

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/01/2022	U.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministr.	22,37	0	22,37	Rimborso cedole librerie A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	557,12	0	557,12	Pagamento Fatt. n. 182 del 15/12/2021 - Fornitura libri di testo per scuola primaria	33X3 Snc di Anita Monea	9984490012	9984490012
20/01/2022	U.1.03.02	Contratti di servizio pubblico	48549,8	4413,62	44136,16	Pagamento Fatt. n. 1993 PA del 27/12/2021 - Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - canone dicembre 2021.	ACSEL S.p.a.	8876820013	8876820013
20/01/2022	U.1.03.02	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 0000245/PA del 31/12/2021 - Servizio di pulizia tratto del Rio Crivella	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
20/01/2022	U.1.03.02	Servizi ausiliari per il funzionamento	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 0000254/PA del 31/12/2021 - INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI (Servizi di sanificazione uffici e ambienti)	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	286,99	51,75	235,24	Pagamento Fatt. n. 339/2021 del 27/12/2021 - FORNITURA N. 10 REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2022	C.M. GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 340/2021 del 27/12/2021 - RILEGATURE REGISTRI	C.M. GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
20/01/2022	U.1.03.02	Organizzazione eventi, pubblicità e	336,83	60,74	276,09	Pagamento Fatt. n. 2021-0000009/PA del 07/12/2021 - Acquisto materiale tecnico per proiezione "PRIMA DELLA SCALA"	CEART SRL	IT092495306	IT092495306
20/01/2022	U.1.03.02	Organizzazione eventi, pubblicità e	70	12,62	57,38	Pagamento Fatt. n. 2021-0000010/PA del 10/12/2021 - Acquisto parabola per "PRIMA DELLA SCALA"	CEART SRL	IT092495306	IT092495306
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 38 del 13/12/2021 - Modifica dei punti di prelievo forza e rete dati presso ufficio tecnico	CEEI IMPIANTI S.n.c. di Ippolito Valter & C.	11897400013	11897400013
20/01/2022	U.1.03.02	Organizzazione eventi, pubblicità e	2141,21	386,12	1755,09	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 14/12/2021 - VENDITA E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022	CENTROLUMINARIE META LUX S.r.l.	10584550015	10584550015
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	293,04	52,84	240,2	Pagamento Fatt. n. 70/2021/PAF del 23/12/2021 - ACQUISTO VERNICE PER PITTURE MURALI	COLORE AMICO S.r.l.	5661590017	5661590017
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9437,11	0	9437,11	Spese di gestione dei locali di proprietà comunale siti nel condominio in via Roma n. 4 - 2021	CONDOMINIO VIA ROMA 4	95551870017	95551870017
20/01/2022	U.1.03.02	Contratti di servizio pubblico	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 115 FVPA del 30/11/2021, n. 118 FVPA del 31/12/2021	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VILLAR DORA	11053520018	11053520018
20/01/2022	U.2.02.01	Mobili e arredi	5997,69	1081,55	4916,14	Pagamento Fatt. n. 87 del 23/12/2021 - Fornitura arredi uffici settore tecnico.	E LE MENTI S.r.l.	11878280012	11878280012
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 24/12/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE	EDIL GIAVENO S.R.L.	10766980014	10766980014
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 24/12/2021 - Fornitura graniglia salata stagione 2020/2021.	EDIL GIAVENO S.R.L.	10766980014	10766980014
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	828	149,31	678,69	Pagamento Fatt. n. 857/1 del 23/12/2021 - Fornitura di materiale vario di ferramenta per implementare le scorte di magazzino di materiali	EMPORIO S.n.c. di Croce Corrado e Croce Mauro	976310011	976310011
20/01/2022	U.1.03.02	Altri servizi	1721,53	310,44	1411,09	Pagamento Fatt. n. SF00045671 del 30/12/2021, n. SF00046600 del 30/12/2021	ENEL SOLE S.r.l.	15844561009	2322600541
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. VS21-0347 del 28/12/2021 - Fornitura pannelli frontali campane biocomposter	EUROSINTEX S.r.l.	2448130167	2448130167
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. FE 48/2021 del 20/12/2021 - Servizio di sostituzione serratura	FALEGNAMERIA ALBANO & BESSONE	10636300013	10636300013
20/01/2022	U.1.03.02	Organizzazione eventi, pubblicità e	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 25/P del 30/11/2021 - Noleggio piattaforma autocaricata articolata - novembre 2021	FANTINO FURNITURE Srl	7224840012	7224840012
20/01/2022	U.2.02.01	Beni immobili	4087	737	3350	Pagamento Fatt. n. 69/FE del 16/12/2021 - lavori di fornitura e posa copertina in rame per impermeabilizzazione copertura - Scuola Primaria	GIORDA Loris Sas	9786160011	9786160011
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 15/12/2021 - Servizio di ripristino griglia in Via Musinà	GIRARDI ARGO DOMENICO	4800730014	4800730014
20/01/2022	U.2.02.01	Beni immobili	16287	2937	13350	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 15/12/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, rifacimento o sostituzioni	GIRARDI ARGO DOMENICO	4800730014	4800730014
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 235/01 del 22/12/2021 - Esecuzione lavori di segnaletica orizzontale in piazza donatori di sangue (area mercatale)	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	10887610011
20/01/2022	U.1.03.02	UtENZE e canoni	1576,36	284,26	1292,1	Pagamento Fatt. n. 000099 del 27/12/2021 - Telefonia Municipio e Sedi Correlate - 4A° trimestre 2021	INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
20/01/2022	U.1.03.02	UtENZE e canoni	103,21	18,61	84,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_21 del 07/10/2021 - Telefonia Scuole Primarie - 4A° trimestre 2021	INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
20/01/2022	U.1.03.02	UtENZE e canoni	665,39	119,99	545,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_21 del 07/10/2021 - Telefonia Scuola Secondaria di primo Grado - 4A° trimestre 2021	INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
20/01/2022	U.2.02.01	Hardware	5826,72	1050,72	4776	Pagamento Fatt. n. 21004563 del 30/11/2021 - Fornitura nA° 10 Personal Computer Desktop	ITALWARE S.R.L.	2102821002	8619670584
20/01/2022	U.1.03.02	Altri servizi	1173,7	106,7	1067	Pagamento Fatt. n. 06/PAA del 20/12/2021 - Fornitura piante fioritura autunnale	M.D. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	10407110013	10407110013
20/01/2022	U.1.03.02	Altri servizi	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 293/V del 06/10/2021 - Rinnovo del servizio di hosting e manutenzione del sito istituzionale dell'Auditorium Cav. Marik	METHICS S.N.C.	7989060012	7989060012
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	251,1	0	251,1	Pagamento Fatt. n. 364/PA del 29/11/2021 - Fornitura libri di testo scuola primaria	PANASSI LIBRERIE srl	11819490019	11819490019
20/01/2022	U.1.03.02	Contratti di servizio pubblico	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 616/2021 del 22/12/2021 - servizio di manutenzione, modifica e automatizzazione bagno pubblico di Piazza Martiri e a	PTMATIC SRL	7184370968	7184370968
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 741/S del 23/12/2021 - Servizio di pulizia toilette ad aria presso il Parco Robinson	SOFFIETTO Spurgis srl	498550011	498550011
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 737/S del 22/12/2021 - Servizio di disinquinazione fognatura	SOFFIETTO Spurgis srl	498550011	498550011
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,46	64,46	293	Pagamento Fatt. n. 000103 del 28/12/2021 - Intervento caldaia rifugio Girodo Rivera	TECNOREG S.r.l	11345170010	11345170010
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,67	32,76	148,91	Pagamento Fatt. n. 000099 del 28/12/2021 - Riparazione boiler elettrico bagno insegnanti presso scuola primaria Milanere	TECNOREG S.r.l	11345170010	11345170010
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,63	54,03	245,6	Pagamento Fatt. n. 000100 del 28/12/2021 - Riparazione vaschetta bagno scuola media	TECNOREG S.r.l	11345170010	11345170010
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	539,55	97,3	442,25	Pagamento Fatt. n. 000098 del 28/12/2021 - Intervento pompe refrigeratore acqua auditorium	TECNOREG S.r.l	11345170010	11345170010
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. 000101 del 28/12/2021 - Riparazione termoconvettore torre Ricetto	TECNOREG S.r.l	11345170010	11345170010
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. 000102 del 28/12/2021 - Riprogrammazione centralina caldaia	TECNOREG S.r.l	11345170010	11345170010
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	714,43	131,47	582,96	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 30/12/2021 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	TIDIEMME Srl UNIPERSONALE	1460630294	1460630294
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	14,64	0	14,64	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 30/12/2021 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	TIDIEMME Srl UNIPERSONALE	1460630294	1460630294
20/01/2022	U.1.03.02	UtENZE e canoni	1792,68	323,09	1469,59	Pagamento Fatt. n. 8A00513584 del 11/10/2021, n. 8A00613383 del 11/12/2021, n. 8A00613115 del 11/12/2021, n. 8A00613277 del 11/12/2021	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/01/2022	U.1.03.02	UtENZE e canoni	516,41	92,12	424,29	Pagamento Fatt. n. 7X04084072 del 11/12/2021, n. 7X03470556 del 11/10/2021, n. 7X04175180 del 11/12/2021	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/01/2022	U.1.03.02	UtENZE e canoni	546,67	98,57	448,1	Pagamento Fatt. n. 8A00612747 del 11/12/2021, n. 8A00616615 del 11/12/2021, n. 8A00614817 del 11/12/2021	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/01/2022	U.1.03.02	UtENZE e canoni	299,38	53,98	245,4	Pagamento Fatt. n. 8A00612748 del 11/12/2021, n. 8A00613822 del 11/12/2021	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	284,99	51,39	233,6	Pagamento Fatt. n. 4/52 del 09/12/2021 - VENDITA	VERDE PROFESSIONAL SRL - Strumenti musicali	5311180011	5311180011
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	280,5	25,5	255	Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 del 30/12/2021 - ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE	VILLANO Gerarda	4653360018	VLLGR059P47B4
20/01/2022	U.1.03.01	Altri beni di consumo	77	7	70	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 29/12/2021 - ORDINE N. 80 DEL 25/08/2021.	VILLANO Gerarda	4653360018	VLLGR059P47B4
21/01/2022	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'	1254,99	476,9	778,09	Indennità amministratori Bertolo - gennaio 2022	BERTOLO Ombretta	9999999999	BRTMRT66H67L2
21/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	345	0	345	Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 del 15/12/2021 - Servizio di riparazione attrezzature a motore	BM FAST RIPARAZIONI di Blandino Massimo	10873000011	BLNMSM93M191
21/01/2022	U.1.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	880	0	880	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 05/01/2022 - Servizio di riparazione spargisale della Tecnomeccanica	BM FAST RIPARAZIONI di Blandino Massimo	10873000011	BLNMSM93M191
21/01/2022	U.2.02.03	Incarichi professionali per la realizzazione	6730	1060,84	5669,16	Pagamento Fatt. n. F001 del 04/01/2022 - Sistemazione viabilità Borgata Malatrait - Progettazione Architettonica, Direzione lavori, Conto	BOSIO Eleonora	10851480011	BOSLN079663H1
21/01/2022	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'	564,74	152,48	412,26	Indennità amministratori Bertolo, Cavaliere, Buggia, Gamba	BUGGIA CRISTINA	9596480013	CVLNDR74M431F:
21/01/2022	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'	1254,99	288,65	966,34	Indennità amministratori Cavaliere - gennaio 2022	CAVALIERE Andrea	9596480013	CVLNDR74M431F:
21/01/2022	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'	1129,49	259,78	869,71	Indennità amministratori Gamba - gennaio 2022	GAMBA Sara	9596480013	GMBRS9A1D421F:
21/01/2022	U.1.03.02	Organi e incarichi istituzionali dell'	250,99	57,73	193,26	Indennità presidente del consiglio	GOTTO Maria Sole	9999999999	GTTMSL95A6L2D:
21/01/2022	U.2.02.03	Incarichi professionali per la realizzazione	5457,26	0	5457,26	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/01/2022 - Sistemazione viabilità Borgata Malatrait - Progettazione strutturale, Direzione lavori strutturale	RICORDO FRANCESCO	10215350017	RCRFNC83A11D9
24/01/2022	U.1.03.02	Contratti di servizio pubblico	3409,02	1019,79	2389,23	Pagamento Fatt. n. FPA 15/21 del 30/12/2021, n. FPA 17/21 del 30/12/2021 - Servizio di gestione Auditorium novembre e dicembre 2021	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015
24/01/2022	U.1.03.02	Servizi ausiliari per il funzionamento	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. FPA 16/21 del 30/12/2021 - PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO LOCALI COMUNALI (AUDITORIUM) - no	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015
24/01/2022	U.1.03.02	Servizi ausiliari per il funzionamento	1268,8	228,8	1040	Pagamento Fatt. n. FPA 18/21 del 30/12/2021 - OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE (DICE	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015
24/01/2022	U.1.03.02	Utilizzo di beni di terzi	272	0	272	Contratto di locazione e decorrenza dal 01.02.2020 sino al 31.1.2026 Canone annuo Euro 3240. Esente da CIG Anc Fag A12 - gennaio 2022	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
25/01/2022	U.1.03.02	UtENZE e canoni	929,05	167,53	761,52	Pagamento Fatt. n. FE000120210002390782 del 17/12/2021, n. FE000120210002390799 del 17/12/2021, n. FE000120210002390801 del 17/12/2021	1 AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
25/01/2022	U.1.04.02	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo per cremazione salma del padre sig. Barberio Francesco.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
25/01/2022	U.1.03.02	Altri servizi	3641,7	656,7	2985	Pagamento Fatt. n. FPA 25/21 del 22/12/2021 - Servizio di comunicazione istituzionale - settembre-dicembre 2021	DSTILE SC	9292240018	9292240018
25/01/2022	U.1.03.02	Prestazioni professionali e specialis	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. PA 000040 del 22/12/2021 - Incarico per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - 4A° trimestre 2021	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
25/01/2022	U.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 6 del 14/12/2021 - STAMPA GIORNALE COMUNALE	EDIT SERVICE	563190014	MRRNT53554D0
25/01/2022	U.1.03.02	Organizzazione eventi, pubblicità e	250	0					

07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	465,04	22,21	442,83	Pagamento Fatt. n. 221900223195 del 25/01/2022 - Fornitura calore Caserma VVF - dicembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	1815,57	86,61	1728,96	Pagamento Fatt. n. 221900223184 del 25/01/2022, n. 221900223186 del 25/01/2022 - municipio	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	282,39	13,52	268,87	Pagamento Fatt. n. 221900223189 del 25/01/2022 - Fornitura Calore Vigili Urbani - dicembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	2014,93	96,1	1918,83	Pagamento Fatt. n. 221900223190 del 25/01/2022, n. 221900223191 del 25/01/2022 - gas scuole primarie	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	3797,41	180,9	3616,51	Pagamento Fatt. n. 221900223192 del 25/01/2022 - Gestione calore scuola secondaria di primo grado - dicembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	2385,84	113,69	2272,15	Pagamento Fatt. n. 221900223185 del 25/01/2022 - Fornitura Calore Auditorium - dicembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	70,11	3,41	66,7	Pagamento Fatt. n. 221900223188 del 25/01/2022 - Fornitura Calore Torre Ricetto - dicembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	50,31	2,4	47,91	Pagamento Fatt. n. 221900223195 del 25/01/2022 - Fornitura calore Caserma VVF - dicembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	340,02	16,27	323,75	Pagamento Fatt. n. 221900223187 del 25/01/2022 - Fornitura Calore Ex Palazzo Municipale - dicembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	2798,41	133,4	2665,01	Pagamento Fatt. n. 221900223193 del 25/01/2022, n. 221900223194 del 25/01/2022	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	4,29	0,28	4,01	Pagamento Fatt. n. 221900223196 del 25/01/2022 - Fornitura Gas Parco Robinson - dicembre 2021	ESTRA ENERGIE SRL	1219980529	1219980529
