15/11/2023 prc GIULIO EINAUDI EDITORE S.p.A. 7022140011	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 LIBRERIA GIOVANNACCI EREDI DI GIOVANNACCI CATEI 33900028	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 LIBRERIA SANT'ANDREA 2651660025 BNLCDL76C25F20Z		
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		