07/02/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazic	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. FE 2/2022 del 26/01/2022 - Servizio di riparazione struttura in legno del "bagno ad aria"	FALEGNAMERIA ALBANO & BESSONE	10636300013	10636300013
07/02/2022	U.2.02.01.(	Beni immobili	507,52	91,52	416	Pagamento Fatt. n. 8/1/001 del 26/01/2022 - Verifica periodica della linea vita presso la scuola primaria di Rivera	GTSTUDI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	11002410014	11002410014
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	203,92	9,71	194,21	Pagamento Fatt. n. 412200684151 del 15/01/2022 - Fornitura Calore Centro Giovani via San Sebastiano - dicembre 2021	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	11,1	2	9,1	Pagamento Fatt. n. 012240000975 del 18/01/2022 - Fornitura energia elettrica Forno Comunale 2020	IREN MERCATO Spa	2863660359	1178580997
07/02/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazic	220	20	200	Pagamento Fatt. n. 01/PAA del 15/01/2022 - Servizio di fornitura di 50 piante in vaso	M.D. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	10407110013	10407110013
07/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	158,91	6,11	152,8	Pagamento Fatt. n. 0002101073 del 18/01/2022 - Rinnovo abbonamento rivista on line pdf ufficio tecnico	MAGGIOLI S.p.A. -	2066400405	6188330150
07/02/2022	U.1.04.02.(	Interventi assistenziali	719,57	0	719,57	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 23/12/2021 - 100 buoni spesa connessi all'emergenza Covid 19	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
07/02/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	27,37	0	27,37	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 23/12/2021 - 100 buoni spesa connessi all'emergenza Covid 19	MARKET S.R.L.	12324500011	12324500011
07/02/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	253,06	0	253,06	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 23/12/2021 - 100 buoni spesa connessi all'emergenza Covid 19	MARKET S.R.L.	12324500011	12324500011
07/02/2022	U.2.02.01.(	Beni immobili	14640	2640	12000	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 17/01/2022 - lavori di montaggio pannello, montaggio parapetti mobili, smontaggio e smaltimento fald: MF IMPERMEABILIZZAZIONI di Mazza Fortunato	M.F. IMPERMEABILIZZAZIONI di Mazza Fortunato	10161220016	MZZFTN84P0512
07/02/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazic	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 27/01/2022 - Servizio di riparazione tappezzeria	PLASTEDIL S.a.s. di Gattuso Claudio e C.	867470015	867470015
07/02/2022	U.1.03.02.(	Altri servizi	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 5 del 11/01/2022 - Affidamento professionale per indagini fitostatiche e aggiornamento database censimento alberate	PQ 2011 Societa' Cooperativa	10687630011	10687630011
07/02/2022	U.2.02.01.(	Impianti e macchinari	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 4/P del 26/01/2022 - Realizzazione di impianto elettrico e quadri per uno fieristico piazzale scuola milanere	RENDA Giuseppe S.a.s.	4735140016	4735140016
07/02/2022	U.1.03.02.(	Giornali, riviste e pubblicazioni	59,5	0	59,5	Pagamento Fatt. n. 18 del 19/01/2022 - Abbonamento annuale al periodico LA VALSUSA	S.D.S. - STAMPA DIOCESANA SEGUSINA S.R.L.	4307920019	4307920019
07/02/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazic	96,04	17,32	78,72	Pagamento Fatt. n. 107-FE del 15/12/2021 - Acquisto teli copri bici come da ordine n.112 del 09/12/2020	SUMIN Dario	5816170012	1E+16
07/02/2022	U.2.02.01.(	Beni immobili	12249,9	2209	10040,91	Pagamento Fatt. n. 10 S del 27/01/2022 - Lavori di realizzazione di un bike park lungo il torrente Messa	VALLI UNITE DEL CANAVESE Soc. Coop. Agricola	7129510017	7129510017
08/02/2022	U.1.03.02.(	Altri servizi	900	0	900	Quota associativa ANUTEL - anno 2022	A.N.U.T.E.L.	2035210794	9933067097
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	72	0	72	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.04.(	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1500	0	1500	Contributo anno 2020 - acconto	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	96	0	96	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	102	0	102	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	66	0	66	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	102	0	102	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	168	0	168	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	309,5	0	309,5	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	72	0	72	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.03.02.(	Servizi informatici e di telecomunic	284,74	51,35	233,39	Pagamento Fatt. n. IT 000280 del 19/01/2022 - Canone per la gestione integrata dell'applicativo Vigilando per la gestione dei verbali sanzi	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
08/02/2022	U.1.03.02.(	Servizi informatici e di telecomunic	121,92	21,98	99,94	Pagamento Fatt. n. IT 000280 del 19/01/2022 - Canone per la gestione integrata dell'applicativo Vigilando per la gestione dei verbali sanzi	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	72	0	72	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	151,5	0	151,5	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	488,4	0	488,4	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	208	0	208	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	138	0	138	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	102	0	102	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	169,5	0	169,5	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	820	0	820	Canone ponte radio - anno 2022	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	80005570561	80005570561
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	193,5	0	193,5	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	102	0	102	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	265,3	0	265,3	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	166,5	0	166,5	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	271,95	0	271,95	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	102	0	102	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	87	0	87	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	45	0	45	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
08/02/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	102	0	102	Contributo alle famiglie dei minorenni almesini partecipanti ai Centri Estivi	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
10/02/2022	U.1.03.02.(	Servizi finanziari	1399,42	0	1399,42	Spese bancarie IV Trimestre 2021.	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
16/02/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	444,31	17,09	427,22	Pagamento Fatt. n. 2000600990 del 31/01/2022 - Servizio di refezione scolastica Insegnanti - gennaio 2022	CAMST Soc. Coop. a r.l.	501611206	311310379
16/02/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	1079,31	41,51	1037,8	Pagamento Fatt. n. 2000600700 del 31/01/2022, n. 2000600999 del 31/01/2022, n. 2000600988 del 31/01/2022 - mensa scuole	CAMST Soc. Coop. a r.l.	501611206	311310379
16/02/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazic	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 10 del 24/01/2022 - Manutenzione ordinaria montafreteri - 2021	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
16/02/2022	U.1.04.01.(	Trasferimenti correnti a Amministr.	123,57	0	123,57	Gestione associata della Commissione Locale Paesaggio - anno 2019.	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
16/02/2022	U.1.04.01.(	Trasferimenti correnti a Amministr.	118,16	0	118,16	Convenzione per gestione associata della Commissione Locale Paesaggio - anno 2020	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
16/02/2022	U.1.04.01.(	Trasferimenti correnti a Amministr.	105,93	0	105,93	Gestione associata della Commissione Locale Paesaggio - anno 2021	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
16/02/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	1704,51	712,42	992,09	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 30/01/2022 - Gestione Auditorium Magnetto - gennaio 2022	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015
16/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	1576,36	284,26	1292,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 28/01/2022 - Telefonia - Municipio e sedi correlate - 1A* trimestre 2022	INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
16/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	103,21	18,61	84,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 28/01/2022 - Telefonia - scuole primarie - 1A* trimestre 2022	INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
16/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	665,39	119,99	545,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 28/01/2022 - Telefonia - scuola secondaria di primo grado - 1A* trimestre 2022	INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
16/02/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	48,18	8,69	39,49	Pagamento Fatt. n. PJ04936659 del 31/01/2022 - Fornitura carburante - automezzi Affari Generali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
16/02/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	140,1	25,26	114,84	Pagamento Fatt. n. PJ04936658 del 31/01/2022, n. PJ04936657 del 31/01/2022 - fornitura carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
16/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	42,63	0	42,63	servizio telematico per accesso agli archivi della Motorizzazione Civile eseguiti nel 4A* trimestre 2021	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.M.I. S.a.s.	10845740017	10845740017
16/02/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazic	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 000025 del 05/01/2022 - Assistenza tecnica stampanti ufficio demografico (2021-2023)	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
16/02/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	80,52	14,52	66	Pagamento Fatt. n. 400019 del 27/01/2022 - Intervista acqua potabile Palazzo Comunale e Sala Consiliare via Roma - Boccioni d'Acqua - 202	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato	SOggetto tutelato
16/02/2022	U.1.03.02.(	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	347,75	5,19	342,56	Pagamento Fatt. n. FTE2201897 del 31/01/2022 - Autista scuolabus - gennaio 2022	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	7704310015
16/02/2022	U.1.03.02.(	Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	578,25	8,65	569,6	Pagamento Fatt. n. FTE2201896 del 31/01/2022 - Somministrazione di n.1 impiegato di Cat.B presso il Settore Affari Generali per nr. 12 or	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	7704310015
17/02/2022	U.1.03.02.(	Altri servizi	850	0	850	Pagamento Fatt. n. 2 del 05/12/2021 - Servizio di spalcatura e riduzione della chioma alberi di Piazza Martiri	ALPE Matteo	10083160019	1PMT77720L2
17/02/2022	U.1.03.02.(	Organi e incarichi istituzionali dell'	1254,99	476,9	778,09	Indennita' amministratori Bertolo - febbraio 2022	BERTOLO Ombretta	99999999999	BRTM766H7L2
17/02/2022	U.1.03.02.(	Organi e incarichi istituzionali dell'	121,95	29,94	92,01	Gettoni di presenza sedute consiglio comunale.	BOVE MATILDE	89999999999	BVOMLD94568E1
17/02/2022	U.1.03.02.(	Organi e incarichi istituzionali dell'	564,74	152,48	412,26	Indennita' amministratori Buggia - febbraio 2022	BUGGIA CRISTINA	89999999999	BGGCST68H63H1
17/02/2022	U.1.03.02.(	Organi e incarichi istituzionali dell'	108,04	26,42	81,62	Gettoni di presenza sedute			

04/03/2022	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	4626,05	420,55	4205,5	Pagamento Fatt. n. 275 PA del 28/02/2022 - Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani - raddoppio del servizio settimanale dello svuot: ACSEL S.p.a.	8876820013	8876820013
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	475,31	85,71	389,6	Pagamento Fatt. n. FE000120220000375307 del 21/02/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo comunale - gennaio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	33,39	6,02	27,37	Pagamento Fatt. n. FE000120220000375309 del 21/02/2022 - Fornitura energia elettrica campanile - gennaio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	205,12	36,99	168,13	Pagamento Fatt. n. FE000120220000375308 del 21/02/2022 - Fornitura energia elettrica magazzino comunale MIRTEX - via circonvallazione	AGSM Energia Spa	2968430237
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	13860,5	2499,43	11361,06	Pagamento Fatt. n. FE000120220000360687 del 21/02/2022, n. FE000120220000375292 del 21/02/2022, n. FE000120220000375299 del 21/02/2022	AGSM Energia Spa	2968430237
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	80,65	14,55	66,1	Pagamento Fatt. n. FE000120220000375310 del 21/02/2022 - Fornitura energia elettrica punto acqua - gennaio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	25,88	4,67	21,21	Pagamento Fatt. n. FE000120220000375301 del 21/02/2022 - Fornitura energia elettrica centrale cippato - gennaio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	216,57	39,05	177,52	Pagamento Fatt. n. FE000120220000375310 del 21/02/2022 - Fornitura energia elettrica area mercato - gennaio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
04/03/2022	U.1.03.02.: (Manutenzione ordinaria e riparazic	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 0000022/PA del 15/02/2022 - Pulizia locale spogliatoio operai	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013
04/03/2022	U.1.03.02.: (Altri servizi	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 0000013/PA del 31/01/2022 - Servizio di smaltimento ramaglie	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013
04/03/2022	U.2.02.03.: (Incarichi professionali per la realiz	14984,5	2702,13	12282,4	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 24/02/2022 - Servizio di progettazione preliminare e definitiva per la riqualificazione del campo sportivo	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	12185560013
04/03/2022	U.2.02.01.: (Mobili e arredi	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 24 del 28/02/2022 - fornitura dei arredi urbani aggiuntivi presso isola ecologica	ATHENA S.r.l	2562270138
04/03/2022	U.2.02.01.: (Mobili e arredi	8161,8	1471,8	6690	Pagamento Fatt. n. 23 del 28/02/2022 - Fornitura isola ecologica Piazza Martiri	ATHENA S.r.l	2562270138
04/03/2022	U.1.03.02.: (Manutenzione ordinaria e riparazic	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 7 del 10/02/2022 - Lavoro per spostamento accensione luci archivio	CEEI IMPIANTI S.n.c. di Ippolito Valter & C.	11897400013
04/03/2022	U.1.04.02.: (Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Rimborso per cremazione salma	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 191/PA del 03/02/2022 - Abbonamento OMNIA 2022	DELFINO & PARTNERS	1469790990
04/03/2022	U.2.02.01.: (Beni immobili	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 51 del 07/02/2022 - Fornitura e posa di n. 4 zanzariere fisse colore bronzo verniciato con rete in fibra colore grigio	DUE M.M. DI CORONA S.R.L.	657380018
04/03/2022	U.1.03.02.: (Prestazioni professionali e specialis	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 00021/12 del 07/02/2022 - Servizio di noltro telematico allâ€™Agenzia delle Entrate Del Modello A47/10	ENTI REV S.r.l.	2037190044
04/03/2022	U.1.03.02.: (Prestazioni professionali e specialis	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 00033/12 del 07/02/2022 - Elaborazione e invio tel modello unico 2020-2021	ENTI REV S.r.l.	2037190044
04/03/2022	U.1.03.02.: (Aggi di riscossione	16,3	2,94	13,36	Pagamento Fatt. n. 486/PA del 10/02/2022 - Servizio di accertamento coattivo	FRATERNITA' SISTEMI	2383950983
04/03/2022	U.1.03.01.: (Altri beni di consumo	404,44	79,42	361,02	Pagamento Fatt. n. 000082 del 31/01/2022 - Fornitura per sostituzione pompa VVF	GRANCLIMA SRL	8662950016
04/03/2022	U.1.03.02.: (Manutenzione ordinaria e riparazic	1816,56	327,58	1488,98	Pagamento Fatt. n. 000082 del 31/01/2022 - Servizio sostituzione pompa VVF	GRANCLIMA SRL	8662950016
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	721,17	34,34	686,83	Pagamento Fatt. n. 412202070871 del 23/02/2022 - Fornitura calore Caserma Vigili del Fuoco volontari via San Sebastiano - gennaio 2022	HERA COMM Spa	2221101203
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	2729,72	129,99	2599,73	Pagamento Fatt. n. 412202070861 del 23/02/2022, n. 412202070862 del 23/02/2022	HERA COMM Spa	2221101203
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	382,83	18,23	364,6	Pagamento Fatt. n. 412202070865 del 23/02/2022 - Fornitura calore ufficio Polizia Locale - gennaio 2022	HERA COMM Spa	2221101203
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	2941,03	140,05	2800,98	Pagamento Fatt. n. 412202070866 del 23/02/2022, n. 412202070867 del 23/02/2022	HERA COMM Spa	2221101203
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	5422,49	258,21	5164,28	Pagamento Fatt. n. 412202070868 del 23/02/2022 - Fornitura calore Scuola Secondaria di primo grado - gennaio 2022	HERA COMM Spa	2221101203
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	2982,81	142,04	2840,77	Pagamento Fatt. n. 412202070873 del 23/02/2022 - Fornitura calore Auditorium - gennaio 2022	HERA COMM Spa	2221101203
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	83,65	3,98	79,67	Pagamento Fatt. n. 412202070864 del 23/02/2022 - Fornitura calore Torre Ricetto - gennaio 2022	HERA COMM Spa	2221101203
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	406,6	19,36	387,24	Pagamento Fatt. n. 412202070863 del 23/02/2022 - Fornitura calore ex palazzo municipale - gennaio 2022	HERA COMM Spa	2221101203
04/03/2022	U.1.03.02.: (Organi e incarichi istituzionali dell'	69,37	0	69,37	Rimborso dei permessi amministrativi al datore di lavoro - novembre e dicembre 2021	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152
04/03/2022	U.1.03.02.: (Organi e incarichi istituzionali dell'	1949,03	0	1949,03	Rimborso dei permessi amministrativi al datore di lavoro - novembre e dicembre 2021	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152
04/03/2022	U.2.02.01.: (Beni immobili	10,58	1,91	8,67	Pagamento Fatt. n. 012240002061 del 16/02/2022 - Installazione nuovo contatore energia elettrica - forno di borgata - gennaio 2022	IREN MERCATO Spa	2836602359
04/03/2022	U.2.02.01.: (Beni immobili	11874,5	1079,5	10795	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 08/02/2022 - Esecuzione delle opere in economie al piano seminterrato in recepimento della nota della S	LORIS COSTRUZIONI SRL	2087040677
04/03/2022	U.1.03.02.: (Manutenzione ordinaria e riparazic	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 07/02/2022 - Servizio di manutenzione impianto sollevamento acqua orti urbani	Montiglio Pozzi di Montiglio G & C snc	4921910016
04/03/2022	U.2.02.01.: (Impianti e macchinari	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 14/P del 08/02/2022 - Ripristino dell'illuminazione pubblica su Via Circonvallazione e Piazza Martiri della Libert�	PONDI RENDE Giuseppe S.a.s.	4735140016
04/03/2022	U.2.02.01.: (Beni immobili	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 15/P del 08/02/2022 - Riparazione dei punti luce di illuminazione esterna del Centro Sociale di Milanere	RENDA Giuseppe S.a.s.	4735140016
04/03/2022	U.2.02.01.: (Beni immobili	545,47	98,36	447,11	Pagamento Fatt. n. 10 del 10/02/2022 - Progetto di realizzazione bike Park lungo il torrente Messa	SEACOOOP Cooperativa Sociale	4299460016
04/03/2022	U.2.02.01.: (Beni immobili	1395,68	251,68	1144	Pagamento Fatt. n. 10 del 10/02/2022 - Progetto di realizzazione bike Park lungo il torrente Messa	SEACOOOP Cooperativa Sociale	4299460016
04/03/2022	U.1.04.02.: (Interventi assistenziali	3000	0	3000	Convenzione per la gestione dello sportello servizi anziani anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	14,52	1,32	13,2	Pagamento Fatt. n. 2200002390-PA del 23/02/2022 - Fornitura acqua - spese fisse contatori e consumo acqua alloggio via Vigilanis - gena	SMAT S.p.a. - Societ�	7937540016
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	11,23	1,02	10,21	Pagamento Fatt. n. 2200002379-PA del 23/02/2022 - Fornitura acqua potabile Caserma Vigili del Fuoco volontari e alloggio - gennaio e feb	SMAT S.p.a. - Societ�	7937540016
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	16,14	1,47	14,67	Pagamento Fatt. n. 2200002380-PA del 23/02/2022 - Fornitura acqua - spese fisse contatori e consumo acqua Ufficio Polizia Locale - genn	SMAT S.p.a. - Societ�	7937540016
04/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	42,99	3,88	39,11	Pagamento Fatt. n. 2200002381-PA del 23/02/2022, n. 2200002382-PA del 23/02/2022, n. 2200002383-PA del 23/02/2022, n. 2200002384	SMAT S.p.a. - Societ�	7937540016
04/03/2022	U.1.03.02.: (Prestazioni professionali e specialis	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 86.2022 del 03/02/2022 - Servizio di supporto relativo alla definizione del GAP, del perimetro di consolidamento e de	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014
04/03/2022	U.1.03.02.: (Prestazioni professionali e specialis	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 96.2022 del 03/02/2022 - Servizio di supporto alla redazione del piano di razionalizzazione delle societ�	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014
04/03/2022	U.1.03.02.: (Prestazioni professionali e specialis	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 85/2022 del 03/02/2022 - Incarico per la creazione di nuovi layout delle tavole del Piano Regolatore per il sistema info	TECHNICAL DESIGN S.r.l.	595270042
04/03/2022	U.1.03.02.: (Manutenzione ordinaria e riparazic	4001,6	721,6	3280	Pagamento Fatt. n. 000004 del 31/01/2022 - Lavori di sostituzione di n. 2 radiatori a gas presso la Torre ricetto	TECNOREG S.r.l	11345170010
04/03/2022	U.1.03.01.: (Altri beni di consumo	1058,58	190,89	867,69	Pagamento Fatt. n. 13 S del 09/02/2022 - Servizio di fornitura legname per staccionate	VALLI UNITE DEL CANAVESE Soc. Coop. Agricola	7129510017
04/03/2022	U.1.03.01.: (Altri beni di consumo	388,57	70,07	318,5	Pagamento Fatt. n. 2 S del 13/01/2022 - Servizio di fornitura pali in castagno per bike park	VALLI UNITE DEL CANAVESE Soc. Coop. Agricola	7129510017
04/03/2022	U.2.02.01.: (Beni immobili	1279,21	230,68	1048,53	Pagamento Fatt. n. 1 S del 11/01/2022 - fornitura e posa staccionata - realizzazione di un bike park lungo il torrente Messa	VALLI UNITE DEL CANAVESE Soc. Coop. Agricola	7129510017
04/03/2022	U.2.02.01.: (Mobili e arredi	1484,82	267,75	1217,07	Pagamento Fatt. n. 1 S del 11/01/2022 - fornitura e posa staccionata - realizzazione di un bike park lungo il torrente Messa	VALLI UNITE DEL CANAVESE Soc. Coop. Agricola	7129510017
09/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	44,4	8,01	36,39	Pagamento Fatt. n. FE000120220000375311 del 21/02/2022 - Fornitura energia elettrica Ufficio Polizia Municipale - gennaio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
09/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	65,51	11,81	53,7	Pagamento Fatt. n. FE000120220000375300 del 21/02/2022, n. FE000120220000375303 del 21/02/2022	AGSM Energia Spa	2968430237
09/03/2022	U.1.03.02.: (Utenze e canoni	0,04	0,01	0,03	Pagamento Fatt. n. FE000120220000060650 del 05/03/2022 - Costi di allacciamento alla rete elettrica - fornitura di energia elettrica in Via	AGSM Energia Spa	2968430237
09/03/2022	U.2.02.01.: (Beni immobili	738,28	133,13	605,15	Pagamento Fatt. n. FE000120220000060650 del 05/03/2022 - Costi di allacciamento alla rete elettrica - fornitura di energia elettrica in Via	AGSM Energia Spa	2968430237
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	A.S.D. EL DIABLO LATINO	95629050014
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	A.S.D. POLISPORTIVA AVIGLIANA BASKET	9566550018
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	ADITY ASD	95626990014
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA ALMESE	99999999999
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	ATHENA DANCE A.S.D.	95632150017
10/03/2022	U.1.04.02.: (Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Rimborso per cremazione salma	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	D.N.A. DANZA	96033480011
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	DE MATTEIS Mauro	99999999999
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	MICILLO Ottavia	99999999999
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	OFFICINA MONDI D'ARTE APS	95634970016
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	50	0	50	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	SARDU Mauro Giuseppe	99999999999
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	SOLAVAGGIONE CRISTINA	SLVCS87P58141
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	VALETTO EMILIA	VLMTLE29D50A2
10/03/2022	U.1.10.05.: (Oneri da contenzioso	200	0	200	Rimborso cauzione versata per utilizzo immobili	ZANOLINI FABRIZIO	ZNLFRZ70A18L2
16/03/2022	U.2.02.03.: (Incarichi professionali per la realiz	4914,16	700	4214,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 27/02/2022 - Progettazione definitiva/esecutiva in unica fase e CREL per le opere di rifacimento del r	An. Dario DIDONE'	9027820019
16/03/2022	U.1.03.02.: (Organi e incarichi istituzionali dell'	3493,02	1358,98	2134,04	Indennit� amministratori Bertolo - marzo 2022	BERTOLO Ombretta	99999999999
16/03/2022	U.1.03.02.: (Organi e incarichi istituzionali dell'	1571,87	438,63	1133,24	Indennit� amministratori Buggia - marzo 2022	BUGGIA CRISTINA	BGGCS76863H2
16/03/2022	U.1.03.02.: (Prestazioni professionali e specialis	447,98	72	375,98	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 04/02/2022 - Campionamenti delle acque della sordente localit� Gambabosco	BURZIO FABRIZIO	95673630019
16/03/2022	U.1.03.02.: (Organi e incarichi istituzionali dell'	3493,02	824,19	2668,83	Indennit� amministratori Cavaliere - marzo 2022	CAVALIERE Andrea	9996480013
16/03/2022	U.1.03.02.: (Organi e incarichi istituzionali dell'	3143,72	751,52	2392,2	Indennit� amministratori Gamba - marzo 2022	GAMBA Sara	GMSBR9A1D4L2
16/03/2022	U.2.02.01.: (Beni immobili	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 1/E del 14/02/2022 - Assistenza archeologica nel corso dello svolgimento delle opere di riqualificazione del sagrato del	GATTI Gabriele	10752080019
16/03/2022	U.1.03.02.: (Organi e incarichi istituzionali dell'	698,62	167	531,62	Indennit� presidente del consiglio - marzo 2022	GOTTO Maria Sole	99999999999
16/03/2022	U.2.02.03.: (Incarichi professionali per la realiz	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. 5 del 28/02/2022 - Servizio tecnico di Collaudo Strutturale delle opere - intervento di manutenzione ordinaria (PMO A1 ING	CASTELLINO STEFANO	8295430014
16/03/2022	U.2.02.03.: (Incarichi professionali per la realiz	12063,9	1901,62	10162,26	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 02/03/2022 - servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, con	INGENERI Antonio	6324390019
16/03/2022	U.2.02.03.: (Incarichi professionali per la realiz	7257,54	1144	6113,54	Pagamento Fatt. n. 12 del 17/02/2022 - Progetti di fattibilit� tecnica economica e definitivo per riqualificazione del Sagrato Chiesa di Sant	MACCAGNO Marco Architetto	1237890056
16/03/2022	U.2.02.03.: (Incarichi professionali per la realiz	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 13 del 17/02/2022 - Riqualificazione del sagrato della chiesa di Santo Stefano in frazione Rivera e contestuale valoriz	MACCAGNO Marco Architetto	

29/03/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	352,58	63,58	289	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/03/2022 - Sostituzione tenda oscurante presso aula della Scuola Secondaria di primo grado ospitata presso MOBILI GHBAUDO SNC DI GHBAUDO ANDREA E ALESSIA	8387550018	8387550018
29/03/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	802,76	144,76	658	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/03/2022 - Sostituzione n. 4 tende veneziane presso container Milanere	8387550018	8387550018
29/03/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 16/03/2022 - Servizio di verifica veneziane Scuola Secondaria Almese	8387550018	8387550018
29/03/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 17/03/2022 - Servizio di riparazione tapparelle presso sede della Polizia Locale di Almese	867470015	867470015
29/03/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. FPA 10/22 del 14/03/2022 - Noleggio Giornaliero Scout Speed - da Novembre 2021 a Marzo 2022	8109460728	8109460728
29/03/2022	U.2.02.01.( Mobili e arredi	3306,2	596,2	2710	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 28/02/2022 - forniture di n. 14 paletti dissuasori e spese di trasporto	1876020049	1876020049
29/03/2022	U.2.02.01.( Beni amministrativi	9699	1749	7950	Pagamento Fatt. n. 000003 del 31/01/2022 - lavori di sostituzione della caldaia ad uso degli spogliatoi del suddetto campo da calcio con ur TECNOREG s.r.l	11345170010	11345170010
01/04/2022	U.1.03.02.( Servizi amministrativi	100	0	100	Chiusura conto corrente postale - Impegno di spesa per il pagamento delle spese di tenuta conto e delle spese di bollo.	1817670019	1817670019
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	296,9	53,54	243,36	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592427 del 21/03/2022, n. FE000120220000592432 del 21/03/2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	835,08	150,58	684,5	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592406 del 21/03/2022, n. FE000120220000592423 del 21/03/2022, n. FE000120220000592424 del 21/03/2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	153	27,59	125,41	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592408 del 21/03/2022 - Fornitura energia elettrica Scuola Secondaria di primo grado - febbraio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	835,19	150,61	684,58	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592426 del 21/03/2022 - Fornitura energia elettrica Auditorium - febbraio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	64,21	11,58	52,63	Pagamento Fatt. n. FE000120220000614291 del 21/03/2022 - Fornitura energia elettrica Ricetto San Mauro - febbraio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	17,57	3,17	14,4	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592409 del 21/03/2022 - Fornitura energia elettrica Villa Romana - febbraio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	42,6	7,68	34,92	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592429 del 21/03/2022 - Fornitura energia elettrica Campetto S.Stefano - febbraio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	707,38	127,56	579,82	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592428 del 21/03/2022, n. FE000120220000592430 del 21/03/2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	175,33	31,62	143,71	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592413 del 21/03/2022, n. FE000120220000592415 del 21/03/2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592416 del 21/03/2022 - Fornitura energia elettrica Centro Giovanile - Consulta Giovanile - febbraio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	99,9	18,02	81,88	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592407 del 21/03/2022, n. FE000120220000592431 del 21/03/2022, n. FE000120220000592433 del 21/03/2022	AGSM Energia Spa	2968430237
06/04/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi	159,06	0	159,06	Rimborso cedole librerie A.S. 2021/2022	0	0
06/04/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi	8996,4	0	8996,4	Assistenza specialistica per alunni diversamente abili - quota solidaristica - 2021	0	0
06/04/2022	U.1.03.02.( Servizi ausiliari per il funzionamento	8966,14	0	8966,14	Assistenza specialistica per alunni diversamente abili - spesa periodo sett-nov 2021	0	0
06/04/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi	7,58	0	7,58	Assistenza specialistica per alunni diversamente abili - spesa periodo sett-nov 2021	0	0
06/04/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi	98654,4	0	98654,4	Quota per servizi socio assistenziali - 1A° semestre 2022	0	0
06/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	17	17	0	Rimborso spese economato 1 trimestre 2022 (Buono 4 / 6) - Economato - Beni di consumo per uffici - si compensa con reverse n. 1344/	ECONOMO COMUNALE	0
06/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	35	35	0	Rimborso spese economato 1 trimestre 2022 (Buono 2) - Economato - Beni di consumo per uffici - si compensa con reverse n. 1345/20	ECONOMO COMUNALE	0
06/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	27,2	27,2	0	Rimborso spese economato 1 trimestre 2022 (Buono 5 / 7) - Economato - Beni di consumo per uffici - si compensa con reverse n. 1346/	ECONOMO COMUNALE	0
06/04/2022	U.1.03.02.( Servizi ausiliari per il funzionamento	100	100	0	Rimborso spese economato 1 trimestre 2022 (Buono 8 / 3) - Emergenza coronavirus. Servizi di pulizia (scuolabus ecc. - economato) - - si coi	ECONOMO COMUNALE	0
06/04/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicitari	60	60	0	Rimborso spese economato 1 trimestre 2022 (Buono 1) - spettacoli organizzati direttamente dal comune - - si compensa con reverse n. 1	ECONOMO COMUNALE	0
06/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 53/01 del 26/03/2022 - Fornitura specchi parabolici	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011
06/04/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 43/01 del 24/03/2022 - Fornitura specchi parabolici	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011
06/04/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	2944,68	531,01	2413,67	Pagamento Fatt. n. 41/01 del 24/03/2022 - saldo della fornitura e posa di segnaletica verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011
06/04/2022	U.1.03.02.( Servizi informatici e di telecomunicazioni	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. IT 002615 del 18/03/2022 - Servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori - applicativo Vigilando - febbraio 2022	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007
06/04/2022	U.1.03.02.( Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione	1010,08	0	1010,08	Rimborso dei permessi amministrativi al datore di lavoro - febbraio 2022	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152
06/04/2022	U.1.04.02.( Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Rimborso per cremazione salma	0	0
06/04/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	272	0	272	Contratto di locazione - aprile 2022	0	0
06/04/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	369	49,67	319,33	Pagamento Fatt. n. 7-E/2022 del 29/03/2022, n. 8-E/2022 del 29/03/2022 - revisione scuolabus	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Contratti di servizio pubblico	51119,4	4647,22	46472,19	Pagamento Fatt. n. 373 PA del 29/03/2022 - Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - canone - marzo 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	41,71	7,52	34,19	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592422 del 21/03/2022 - Fornitura energia elettrica Ufficio Polizia Municipale - febbraio 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	62,91	11,35	51,56	Pagamento Fatt. n. FE000120220000592411 del 21/03/2022, n. FE000120220000592414 del 21/03/2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	37	6,67	30,33	Pagamento Fatt. n. 2022-03PA del 25/02/2022 - Acquisto cartuccia stampante biblioteca	0	0
08/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	74,01	13,35	60,66	Pagamento Fatt. n. 2022-04PA del 25/02/2022 - Acquisto cartuccia a colori stampante biblioteca	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Prestazioni professionali e specialistiche	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. PA 000010 del 30/03/2022 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - 1A° trimestre 2022	0	0
08/04/2022	U.1.10.99.5( Altre spese correnti n.a.c.	165	0	165	Pagamento Fatt. n. PA 000005 del 16/03/2022 - Formazione sicurezza generale e specifica art. 37 per volontaria servizio civile - marzo 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Altri servizi	1721,53	310,44	1411,09	Pagamento Fatt. n. SF00058734 del 31/03/2022, n. SF00058728 del 31/03/2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	3386,37	161,25	3225,12	Pagamento Fatt. n. 412203224902 del 23/03/2022, n. 412203224903 del 23/03/2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	476,5	22,69	453,81	Pagamento Fatt. n. 412203224893 del 23/03/2022 - Fornitura gas Centro Giovanile - Consulta Giovanile - febbraio 2022	0	0
08/04/2022	U.1.04.02.( Interventi assistenziali	410	0	410	Pagamento Fatt. n. 409/003 del 13/02/2022 - 40 buoni spesa connessi all'emergenza Covid 19 (e 1 buono gio21)	0	0
08/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	25,01	4,51	20,5	Pagamento Fatt. n. PI05178614 del 31/03/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio affari generali - marzo 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	88,99	16,05	72,94	Pagamento Fatt. n. PI05178613 del 31/03/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio polizia locale - marzo 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	353	63,66	289,34	Pagamento Fatt. n. PI05178612 del 31/03/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio tecnico - marzo 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	448,6	80,9	367,7	Pagamento Fatt. n. PI05178611 del 31/03/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio tecnico - marzo 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	313,15	56,47	256,68	Pagamento Fatt. n. 1010750952 del 16/03/2022 - Noleggio Fotocopiatori Ufficio Ragioneria, Sindaco e Lavori Pubblici - 1A° trimestre 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	277,45	50,03	227,42	Pagamento Fatt. n. 1010750954 del 16/03/2022 - Noleggio Fotocopiatori Ufficio Cultura, Edilizia e Tributi - 1A° trimestre 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	87,49	15,78	71,71	Pagamento Fatt. n. 1010750954 del 16/03/2022 - Noleggio Fotocopiatori Ufficio Polizia Locale - 1A° trimestre 2022	0	0
08/04/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	233,54	42,11	191,43	Pagamento Fatt. n. 1010750953 del 16/03/2022 - Noleggio Fotocopiatori Scuole Primarie - 1A° trimestre 2022	0	0
08/04/2022	U.1.04.02.( Altri trasferimenti a famiglie	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/02/2022 - 9 Buoni Giolontari 2021	0	0
08/04/2022	U.1.04.02.( Interventi assistenziali	10	0	10	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/02/2022 - 1 buoni spesa connessi all'emergenza Covid 19	0	0
08/04/2022	U.1.04.02.( Interventi assistenziali	510	0	510	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/02/2022 - 51 buoni spesa connessi all'emergenza Covid 19	0	0
08/04/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi	150	0	150	Contributo Piemonte PAY anno2020 €€ D.D. n. 448 del 17 novembre 2021 €€ Accertamento n. 2021/2332.	0	0
14/04/2022	U.2.02.01.( Mobili e arredi	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 25 del 28/02/2022 - Lavori di montaggio dell'isola ecologica	0	0
14/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 05/04/2022 - Realizzazione progetto di interviste su luoghi con personaggi locali di Almese - Progetto ALB	0	0
14/04/2022	U.1.03.02.( Contratti di servizio pubblico	823,6	31,68	791,92	Pagamento Fatt. n. 2000621887 del 31/03/2022 - Servizio di refezione scolastica Insegnanti - marzo 2022	0	0
14/04/2022	U.1.03.02.( Contratti di servizio pubblico	2311,14	88,89	2222,25	Pagamento Fatt. n. 2000621742 del 31/03/2022, n. 2000621886 del 31/03/2022	0	0
14/04/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,42	123,24	560,18	Pagamento Fatt. n. 57/01 del 31/03/2022 - saldo della fornitura e posa di segnaletica verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale	0	0
14/04/2022	U.2.02.01.( Mobili e arredi	734	132,36	601,64	Pagamento Fatt. n. 4/FPA del 30/03/2022 - Lavori di montaggio dell'isola ecologica	0	0
14/04/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 4/FPA del 30/03/2022 - Lavori di montaggio dell'isola ecologica	0	0
14/04/2022	U.1.04.04.( Trasferimenti correnti a Istituzioni	2000	0	2000	Contributo economico all'associazione VALSUSA FILMFEST per la presentazione del libro €€€€€ Reinhold Messner	0	0
15/04/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi	520,65	0	520,65	Rimborso cedole librerie A.S. 2021/2022	0	0
15/04/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi	2256,8	0	2256,8	Quota incremento del Fondo di solidarietà Comunale	0	0
15/04/2022	U.1.03.02.( Servizi ausiliari per il funzionamento	2305,73	0	2305,73	Assistenza specialistica per alunni diversamente abili - spesa dicembre 2021	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Servizi ausiliari per il funzionamento	1976,4	356,4	1620	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 07/04/2022 - Servizio di sanificazione degli stabili comunali diversi ed automezzi di proprietà ed utilizzo c	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Servizi ausiliari per il funzionamento	156,16	28,16	128	Pagamento Fatt. n. 0000061/PA del 31/03/2022 - Interventi di pulizia presso sede operai comunali - febbraio e marzo 2022	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Servizi ausiliari per il funzionamento	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 0000062/PA del 31/03/2022 - Interventi di pulizia presso il Centro Giovanile di via San Sebastiano - febbraio e marzo 2022	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Servizi ausiliari per il funzionamento	2458,74	443,38	2015,36	Pagamento Fatt. n. 26/FE del 28/02/2022, n. 27/FE del 28/02/2022	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Acquisto di servizi per formazione	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 372/PA del 28/02/2022 - Formazione sul rendiconto 2021 - Ciclo 5 webinar - febbraio 2022	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Acquisto di servizi per formazione	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 710/PA del 06/04/2022 - Partecipazione a corso di formazione sulla Certificazione dei Fondi Covid	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Servizi ausiliari per il funzionamento	3513,6	633,6	2880	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 30/03/2022 - Interventi straordinari di sanificazione interna Auditorium comunale durante eventi vari - se	0	0
20/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	34,16	6,16	28	Pagamento Fatt. n. FPA 159/22 del 21/03/2022 - Fornitura bandiera italiana in stamini con cofanetto in velluto	0	0
20/04/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 40/E del 22/03/2022 - Esecuzione di 5 tamponi a dipendenti comunali	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Agg. di riscossione	24,14	4,35	19,79	Pagamento Fatt. n. IT 002908 del 05/04/2022 - Riscossione di crediti per violazione codice della strada - ruolo coattivo anno 2017 - marzo	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Agg. di riscossione	19,09	3,44	15,65	Pagamento Fatt. n. IT 002908 del 05/04/2022 - Riscossione di crediti per violazione codice della strada - ruolo coattivo anno 2018 - marzo	0	0
20/04/2022	U.1.03.02.( Agg. di riscossione	22,45	4,05	18,4	Pagamento Fatt. n. IT 002908 del 05/04/2022 - Aggio su riscossione di crediti per violazione codice della strada anno 2016 - marzo 2022	0	0
20/04/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	28313,7	5105,75	23207,95	Pagamento Fatt. n. 20 del 18/03/2022 - Lavori progetto Pilota Zona 30	0	0
20/04/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	5775,31	1041,45	4733,86	Pagamento Fatt. n. 20 del 18/03/2022 - Lavori di "Progetto pilota zona 30" - approvazione perizia di variante nr. 1 - lavori	0	0
20/04/2022	U						



05/05/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi)	2729,68	0	2729,68	Versamento per l'attuazione di interventi di lotta alle zanzare L.R. 75/95 - anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
05/05/2022	U.1.03.02.( Servizi informatici e di telecomunicazioni)	1318	0	1318	Servizio per utilizzo Piattaforma per la gestione delle gare telematiche (CUC)	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
05/05/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi)	1000	0	1000	Quota per adesione alla CUC - 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
05/05/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministrativi)	4449,22	0	4449,22	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - competenza anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
05/05/2022	U.2.02.01.( Beni immobili)	430	0	430	Costi di gara - Manutenzione straordinaria della viabilità comunale 8€" anno 2021	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
05/05/2022	U.2.03.01.( Contributi agli investimenti a Amministrativi)	430	0	430	Rimborso spese gara d'appalto - PSR 2014-2020 Intervento di prevenzione e protezione dai danni di incendio nelle foreste del Comune di	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
05/05/2022	U.2.02.01.( Beni immobili)	119,08	0	119,08	Incentivi funzioni tecniche CUC - Manutenzione straordinaria della viabilità comunale 8€" anno 2021	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
05/05/2022	U.2.02.02.( Patrimonio naturale non prodotto)	44,81	0	44,81	Incentivi funzioni tecniche CUC - PSR 2014-2020 Intervento di prevenzione e protezione dai danni di incendio nelle foreste del Comune di	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
05/05/2022	U.2.02.01.( Beni immobili)	430	0	430	Rimborso spese gara d'appalto - Messa in sicurezza movimenti franosi di Via Giorda - Alluvione 24 novembre 2019	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
05/05/2022	U.2.02.01.( Beni immobili)	45,19	0	45,19	Quota incentivazioni funzioni tecniche CUC - Messa in sicurezza movimenti franosi di Via Giorda - Alluvione 24 novembre 2019	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
05/05/2022	U.1.03.02.( Altri servizi)	430	0	430	Rimborso spese gara d'appalto per servizio verde	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
05/05/2022	U.1.03.02.( Altri servizi)	104,02	0	104,02	Incentivi funzioni tecniche CUC per gara d'appalto servizio verde	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
06/05/2022	U.1.03.02.( Contratti di servizio pubblico)	87534,7	8375,15	79159,56	Pagamento Fatture raccolta rifiuti marzo e aprile 2022	ACSEL S.p.a.	8876820013	8876820013
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	357,84	64,53	293,31	Pagamento Fatt. n. FE000120220000737575 del 12/04/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo comunale - marzo 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	40,96	7,39	33,57	Pagamento Fatt. n. FE000120220000737577 del 12/04/2022 - Fornitura energia elettrica campanile - marzo 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	41,98	7,57	34,41	Pagamento Fatt. n. FE000120220000737579 del 12/04/2022 - Fornitura energia elettrica Ufficio Polizia Municipale - marzo 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	10,59	1,91	8,68	Pagamento Fatt. n. FE000120220000757726 del 12/04/2022 - Fornitura energia elettrica Forno di borgata - marzo 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	182,87	32,98	149,89	Pagamento Fatt. n. FE000120220000737576 del 12/04/2022 - Fornitura energia elettrica magazzino comunale MIRTEX - via circonvallazione	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	12066,5	2175,93	9890,55	Pagamento Fatt. n. FE000120220000737560 del 12/04/2022, n. FE000120220000737567 del 12/04/2022, n. FE000120220000743406 del 12/04/2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	66	11,9	54,1	Pagamento Fatt. n. FE000120220000737568 del 12/04/2022, n. FE000120220000737571 del 12/04/2022 - vvf e protez civile	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	150,59	27,16	123,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220000737578 del 12/04/2022 - Fornitura energia elettrica punto acqua - marzo 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	44,01	7,94	36,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220000737569 del 12/04/2022 - Fornitura energia elettrica centrale cippato - marzo 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	93,62	16,88	76,74	Pagamento Fatt. n. FE000120220000737578 del 12/04/2022 - Fornitura energia elettrica area mercatale - marzo 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/05/2022	U.1.04.02.( Interventi assistenziali)	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 4 del 21/04/2022 - 14 buoni - Impegno di spesa per pagamento buoni spesa connessi all'emergenza Covid 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
06/05/2022	U.1.03.02.( Contratti di servizio pubblico)	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 21 FVPA del 31/03/2022 - Accompagnamento sanitario dei residenti ai presidi ospedalieri - marzo 2022	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VILLAR DOIRA	11053520018	11053520018
06/05/2022	U.1.03.02.( Servizi amministrativi)	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 176/E del 15/02/2022 - Fornitura del software per la predisposizione del fondo relativo alla contrattazione decentrata	DAISEIN Srl	6367820013	6367820013
06/05/2022	U.1.03.02.( Altri servizi)	1721,53	310,44	1411,09	Pagamento Fatt. n. SF00060659 del 30/04/2022, n. SF00060732 del 30/04/2022	ENEL SOLE s.r.l.	15844561009	15844561009
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	3358,39	159,93	3198,46	Pagamento Fatt. n. 412204269253 del 20/04/2022, n. 412204269254 del 20/04/2022, n. 412204269244 del 20/04/2022 - impianti sportivi	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	233,17	11,1	222,07	Pagamento Fatt. n. 412204269255 del 20/04/2022 - Fornitura calore Caserma Vigili del Fuoco volontari via San Sebastiano - marzo 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	2144,01	102,1	2041,91	Pagamento Fatt. n. 412204269245 del 20/04/2022, n. 412204269246 del 20/04/2022 - gas municipio e operai	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	321,22	15,3	305,92	Pagamento Fatt. n. 412204269249 del 20/04/2022 - Fornitura calore ufficio Polizia Locale - marzo 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	2356,44	112,21	2244,23	Pagamento Fatt. n. 412204269250 del 20/04/2022, n. 412204269251 del 20/04/2022 - gas scuole primarie marzo 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	5124,48	244,02	4880,46	Pagamento Fatt. n. 412204269252 del 20/04/2022 - Fornitura calore Scuola Secondaria di primo grado - marzo 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	1920,58	91,46	1829,12	Pagamento Fatt. n. 412204269256 del 20/04/2022 - Fornitura calore Auditorium - marzo 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	102,33	4,87	97,46	Pagamento Fatt. n. 412204269248 del 20/04/2022 - Fornitura calore Torre Ricetto - marzo 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	352,55	16,79	335,76	Pagamento Fatt. n. 412204269247 del 20/04/2022 - Fornitura calore ex palazzo municipale e centri sociali - marzo 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/05/2022	U.1.10.99.( Altre spese correnti n.a.c.)	98,96	5,68	93,28	Pagamento Fatt. n. 000031/100/010409 del 12/03/2022 - Acquisto di beni per progetto di solidarietà alimentare	IL GALEONE S.R.L.	99999999999	8893040017
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	1576,36	284,26	1292,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 22/04/2022 - Telefonia - Municipio e sedi correlate - 2A*trimestre 2022	INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	103,21	18,61	84,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 22/04/2022 - Telefonia - scuole primarie - 2A*trimestre 2022	INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	665,39	119,99	545,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 22/04/2022 - Telefonia - scuola secondaria di primo grado - 2A*trimestre 2022	INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
06/05/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo)	89,68	16,17	73,51	Pagamento Fatt. n. 431/P/22 del 13/04/2022 - Stampa manifesti ricorrenza della liberazione	PIXARTPRINTING SPA	4061550275	4061550275
06/05/2022	U.1.03.02.( Servizi amministrativi)	388	0	388	Pagamento Fatt. n. 1022110256 del 26/04/2022, n. 1022103808 del 22/04/2022 - Servizio postale - Canone posta PICK UP 2021-2022	POSTE ITALIANE S.p.a.	1114601006	97103880585
06/05/2022	U.1.03.02.( Servizi amministrativi)	1384,87	0	1384,87	Pagamento Fatt. n. 1022114938 del 28/04/2022 - Servizio postale - raccomandate - atti giudiziari - marzo 2022	POSTE ITALIANE S.p.a.	1114601006	97103880585
06/05/2022	U.1.03.02.( Servizi amministrativi)	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 7822009318 del 12/04/2022 - Servizio postale - POSTEL - GEST. STAMPA INVIO SERVICE 2021	POSTEL S.p.a.	5692591000	4897940489
06/05/2022	U.1.03.02.( Acquisto di servizi per formazione e corsi)	110	0	110	Pagamento Fatt. n. 229/A del 14/04/2022 - Corso di formazione progetto sofs su novità reddito di cittadinanza, funzioni dei comuni e leg.	Progetto Sofis	494851212	MJTMHL70L22F8
06/05/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicità e relazioni)	194,04	34,99	159,05	Pagamento Fatt. n. 116/001 del 31/03/2022 - Pubblicità radiofonica periodo 100 spot su radio Dora e radio Frejus	RADIO FREJUS S.A.O.	5998350010	5998350010
06/05/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi)	272	0	272	Contratto di locazione - maggio 2022	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
06/05/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo)	15,03	2,71	12,32	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 28/04/2022 - Fornitura materiale vario di cancelleria per uffici comunali	TIDIEMMI Srl UNIPERSONALE	1460630294	1460630294
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	1585,55	285,76	1299,79	Pagamento Fatt. n. 8A00171230 del 11/04/2022, n. 8A00171303 del 11/04/2022, n. 8A00172254 del 11/04/2022, n. 8A00172916 del 11/04/2022	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	10	0	10	Pagamento Fatt. n. C120222861090112 del 29/03/2022 - Telefonia Mobile - 2 tim card per ufficio polizia locale	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	304,9	45,06	259,84	Pagamento Fatt. n. 7X01230807 del 11/04/2022, n. 7X01295544 del 11/04/2022 - Telefonia mobile febr-marzo 2022	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	449,07	80,97	368,1	Pagamento Fatt. n. 8A00169039 del 11/04/2022, n. 8A00171304 del 11/04/2022, n. 8A00173199 del 11/04/2022 - rete internet scuola prii	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/05/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni)	299,38	53,98	245,4	Pagamento Fatt. n. 8A00170428 del 11/04/2022, n. 8A00173573 del 11/04/2022 - rete internet scuola secondaria di primo grado - febr-marzo 2022	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/05/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi)	2917,94	526,19	2391,75	Pagamento Fatt. n. 694/2022 del 30/03/2022 - Fornitura nr. 45 licenze antivirus per il triennio 2022-2024	VIRTUAL LOGIC S.r.l.	3878640238	3878640238
09/05/2022	U.1.03.02.( Prestazioni professionali e specialistiche)	1437,16	259,16	1178	Pagamento Fatt. n. 6 / 39 / 2022 del 31/03/2022 - Servizio elaborazione paghe e adempimenti fiscali - 1A* trimestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
09/05/2022	U.1.03.02.( Prestazioni professionali e specialistiche)	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 39 / 2022 del 31/03/2022 - Servizio Passweb Carpinelli Pia	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
09/05/2022	U.1.03.02.( Altri servizi)	25000	4508,2	20491,8	Pagamento Fatt. n. 22/SP del 06/05/2022 - Servizi di attività di formazione, comunicazione e marketing territoriale Spese d'incarico per la CAT CONFESERCENTI PIEMONTE S.R.L.-CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE	CAT CONFESERCENTI PIEMONTE S.R.L.-CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE	7963620013	7963620013
09/05/2022	U.1.03.02.( Prestazioni professionali e specialistiche)	1839,15	331,65	1507,5	Pagamento Fatt. n. 00119/12 del 03/05/2022 - Gestione Contabilità IVA e Adempimenti Fiscali - 1A* semestre 2022	ENTI REV S.r.l.	2037190044	2037190044
09/05/2022	U.1.03.02.( Agg. di riscossione)	16,31	2,94	13,37	Pagamento Fatt. n. 1240/PA del 14/04/2022 - Servizio di accertamento coattivo IMU - rateizzazione - marzo 2022	FRATERNITA' SISTEMI	2383950983	2383950983
09/05/2022	U.1.03.02.( Agg. di riscossione)	137,99	24,88	113,11	Pagamento Fatt. n. 1414/PA del 03/05/2022 - Servizio di accertamento/violazione IMU E TARI - anno 2020 - imposta Patrimoniale_Violazione	FRATERNITA' SISTEMI	2383950983	2383950983
09/05/2022	U.1.03.02.( Agg. di riscossione)	315,2	56,84	258,36	Pagamento Fatt. n. IT 003144 del 07/04/2022, n. IT 001964 del 09/03/2022 Riscossione coattiva - Lista di carico flusso liquidazioni Tares a ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583	2478610583
09/05/2022	U.1.03.02.( Agg. di riscossione)	118,83	21,43	97,4	Pagamento Fatt. n. IT 003144 del 07/04/2022, n. IT 001964 del 09/03/2022 Riscossione coattiva - Lista di carico flusso liquidazioni Tari no ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583	2478610583
09/05/2022	U.1.03.02.( Agg. di riscossione)	238,02	42,92	195,1	Pagamento Fatt. n. IT 003144 del 07/04/2022, n. IT 001964 del 09/03/2022 Riscossione coattiva accertamenti IMU notificati anni 2017-2021	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
09/05/2022	U.1.03.02.( Agg. di riscossione)	50,88	9,18	41,7	Pagamento Fatt. n. IT 001964 del 09/03/2022 - Aggio su riscossione di crediti per violazione codice della strada anno 2016 - febbraio 2022	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
09/05/2022	U.1.03.02.( Servizi finanziari)	10,5	0	10,5	Spese bancarie per pagamento bollettini PAGO PA - nr. 3 bolli auto Regione Piemonte	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
09/05/2022	U.2.02.01.( Beni immobili)	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 31 del 14/04/2022 - Progetto Pilota Zona 30 - fornitura e posa di transenne per l'intervento in Borgata Grange	MAPLEX Srl	4018240012	4018240012
09/05/2022	U.2.02.01.( Beni immobili)	8760,92	1579,84	7181,08	Pagamento Fatt. n. 29 del 14/04/2022 - Lavori di "Progetto pilota zona 30" - approvazione perizia di variante nr. 1 - lavori	MAPLEX Srl	4018240012	4018240012
09/05/2022	U.2.02.01.( Beni immobili)	732,95	132,17	600,78	Pagamento Fatt. n. 30 del 14/04/2022 - Interventi per Progetto pilota Zona 30 8€" opere complementari	MAPLEX Srl	4018240012	4018240012
09/05/2022	U.1.03.02.( Prestazioni professionali e specialistiche)	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. SE56-61 del 14/04/2022 - Collaborazione con il Politecnico di Torino per la redazione del 8€ANALISI ENERGETICA TERRIT	POLITECNICO DI TORINO - Servizio gestione risorse finanziarie	518460019	518460019
09/05/2022	U.1.03.02.( Prestazioni professionali e specialistiche)	1232,2	222,2	1010	Pagamento Fatt. n. 2022/2814/2 del 21/04/2022 - Servizio supporto tecnico ed operativo per la redazione della CEP 2021 e degli allegati A	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
10/0								

24/05/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	76,4	6,95	69,45	Pagamento Fatt. n. 2200005962-PA del 22/04/2022, n. 2200005963-PA del 22/04/2022 - fornitura acqua scuole aprile 2022	SMAT S.p.a. - Societ� Metropolitana Acque Torino	7937540016	7937540016
27/05/2022	U.1.03.02.(	Servizi finanziari	3,5	0	3,5	Pagamento bollettino PAGOPA.	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
27/05/2022	U.1.03.02.(	Servizi finanziari	21,44	0	21,44	Regolarizzazione spese.	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
31/05/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	433,1	78,1	355	Pagamento Fatt. n. 213 del 11/05/2022 - Fornitura insegne	ANTICHE INSEGNE S.r.l.	9027080010	
01/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	486,54	87,74	398,8	Pagamento Fatt. n. 610 del 25/05/2022 - Servizio di fornitura attrezzature sportive per sostituzione presso il campo da basket Via Santo S	ARTISPORT SRL	1277860266	1277860266
01/06/2022	U.1.04.04.(	Trasferimenti correnti a Istituzioni:	180	0	180	Contributo per la presentazione del libro di Giovanni Impastato ���Mio fratello, tutta una vita con Peppino��	Argomenti		
01/06/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazic	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 41 del 13/04/2022 - Servizio di sostituzione maniglione antipanico Dressedo presso Scuola Secondaria di primo grado	C.M.B. di BLANDINO Privacy	5437110017	BLNRRD54L04H6
01/06/2022	U.1.03.02.(	Utilizzo di beni di terzi	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 531/PA del 25/05/2022 - Noleggio autoveicolo con operatore - 3 ore - 18 maggio 2022	CL.TI.ESSE SRL	807520135	807520135
01/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 229/PA del 19/05/2022 - Servizio di fornitura asfalto a freddo ad alte prestazioni	CONSERVISE di Natalia Wiktorja Lupa	12105290964	LPUNLW89A65Z:
01/06/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	969,51	0	969,51	Gestione riscaldamento condominio S.Stefano - alloggio di via Riveria 52 - quota 2021-2022	CONDOMINIO SANTO STEFANO 1	8536010013	8604680017
01/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	6802,21	843,81	5958,4	Pagamento Fatt. n. 23/PA/22/2 del 30/04/2022 - Gestione centrale a cippato di Milanere - 2021	Cooperativa La Foresta	7017110011	7017110011
01/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	130,66	23,56	107,1	Pagamento Fatt. n. 489 del 17/05/2022 - Servizio di fornitura cartelli di cantiere	ESA ANTINFORTUNISTICA S.n.c.	6130830018	6130830018
01/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	436,59	78,73	357,86	Pagamento Fatt. n. 488 del 16/05/2022 - Servizio di fornitura vestiario per operai e cantieristi	ESA ANTINFORTUNISTICA S.n.c.	6130830018	6130830018
01/06/2022	U.1.03.02.(	Utilizzo di beni di terzi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 14/P del 30/04/2022 - Servizio di noleggio piattaforma autocarrata	FANTINO FURNITURE Srl	7224840012	7224840012
01/06/2022	U.2.02.02.(	Patrimonio naturale non prodotto	27466,5	4985,43	22661,03	Pagamento Fatt. n. 11 PA del 06/05/2022 - PSR 2014-2020 ��� Operazione 8.3.1 ��� Intervento di prevenzione e protezione dai danni di in	FERRARIS Srl	4924760012	4924760012
01/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 66 del 27/05/2022 - Fornitura sistema di videosorveglianza wifi	Gieffe.com srl	9590470010	
01/06/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	2125,85	383,35	1742,5	Pagamento Fatt. n. 14 del 19/05/2022 - Servizio di sgombero neve, trattamento antigelo e coordinamento del servizio - Lotto 4 - stagione	GOTTO Alberto Impresa Forestale	1045040010	GTTLRT92M03E0
01/06/2022	U.1.03.02.(	Servizi informatici e di telecomunic	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. IT 005258 del 25/05/2022 - Servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori - applicativo Vigilando - atti lavatore 38	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
01/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	186,31	33,6	152,71	Pagamento Fatt. n. 628 del 26/05/2022 - Servizio di fornitura materiale idraulico	IDROCLIMA S.R.L.	3785400015	
01/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	144,62	26,08	118,54	Pagamento Fatt. n. 629 del 26/05/2022 - Servizio di fornitura materiale idraulico per riparazioni varie	IDROCLIMA S.R.L.	3785400015	
01/06/2022	U.2.02.01.(	Hardware	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 4/2 del 23/05/2022 - Acquisto 3 palmari Rugged Smartphone 4G	Messa Ufficio s.r.l.	5952990017	
01/06/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	959,7	0	959,7	Pagamento Fatt. n. 5/05 del 25/05/2022 - Servizio di sgombero neve, trattamento antigelo e coordinamento del servizio - Lotto 3/8 - stagi	MORANDO Christian - Azienda Agricola	1001460012	MNRCNS90E31E0
01/06/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 82/FPA del 02/05/2022 - Fornitura pinze raccogli rifiuti	SPAZIO VERDE International Srl	2532270283	2532270283
07/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	126,45	22,8	103,65	Pagamento Fatt. n. FE02012022000601429 del 17/05/2022 - Spesa di aumento potenza fornitura energia elettrica Via Tetti San Mauro (S	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
08/06/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicit�	3	0	3	Servizio di affissione sul comune di Bussoleno per promozione evento BARATUCIAT - VITIGNO DIVINO - CBILL: K4214	ABACO SPA	2391510266	1E+16
08/06/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicit�	3	0	3	Servizio di affissione sul comune di Rubiana per promozione evento BARATUCIAT - VITIGNO DIVINO - CBILL: K4214	ABACO SPA	2391510266	1E+16
08/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	482,86	87,07	395,79	Pagamento Fatt. n. V3-14998 del 09/05/2022 - Fornitura materiale cancelleria UT	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	2027040019
08/06/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	1662,62	299,82	1362,8	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 17/05/2022 - Servizio di sgombero neve, trattamento antigelo e coordinamento del servizio - Lotto 6	C. M. G. S.n.c.	8113050010	8113050010
08/06/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicit�	5	0	5	Servizio di affissione per promozione evento BARATUCIAT - VITIGNO DIVINO - CBILL: A2CJP	CITTA' DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010
08/06/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicit�	5	0	5	Servizio di affissione per promozione evento BARATUCIAT - VITIGNO DIVINO - CBILL: C3296	CITTA' DI SUSA	2037080010	86501110018
08/06/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicit�	9	0	9	Servizio di affissione per promozione evento BARATUCIAT - VITIGNO DIVINO - CBILL: ASIX9	COMUNE DI CASELETTE	1290670015	1E+16
08/06/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicit�	3,88	0	3,88	Servizio di affissione per promozione evento BARATUCIAT - VITIGNO DIVINO	COMUNE DI VILLAR DORA	86002210010	86002210010
08/06/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	21,47	3,87	17,6	Pagamento Fatt. n. 2 del 20/05/2022 - Servizio sgombero neve stagione 2021/2022 - Lotto 2/5	RIMONDO BRUNO	7430150016	RMNB62C14A
08/06/2022	U.1.03.02.(	Utilizzo di beni di terzi	272	0	272	Contratto di locazione giugno 2022. Esente da CIG Anac Faq A12	SOIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
09/06/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	7895,9	1423,85	6472,05	Pagamento Fatt. n. 2 del 20/05/2022 - Servizio di sgombero neve, trattamento antigelo e coordinamento del servizio - Lotto 2/5 - stagione	RIMONDO BRUNO	7430150016	RMNB62C14A
10/06/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	90875,5	8364,59	82510,87	Pagamento Fatt. n. 771 PA del 30/04/2022, n. 811 PA del 30/05/2022, n. 891 PA del 31/05/2022, n. 855 PA del 31/05/2022, n. 917 PA del	ACESEL S.p.a.	8876820013	8876820013
10/06/2022	U.1.03.02.(	Prestazioni professionali e specialis	1000	0	1000	Collaborazione occasionale per la gestione delle pratiche paesaggistiche	BELTRAME Dario Geom.		BLTDRA72D04H3
10/06/2022	U.1.03.02.(	Prestazioni professionali e specialis	1000	0	1000	Affidamento gestione 10 pratiche paesaggistiche	BELTRAME Dario Geom.		BLTDRA72D04H3
10/06/2022	U.1.03.02.(	Organi e incarichi istituzionali dell'	2001	760,38	1240,62	Indennit� amministratori Bertolo - maggio 2022.	BERTOLO Ombretta	99999999999	BRTMRT66H67L2
10/06/2022	U.1.03.02.(	Organi e incarichi istituzionali dell'	900,45	243,12	657,33	Indennit� amministratori Buggia - maggio 2022.	BUGGIA CRISTINA	BGGCS768H63H:	
10/06/2022	U.1.03.02.(	Organi e incarichi istituzionali dell'	2001	460,23	1540,77	Indennit� amministratori Cavaliere - maggio 2022.	CAVALIERE Andrea	9596480013	CVLNDR74M31F:
10/06/2022	U.1.03.02.(	Altri servizi	1721,53	310,44	1411,09	Pagamento Fatt. n. SF0065135 del 31/05/2022, n. SF0065676 del 31/05/2022	ENEL SOLE S.r.l.	15844561009	2322600541
10/06/2022	U.1.03.02.(	Organi e incarichi istituzionali dell'	1800,9	414,21	1386,69	Indennit� amministratori Gamba - maggio 2022.	GAMBA SARA	GMBRSR91D4L2:	
10/06/2022	U.1.03.02.(	Organi e incarichi istituzionali dell'	400,2	92,05	308,15	Indennita presidente del consiglio	GOTTO Maria Sole	99999999999	GTTMS95A64L2
10/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	242,05	11,53	230,52	Pagamento Fatt. n. 412205445498 del 23/05/2022 - Fornitura calore Caserma Vigili del Fuoco volontari via San Sebastiano - aprile 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
10/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	690,35	32,87	657,48	Pagamento Fatt. n. 412205445488 del 23/05/2022, n. 412205445489 del 23/05/2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
10/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	145,55	6,93	138,62	Pagamento Fatt. n. 412205445492 del 23/05/2022 - Fornitura calore ufficio Polizia Locale - aprile 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
10/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	667,93	31,81	636,12	Pagamento Fatt. n. 412205445493 del 23/05/2022, n. 412205445494 del 23/05/2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
10/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	2055,75	97,89	1957,86	Pagamento Fatt. n. 412205445495 del 23/05/2022 - Fornitura calore Scuola Secondaria di primo grado - aprile 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
10/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	813,63	38,74	774,89	Pagamento Fatt. n. 412205445499 del 23/05/2022 - Fornitura calore Auditorium - aprile 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
10/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	36,54	1,74	34,8	Pagamento Fatt. n. 412205445491 del 23/05/2022 - Fornitura calore Torre Ricetto - aprile 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
10/06/2022	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	63,41	3,02	60,39	Pagamento Fatt. n. 412205445490 del 23/05/2022 - Fornitura calore ex palazzo municipale - aprile 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
10/06/2022	U.2.02.03.(	Incarichi professionali per la realiz	12434,2	1960	10474,24	Pagamento Fatt. n. 21 del 15/05/2022 - Riqualficazione del sagrato della chiesa di Santo Stefano in frazione Rivera e contestuale valorizza	MACCAGNO Marco Architetto	1237890006	MCCMR9M11:
10/06/2022	U.1.03.02.(	Servizi amministrativi	419,35	0	419,35	Pagamento Fatt. n. 1022118645 del 02/05/2022 - Servizio postale - OSTA4PRO ITALIA - aprile 2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
10/06/2022	U.1.03.02.(	Servizi amministrativi	267,77	0	267,77	Pagamento Fatt. n. 1022135443 del 19/05/2022, n. 1022147511 del 26/05/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
10/06/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo per servizio cremazione	SOIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
14/06/2022	U.1.10.04.(	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3090	0	3090	Servizi assicurativi - RC patrimonio - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5200	0	5200	Servizi assicurativi - Tutela legale - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	18910,5	0	18910,47	Servizi assicurativi - All risks - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	10499	0	10499	Servizi assicurativi - responsabilit� civile verso terzi e prest. lavoro - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	348	0	348	Servizi assicurativi - polizza RC auto libro matricola - settore affari generali (grande punto) - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	1078,25	0	1078,25	Servizi assicurativi - polizza Kasco KM - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	929	0	929	Servizi assicurativi - polizza RC auto libro matricola - settore polizia municipale - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	1551,83	0	1551,83	Servizi assicurativi - polizza RC auto libro matricola - SCUOLABUS - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	402,17	0	402,17	Servizi assicurativi - polizza RC auto libro matricola - integrazione scuolabus - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	2631	0	2631	Servizi assicurativi - polizza RC auto libro matricola - settore tecnico - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	720	0	720	Servizi assicurativi - polizza RC auto libro matricola - Land Rover PC - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.10.04.(	Premi di assicurazione contro i dan	298	0	298	Servizi assicurativi - polizza RC auto libro matricola - settore affari generali (panda) - periodo 01.06.2022 - 31.12.2022.	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/06/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	110	0	110	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/05/2022 - Buoni spesa connessi al progetto di solidariet� alimentare - 11 buoni	SOIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
14/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 2022-05PA del 26/05/2022 - Fornitura n� 6 cartucce per stampante comunale utilizzata dalla biblioteca	BRAVI FLAVIO	10984650019	BRVFLV60C31D2
14/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	112,04	20,2	91,84	Pagamento Fatt. n. 2022-06PA del 26/05/2022 - Fornitura cartuccia toner stampante comunale ufficio SEA Valusa	BRAVI FLAVIO	10984650019	BRVFLV60C31D2
14/06/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 29 FVPA del 30/04/2022, n. 40 FVPA del 31/05/2022	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VILLAR DORA	11053520018	11053520018
14/06/2022	U.1.03.02.(	Altri servizi	3641,7	656,7	2985	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 29/04/2022 - Servizio di comunicazione istituzionale - 1� quadrimestre 2022	DSTILE SPA	9292240018	9292240018
14/06/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	161,82	2					

06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	491,81	88,69	403,12	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201248 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica Auditorium - maggio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	83,11	12,82	70,29	Pagamento Fatt. n. FE000120220001202805 del 15/06/2022, n. FE000120220001258554 del 20/06/2022 - energia elettrica ricetto san ma	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	13,14	2,37	10,77	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201231 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica Villa Romana - maggio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	36,17	6,52	29,65	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201251 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica Campetto S.Stefano e bocciodromo - maggio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	476,41	85,91	390,50	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201250 del 15/06/2022, n. FE000120220001201252 del 15/06/2022 - energia elettrica impianti sportivi	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	142,84	25,76	117,08	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201235 del 15/06/2022, n. FE000120220001201237 del 15/06/2022 energia elettrica centri sociali	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	42,36	7,64	34,72	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201238 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica Centro Giovani - Consulta Giovanile - maggio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	77,53	13,98	63,55	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201229 del 15/06/2022, n. FE000120220001201253 del 15/06/2022, n. FE000120220001201255 del 15/06/2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
06/07/2022	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionamento	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 0000112/PA del 31/05/2022 - Operazioni di pulizia e sanificazioni di seggi pre e post referendum popolare del 12 giugno AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		7778340013	7778340013
06/07/2022	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	796,5	30,63	765,87	Pagamento Fatt. n. 2000639663 del 31/05/2022 - Servizio di refezione scolastica Insegnanti - maggio 2022 (iva split commerciale 4%)	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	501611206	311310379
06/07/2022	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	2389,62	91,9	2297,72	Pagamento Fatt. n. 2000639662 del 31/05/2022, n. 2000639631 del 31/05/2022, n. 2000641148 del 31/05/2022 - mensa alunni scuole	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	501611206	311310379
06/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	29,9	29,9	0	Rimborso spese economato II trimestre 2022. (Buono 9 / 13) - si compensa con reversale nr. 3056/2022	ECONOMO COMUNALE		
06/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	8	8	0	Rimborso spese economato II trimestre 2022. (Buono 11) - si compensa con reversale nr. 3057/2022	ECONOMO COMUNALE		
06/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	36	36	0	Rimborso spese economato II trimestre 2022. (Buono 14) - si compensa con reversale nr. 3058/2022	ECONOMO COMUNALE		
06/07/2022	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionamento	50	50	0	Rimborso spese economato II trimestre 2022. (Buono 12) - si compensa con reversale nr. 3059/2022	ECONOMO COMUNALE		
06/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	20	20	0	Rimborso spese economato II trimestre 2022. (Buono 10) - si compensa con reversale nr. 3060/2022	ECONOMO COMUNALE		
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	1468,49	69,93	1398,56	Pagamento Fatt. n. 412205445496 del 23/05/2022, n. 412205445497 del 23/05/2022 - Gas Impianti Sportivi	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	41,39	1,97	39,42	Pagamento Fatt. n. 412205445487 del 23/05/2022 - Fornitura gas Centro Giovani - Consulta Giovanile - aprile 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
06/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	97,98	17,67	80,31	Pagamento Fatt. n. PI05423654 del 31/05/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio affari generali - maggio 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
06/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	203,05	36,62	166,43	Pagamento Fatt. n. PI05423653 del 31/05/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio polizia locale - maggio 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
06/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	332,01	59,87	272,14	Pagamento Fatt. n. PI05423652 del 31/05/2022 - Fornitura carburante Scuolabus - maggio 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
06/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	436,81	78,77	358,04	Pagamento Fatt. n. PI05423651 del 31/05/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio tecnico - maggio 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
06/07/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	313,15	56,47	256,68	Pagamento Fatt. n. 1010770715 del 21/06/2022 - Noleggio Fotocopiatori Uffici Ragioneria, Sindaco e Lavori Pubblici - 2A° trimestre 2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	1788080156
06/07/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	243,29	43,87	199,42	Pagamento Fatt. n. 1010770717 del 21/06/2022 - Noleggio Fotocopiatori Uffici Cultura, Edilizia e Tributi - 2A° trimestre 2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	1788080156
06/07/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	121,65	21,94	99,71	Pagamento Fatt. n. 1010770717 del 21/06/2022 - Noleggio Fotocopiatori Ufficio Polizia Locale - 2A° trimestre 2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	1788080156
06/07/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	233,54	42,11	191,43	Pagamento Fatt. n. 1010770716 del 21/06/2022 - Noleggio Fotocopiatori Scuole Primarie - 2A° trimestre 2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	1788080156
06/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	165,71	29,88	135,83	Pagamento Fatt. n. 827/P/22 del 09/06/2022, n. 863/P/22 del 15/06/2022 - Fornitura timbri	PIXARTPRINTING SPA	4061550275	4061550275
06/07/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicita	291,81	52,62	239,19	Pagamento Fatt. n. 795/P/22 del 06/06/2022 - Manifesti per affissione e Striscioni - Baratuca	PIXARTPRINTING SPA	4061550275	4061550275
06/07/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicita	129,28	23,31	105,97	Pagamento Fatt. n. 883/P/22 del 17/06/2022, n. 907/P/22 del 22/06/2022 - stampe manifesti	PIXARTPRINTING SPA	4061550275	4061550275
06/07/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicita	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. V22266856 del 17/06/2022 - NOLEGGIO 2 BAGNI CHIMICI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE PRESSO IL PARCO R SEBACH	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	3912150483	3912150483
06/07/2022	U.1.03.02.: Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	899,41	13,8	885,61	Pagamento Fatt. n. FTE2234505 del 31/05/2022, n. FTE2234507 del 31/05/2022 - autista scuolabus	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	7704310015
06/07/2022	U.1.03.02.: Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	1,94	0,03	1,91	Pagamento Fatt. n. FTE2234505 del 31/05/2022 - Somministrazione di n.1 impiegato di Cat.B presso il Settore Affari Generali per nr. 12 or	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	7704310015
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	1584,76	285,76	1299	Pagamento Fatt. n. 8A00343353 del 09/06/2022, n. 8A00343891 del 09/06/2022, n. 8A00344166 del 09/06/2022, n. 8A00345014 del 09/06/2022	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	10	0	10	Pagamento Fatt. n. C1202022861133275 del 10/05/2022 - Telefonia Mobile - 2 Tim card half eco - maggio 2022	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	384,28	66,88	317,4	Pagamento Fatt. n. 7X02303215 del 09/06/2022, n. 7X02257429 del 09/06/2022 - Telefonia Mobile	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	449,07	80,97	368,1	Pagamento Fatt. n. 8A00343966 del 09/06/2022, n. 8A00344104 del 09/06/2022, n. 8A00345001 del 09/06/2022 - Rete Internet scuole per	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	299,38	53,98	245,4	Pagamento Fatt. n. 8A00343701 del 09/06/2022, n. 8A00344703 del 09/06/2022 - Rete Internet scuola secondaria di primo grado	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/07/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicita	194,9	35,15	159,75	Pagamento Fatt. n. 56/001 del 04/07/2022 - Fornitura quanti per JOVOLONTARI 2022	AGRISME ALMESE S.a.s.	4911520015	4911520015
07/07/2022	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionamento	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 0000119/PA del 28/06/2022 - Servizio di sanificazione e pulizia straordinaria palestra scuola primaria di Almese	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
07/07/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicita	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 28/2022 del 18/06/2022 - Fornitura bandierine multicolor per eventi estivi	AVIGLIANA PARTY	1012294017	1012294017
07/07/2022	U.1.03.02.: Servizi ausiliari per il funzionamento	2458,74	443,38	2015,36	Pagamento Fatt. n. 50/FE del 01/06/2022, n. 57/FE del 30/06/2022 pulizia stabili comunali maggio e giugno	COOPERATIVA SOCIALE INCLUSIONE 21	1599170295	1599170295
07/07/2022	U.1.03.02.( Acquisito di servizi per formazione e	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 442/E del 04/05/2022 - Formazione su anticorruzione	DASEIN Srl	6367820013	6367820013
07/07/2022	U.1.03.02.( Acquisito di servizi per formazione e	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 513/E del 06/06/2022 - Formazione su contrattazione decentrata	DASEIN Srl	6367820013	6367820013
07/07/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 12/05/2022 - Manutenzione impianto proiezione Auditorium	DCINETECH di Raffaele Mezzala	11377020018	MZZRFL75P25L2
07/07/2022	U.1.10.99.5 Altre spese correnti n.a.c.	565,3	101,94	463,36	Pagamento Fatt. n. 225 del 23/06/2022 - Noleggio vetrine frigo per organizzazione evento locale	FREE TIME SERVICE di LUCA PARASILITI RANTONE - Noleggiando.c	9591910014	PRSLCUB2824C6C
07/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	69	12,44	56,56	Pagamento Fatt. n. 48 del 15/06/2022 - Fornitura materiale di consumo per ufficio segreteria	GIACOMETTI FEDERICA		GCMFR64158L21
07/07/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicita	761,28	137,28	624	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 30/06/2022 - Aggiornamento linee guida per utilizzo Parco Robinson ai fini culturali	GIAS SRL	11601860015	11601860015
07/07/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicita	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_22 del 30/06/2022 - Esecuzione certificazioni per montaggio palco e struttura di copertura evento giugno 2	GIAS SRL	11601860015	11601860015
07/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	508,81	24,23	484,58	Pagamento Fatt. n. 412206546341 del 21/06/2022, n. 412206546341 del 21/06/2022 gas impianti sportivi	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	6,86	0,33	6,53	Pagamento Fatt. n. 412206546238 del 21/06/2022 - Fornitura gas Centro Giovani - Consulta Giovanile - maggio 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	88,49	15,96	72,53	Pagamento Fatt. n. PI05547060 del 30/06/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio affari generali - giugno 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
07/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	198,49	35,79	162,7	Pagamento Fatt. n. PI05547059 del 30/06/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio polizia locale - giugno 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
07/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	159,01	28,67	130,34	Pagamento Fatt. n. PI05547058 del 30/06/2022 - Fornitura carburante Scuolabus - giugno 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
07/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	411,02	74,12	336,9	Pagamento Fatt. n. PI05547057 del 30/06/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio tecnico - giugno 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
07/07/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	36	6,49	29,51	Pagamento Fatt. n. 07/PA2022 del 16/06/2022 - Rilegatura stampe liste elettorali - referendum 2022	LASERWRITE di Lavarino T.	6383960017	LVRTZNE65R45I25
07/07/2022	U.2.02.03.( Incarichi professionali per la realiz	14061,7	2535,72	11526	Pagamento Fatt. n. 120 del 30/06/2022 - Predisposizione di materiale tecnico, comunicativo e progettuale per il bando di Compagnia San	ISEACOP Cooperativa Sociale	4299460016	4299460016
11/07/2022	U.1.03.02.: Servizi amministrativi	17,48	17,48	0	Costi amministrativi per la riscossione delle entrate - periodo marzo/giugno 2022 - si compensa con reversale nr. 3185/2022.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9999999999	IE-16
11/07/2022	U.1.04.02.( Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo per cremazione salma	AGENZIA DELLE ENTRATE	9999999999	IE-16
11/07/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	272	0	272	Contratto di locazione luglio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	9999999999	IE-16
12/07/2022	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	73346,3	6667,85	66678,49	Pagamento Fatt. n. 977 PA del 29/06/2022, n. 1014 PA del 29/06/2022 servizio raccolta	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
12/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	1813,51	327,03	1486,48	Pagamento Fatt. n. 975 PA del 27/06/2022 - Rimborso Spese Gestione Impianti Fotovoltaici - competenza anno 2021	ACSEL S.p.a.	8876820013	8876820013
12/07/2022	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	10	1,8	8,2	Pagamento Fatt. n. 976 PA del 27/06/2022 - quota di cui gestione canile consortile anno 2021	ACSEL S.p.a.	8876820013	8876820013
12/07/2022	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	7556,59	1362,67	6193,92	Pagamento Fatt. n. 976 PA del 27/06/2022 - Gestione canile consortile anno 2021	ACSEL S.p.a.	8876820013	8876820013
12/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	311,1	56,1	255	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201240 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo comunale - maggio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
12/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	35,22	6,35	28,87	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201242 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica campanile - maggio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
12/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	43,8	7,9	35,9	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201244 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica Ufficio Polizia Municipale - maggio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
12/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	10,81	1,95	8,86	Pagamento Fatt. n. FE000120220001202516 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica Forno di borgata - maggio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
12/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	54,24	9,78	44,46	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201241 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica magazzino comunale MIRTEX - via circonvallazione	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
12/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	139,54	25,16	114,38	Pagamento Fatt. n. FE000120220001220544 del 15/06/2022, n. FE000120220001201232 del 15/06/2022, n. FE000120220001202801 del 1	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
12/07/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	10239,9	1846,54	8393,38	Pagamento Fatt. n. FE000120220001201225 del 15/06/2022 - Fornitura Energia I.P. (Illuminazione Pubblica) - maggio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237

01/08/2022	U.1.04.02.( Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo per cremazione salma congiunta		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
01/08/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicità	150	0	150	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_22 del 07/07/2022 - Fornitura premio per creazione loghi e disegni per evento comunale		SARA Snc di Valleris Elisabetta	11256160018	11256160018
01/08/2022	U.1.03.02.( Servizi informatici e di telecomunic	5014,2	904,2	4110	Pagamento Fatt. n. 2022/4794/2 del 01/07/2022 - Servizio per Software AS A SERVICE (S.A.A.S.) â€ Cloud Computing - 2A" acconto 2022		SICOM SPA	17780000040	17780000040
01/08/2022	U.1.03.02.( Servizi informatici e di telecomunic	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 2022/4631/2 del 28/06/2022 - ACQUISTO N. 4 CERTIFICATI DI FIRMA REMOTA		SICOM SPA	17780000040	17780000040
01/08/2022	U.1.03.02.( Servizi informatici e di telecomunic	1884,9	339,9	1545	Pagamento Fatt. n. 2022/3672/2 del 16/05/2022 - Servizio di Saas cloud computing per i mesi di ottobre-novembre e dicembre 2021 come SICOM SPA		SICOM SPA	17780000040	17780000040
01/08/2022	U.2.02.03.( Software	6588	1188	5400	Pagamento Fatt. n. 2022/3672/2 del 16/05/2022 - Fornitura Software "NUVOVA comuni" e avvio erogazione dei servizi in cloud come da O SICOM SPA		SICOM SPA	17780000040	17780000040
01/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. 40206 del 24/06/2022, n. 40222 del 11/07/2022 - Fornitura buccini		SMAT S.p.a. - SocietÃ Metropolitane Acque Torino	7937540016	7937540016
01/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	141,91	25,59	116,32	Pagamento Fatt. n. 2200011647-PA del 15/07/2022 - Fornitura acqua potabile Palazzo Comunale e Sala Consiliare via Roma - Canone Antr SMAT S.p.a. - SocietÃ Metropolitane Acque Torino		SMAT S.p.a. - SocietÃ Metropolitane Acque Torino	7937540016	7937540016
02/08/2022	U.1.03.02.( Contratti di servizio pubblico	8658,34	1561,34	7097	Pagamento Fatt. n. 20 del 30/06/2022 - Lavori cimiteriali di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e servizio necroforico - 2021 e 21r SMAT S.p.a. - SocietÃ Metropolitane Acque Torino		SMAT S.p.a. - SocietÃ Metropolitane Acque Torino	18202550019	18202550019
02/08/2022	U.1.04.02.( Interventi assistenziali	125,7	0	125,7	Pagamento Fatt. n. FV 20220000854 del 20/05/2022 - Rimborso ticket a cittadini indigenti - aprile 2022		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
02/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 451 del 26/07/2022 - Manutenzione ordinaria montaferrate - 2A" trimestre 2022		CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
02/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	262,56	12,28	250,28	Pagamento Fatt. n. 412207581599 del 20/07/2022, n. 412207581600 del 20/07/2022 - impianti sportivi giugno		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
02/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	43,74	2,08	41,66	Pagamento Fatt. n. 412207581590 del 20/07/2022 - Fornitura gas Centro Giovani - Consulta Giovanile - giugno 2022		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
02/08/2022	U.1.03.02.( Servizi informatici e di telecomunic	1348,1	243,1	1105	Pagamento Fatt. n. IT 007969 del 21/07/2022 - Servizio di gestione completa dei procedimenti sanzionatori - applicativo Vigilando - giugno		ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	1062951007
02/08/2022	U.1.03.02.( Agg di riscossione	27,44	4,95	22,49	Pagamento Fatt. n. IT 006807 del 08/07/2022 - Riscossione di crediti per violazione codice della strada - ruolo coattivo anno 2017		ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	1062951007
02/08/2022	U.1.03.02.( Agg di riscossione	52,35	9,44	42,91	Pagamento Fatt. n. IT 006807 del 08/07/2022 - Riscossione di crediti per violazione codice della strada - ruolo coattivo anno 2018		ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	1062951007
02/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	1576,36	284,26	1292,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_22 del 25/07/2022 - Telefonia - Municipio e sedi correlate - 3A" trimestre 2022		INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
02/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	103,21	18,61	84,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_22 del 25/07/2022 - Telefonia - scuole primarie - 3A" trimestre 2022		INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
02/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	665,39	119,99	545,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_22 del 25/07/2022 - Telefonia - scuola secondaria di primo grado - 3A" trimestre 2022		INFONET SAS di Abbate Walter & C.	7425300014	7425300014
02/08/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	1555,01	280,41	1274,6	Pagamento Fatt. n. 236PA/2022 del 27/07/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 27/07/2022 N.ro 236PA/2022		LA ROCHELLE di PISTORIO Ilaria & C. S.n.c.	6315200011	6315200011
02/08/2022	U.1.04.02.( Altri trasferimenti a famiglie	1350	0	1350	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 24/06/2022 - Buoni spesa connessi al progetto di solidarietà alimentare - 135 buoni covid		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
02/08/2022	U.1.03.02.( Lavoro flessibile, quota LSU e acqui	270,91	4,03	266,88	Pagamento Fatt. n. FTE2242848 del 30/06/2022 - Autista scuolabus - giugno 2022		SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	7704310015
03/08/2022	U.1.03.02.( Altri servizi	30312	5466,09	24845,87	Servizio di taglio e manutenzione del verde pubblico - 1 SAL al 30/06/2022		AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
03/08/2022	U.1.10.99.( Altre spese correnti n.a.c.	30,2	0	30,2	Rimborso spese per formazione - progetto di Servizio Civile Nazionale		DOUMA ILIAS	DM0LSI0219L013	DM0LSI0219L013
03/08/2022	U.1.04.02.( Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo per compartecipazione al Centro Estivo		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
03/08/2022	U.1.04.02.( Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo economico del fondo di solidarietà comunale		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
05/08/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr	77,97	77,97	0	contributo quota ARAN		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
05/08/2022	U.1.10.04.( Premi di assicurazione contro i dan	10,34	0	10,34	Regolarizzazione premio per la polizza â€€Flotta autoâ€€ seguito del ritargamento della Fiat Punto in dotazione presso il Settore Affari Ge ASSITECA SPA		AGSM Energia Spa	9743130156	9743130156
09/08/2022	U.1.03.02.( Contratti di servizio pubblico	54898,8	5328,74	49570,02	Pagamento Fatt. n. 1051 PA del 28/07/2022, n. 1088 PA del 30/07/2022 - Servizio di raccolta integrata del rifiuto ACSEL S.p.a.		AGSM Energia Spa	8876820013	8876820013
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	279,82	50,46	229,36	Pagamento Fatt. n. FE000120220001434650 del 15/07/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo comunale - giugno 2022		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	35,49	6,4	29,09	Pagamento Fatt. n. FE000120220001434652 del 15/07/2022 - Fornitura energia elettrica campanile - giugno 2022		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	56,24	10,14	46,1	Pagamento Fatt. n. FE000120220001434654 del 15/07/2022 - Fornitura energia elettrica Ufficio Polizia Municipale - giugno 2022		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	11,3	2,04	9,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220001447287 del 15/07/2022 - Fornitura energia elettrica Forno di borgata - giugno 2022		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	39,49	7,12	32,37	Pagamento Fatt. n. FE000120220001434651 del 15/07/2022 - Fornitura energia elettrica magazzino comunale MIRTEX - via circonvallazione		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	9950,65	1794,38	8156,27	Pagamento Fatt. n. FE000120220001434635 del 15/07/2022, n. FE000120220001434642 del 15/07/2022, n. FE000120220001440703 del 15/07/2022		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	62,11	11,2	50,91	Pagamento Fatt. n. FE000120220001434643 del 15/07/2022, n. FE000120220001434646 del 15/07/2022 - Fornitura energia elettrica Siren		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	77,77	14,02	63,75	Pagamento Fatt. n. FE000120220001434653 del 15/07/2022 - Fornitura energia elettrica punto acqua - giugno 2022		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	23,22	4,19	19,03	Pagamento Fatt. n. FE000120220001434644 del 15/07/2022 - Fornitura energia elettrica centrale cippato - giugno 2022		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	157,9	28,48	129,42	Pagamento Fatt. n. FE000120220001434653 del 15/07/2022 - Fornitura energia elettrica mercato - giugno 2022		AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
09/08/2022	U.1.03.02.( Prestazioni professionali e specialis	1461,56	263,56	1198	Pagamento Fatt. n. 6 / 1216 / 2022 del 30/06/2022 - Servizio elaborazione paghe e adempimenti fiscali - 2A" semestre 2022		ALMA S.P.A.	5722900047	5722900047
09/08/2022	U.1.03.02.( Prestazioni professionali e specialis	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1453/PA del 03/08/2022 - Supporto operativo certificazioni fondi covid - 2020-2021		DELFINO & PARTNERS	1469790990	1469790990
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 363 del 04/08/2022 - Servizio di riparazione porta interna presso Scuola Secondaria Almesse		DUE M.M. DI CORONA S.R.L.	6573380018	6573380018
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	408,38	73,65	334,73	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	753,35	135,85	617,5	Pagamento Fatt. n. 2022 37/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	687,77	124,02	563,75	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	287,61	51,86	235,75	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	651,7	117,52	534,18	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	93,64	16,89	76,75	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	6,11	1,1	5,01	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	315,87	56,96	258,91	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	16,7	3,01	13,69	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	396,14	71,44	324,7	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	4,57	0,82	3,75	Pagamento Fatt. n. 2022 36/c del 25/07/2022 - Servizio di controllo, revisione, manutenzione e collaudo estintori, idranti/naspi, porte Re		ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
09/08/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	211,57	38,15	173,42	Pagamento Fatt. n. 22/000170/PA del 03/08/2022 - Fornitura materiale elettrico per contatore IP55		ELETTROGRUPPO ZERO UNO SPA	526610019	526610019
09/08/2022	U.1.03.02.( Servizi amministrativi	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 000092590007136 del 01/08/2022 - Costi fissi di gestione degli impianti fotovoltaici su edifici di proprietÃ comunale		ENEL Distribuzione S.p.a.	5779711000	5779711000
09/08/2022	U.1.03.02.( Altri servizi	1721,53	310,44	1411,09	Pagamento Fatt. n. SF00072499 del 29/07/2022, n. SF00074160 del 29/07/2022 - Manutenzione Impianti Pubblica Illuminazione		ENEL SOLE S.r.l.	15845561009	15845561009
09/08/2022	U.1.03.02.( Agg di riscossione	340,99	61,49	279,5	Pagamento Fatt. n. 2253/PA del 12/07/2022 - Servizio di accertamento coattivo IMU - ottobre/dicembre 2019		FRATERINITA' SISTEMI	2383950983	2383950983
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	56,49	2,69	53,8	Pagamento Fatt. n. 412207581601 del 20/07/2022 - Fornitura calore Caserma Vigili del Fuoco volontari via San Sebastiano - giugno 2022		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	69,14	3,29	65,85	Pagamento Fatt. n. 412207581591 del 20/07/2022, n. 412207581592 del 20/07/2022 - Fornitura calore palazzo municipale e dipendenze e		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	24,15	1,15	23	Pagamento Fatt. n. 412207581595 del 20/07/2022 - Fornitura calore ufficio Polizia Locale - giugno 2022		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	116,53	5,55	110,98	Pagamento Fatt. n. 412207581596 del 20/07/2022, n. 412207581597 del 20/07/2022 - Fornitura calore Scuola Primaria Almesse e RIVERA		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	39,23	1,87	37,36	Pagamento Fatt. n. 412207581598 del 20/07/2022 - Fornitura calore Scuola Secondaria di primo grado - giugno 2022		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	39,23	1,87	37,36	Pagamento Fatt. n. 412207581602 del 20/07/2022 - Fornitura calore Auditorium - giugno 2022		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	4,49	0,21	4,28	Pagamento Fatt. n. 412207581594 del 20/07/2022 - Fornitura calore Torre Ricetto - giugno 2022		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
09/08/2022	U.1.03.02.( UtENZE e canoni	18,34	0,87	17,47	Pagamento Fatt. n. 412207581593 del 20/07/2022 - Fornitura calore ex palazzo municipale - giugno 2022		HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
09/08/2022	U.1.03.02.( Agg di riscossione	9,61	1,73	7,88	Pagamento Fatt. n. IT 006808 del 08/07/2022 - Riscossione coattiva - Lista di carico flussio liquidazioni tares/Tari anni 2013/2014 - lavoraz		ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	1062951007
09/08/2022	U.1.03.02.( Agg di riscossione	14,14	2,55	11,59	Pagamento Fatt. n. IT 006808 del 08/07/2022 - Riscossione coattiva accertamenti IMU notificati anni 2017-2018 Lista di carico 1 flusso nr		ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	1062951007



14/09/2022	U.1.03.02.: Servizi finanziari	3,5	0	3,5	Pagamento bollo auto porter BC848LV	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
14/09/2022	U.1.03.02.: Servizi finanziari	2,4	0	2,4	Spese bancarie luglio/agosto 2022.	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
15/09/2022	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	68755,5	6250,5	62505,02	Pagamento Fatt. n. 1271/PA del 30/08/2022, n. 1308 PA del 31/08/2022	ACSEL S.p.a.	8876820013	8876820013
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	300,52	54,19	246,33	Pagamento Fatt. n. FE000120220001644159 del 13/08/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo comunale - luglio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	38,04	6,86	31,18	Pagamento Fatt. n. FE000120220001644161 del 13/08/2022 - Fornitura energia elettrica campane - luglio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	68,77	12,4	56,37	Pagamento Fatt. n. FE000120220001644163 del 13/08/2022 - Fornitura energia elettrica Ufficio Polizia Municipale - luglio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	54,54	9,83	44,71	Pagamento Fatt. n. FE000120220001644165 del 13/08/2022, n. FE000120220001657856 del 13/08/2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	11047,6	1992,19	9055,42	Pagamento Fatt. n. FE000120220001639055 del 13/08/2022, n. FE000120220001639334 del 13/08/2022, n. FE000120220001644144 del 13/08/2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	65,53	11,82	53,71	Pagamento Fatt. n. FE000120220001644152 del 13/08/2022, n. FE000120220001644155 del 13/08/2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	186,73	33,67	153,06	Pagamento Fatt. n. FE000120220001644162 del 13/08/2022 - Fornitura energia elettrica punto acqua - luglio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	2,71	0,49	2,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220001644153 del 13/08/2022 - Fornitura energia elettrica centrale cippato - luglio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	78,64	14,18	64,46	Pagamento Fatt. n. FE000120220001644162 del 13/08/2022 - Fornitura energia elettrica area mercato - luglio 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
15/09/2022	U.1.03.02.: Utilizzo di beni di terzi	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 924/PA del 29/07/2022 - Noleggio apparecchiatura per servizio di controllo della velocità - denominata autovolex - se	CI.TI.ESSE. SRL	807520135	807520135
15/09/2022	U.1.03.02.: Altri servizi	1721,53	310,44	1411,09	Pagamento Fatt. n. SF00075359 del 31/08/2022, n. SF00076127 del 31/08/2022	ENEL SOLE s.r.l.	15844561009	2322600541
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	379,69	68,47	311,22	Pagamento Fatt. n. V0/51700 del 01/09/2022 - Fornitura energia elettrica Stazione To-Bike Rivera (consumo presunto)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/09/2022	U.1.03.02.: Manutenzione ordinaria e riparazioni	496,6	89,55	407,05	Pagamento Fatt. n. 137/01 del 08/08/2022 - Fornitura segnaletica verticale di indicazione via e interni numeri civici	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	10887610011
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	11,28	0,54	10,74	Pagamento Fatt. n. 412208813567 del 23/08/2022, n. 412208813568 del 23/08/2022, n. 412208813569 del 23/08/2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	39,23	1,87	37,36	Pagamento Fatt. n. 412208813572 del 23/08/2022 - Fornitura calore Scuola Primaria Rivera - luglio 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	39,23	1,87	37,36	Pagamento Fatt. n. 412208813574 del 23/08/2022 - Fornitura calore Scuola Secondaria di primo grado - luglio 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	39,23	1,87	37,36	Pagamento Fatt. n. 412208813579 del 23/08/2022 - Fornitura calore Auditorium - luglio 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	4,49	0,21	4,28	Pagamento Fatt. n. 412208813570 del 23/08/2022 - Fornitura calore Torre Ricetto - luglio 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
15/09/2022	U.2.02.01.: Beni immobili	8095,18	3225,74	4869,44	Pagamento Fatt. n. 72 del 17/08/2022 - Lavori di completamento della pista ciclabile su via Almese nei comuni di Almese e Avigliana nell'area MAPLEX srl	MAPLEX srl	4018240012	4018240012
15/09/2022	U.2.02.01.: Beni immobili	6803,16	0	6803,16	Pagamento Fatt. n. 72 del 17/08/2022 - Lavori di completamento della pista ciclabile su via Almese nei comuni di Almese e Avigliana nell'area MAPLEX srl	MAPLEX srl	4018240012	4018240012
15/09/2022	U.2.02.01.: Altri beni materiali	2989,85	0	2989,85	Pagamento Fatt. n. 72 del 17/08/2022 - Completamento pista ciclabile Progetto Pascal - rincari dei conglomerati bituminosi e dei materiali MAPLEX srl	MAPLEX srl	4018240012	4018240012
15/09/2022	U.2.02.01.: Mobili e arredi	22558,6	4067,95	18490,68	Pagamento Fatt. n. 34 del 06/09/2022 - Servizi di manutenzione straordinaria degli impianti pubblicitari e affissionali dell'arredo urban SAND S.r.l.	SAND S.r.l.	8602000013	8602000013
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	15,2	1,38	13,82	Pagamento Fatt. n. 2200015418-PA del 22/08/2022 - Fornitura acqua - spese fisse contatori e consumo acqua alloggio via Vigilani - 11/02	SMAT S.p.a. - Societ� Metropolitane Acque Torino	7937540016	7937540016
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	14,64	1,33	13,31	Pagamento Fatt. n. 2200015405-PA del 22/08/2022 - Fornitura acqua potabile Caserma Vigili del Fuoco volontari - 18/01/2022 - 10/08/2022	SMAT S.p.a. - Societ� Metropolitane Acque Torino	7937540016	7937540016
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	72,84	6,62	66,22	Pagamento Fatt. n. 2200015419-PA del 22/08/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/01/2022 - 10/08/2022	SMAT S.p.a. - Societ� Metropolitane Acque Torino	7937540016	7937540016
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	17,92	1,64	16,28	Pagamento Fatt. n. 2200015408-PA del 22/08/2022, n. 2200015410-PA del 22/08/2022, n. 2200015413-PA del 22/08/2022, n. 2200015414-PA del 22/08/2022	SMAT S.p.a. - Societ� Metropolitane Acque Torino	7937540016	7937540016
15/09/2022	U.1.03.02.: Utenze e canoni	29,7	2,71	26,99	Pagamento Fatt. n. 2200015411-PA del 22/08/2022, n. 2200015415-PA del 22/08/2022, n. 2200015416-PA del 22/08/2022, n. 2200015417-PA del 22/08/2022	SMAT S.p.a. - Societ� Metropolitane Acque Torino	7937540016	7937540016
19/09/2022	U.1.03.02.: Organi e incarichi istituzionali dell'Amministratore	2001	760,38	1240,62	Indennit� amministratori Bertollo - mese di settembre	BERTOLO Ombretta	9999999999	BRTMRT66H67L2
19/09/2022	U.1.03.02.: Organi e incarichi istituzionali dell'Amministratore	900,45	243,12	657,33	Indennit� amministratori Buggia - mese di settembre	BUGGIA CRISTINA	866567863H3	BGGCS67863H3
19/09/2022	U.1.10.99.: Altre spese correnti n.a.c.	859,1	0	859,1	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 06/09/2022 - MATERIALE VARIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	FERRAMENTA VERGANO ALESSANDRO	11238150012	VRGLSN9A04L2
19/09/2022	U.1.03.02.: Organi e incarichi istituzionali dell'Amministratore	1800,9	414,21	1386,69	Indennit� amministratori Gamba - mese di settembre	GAMBA Sara	68589A1942L	GMSBR9A1942L
19/09/2022	U.1.03.02.: Prestazioni professionali e specialistiche	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 3/E del 01/08/2022 - Assistenza culturale e tutoraggio allo stage presso la Villa Romana - GIOVOLONTARI 2022	GATTI Gabriele	10752080019	GTTGRGL65D09L2
19/09/2022	U.1.03.02.: Organi e incarichi istituzionali dell'Amministratore	400,2	92,05	308,15	Indennit� presidente del consiglio - mese di settembre.	GOTTO Maria Sole	9999999999	GTTMSL95A64L2
21/09/2022	U.1.04.01.: Trasferimenti correnti a Amministratore	100	0	100	Gestione in forma associata dell'organo tecnico per la VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) - competenze 2021	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
21/09/2022	U.1.03.02.: Servizi finanziari	44,88	0	44,88	Spese postali per bollettini PAGO PA - ccp 30751101 - 18542100.	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
21/09/2022	U.1.03.02.: Utilizzo di beni di terzi	272	0	272	Contratto di locazione - settembre 2022	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	528	172	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione detratto da quota tari insoluta anni 2017 - 2018 - 201	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	14231	14231	0	Agevolazione TARI 2022 per particolari situazioni di disagio economico - utenze domestiche (reversale di �, -14.231 su acc. 372)	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	700	0	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione detratto da quota tari insoluta anni 2021 - 2022	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	625	75	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione detratto da quota tari insoluta anni 2020 - 2021 e 20	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.03.99.: Altre spese correnti n.a.c.	10,8	0	10,8	Rimborso spese per progetto di Servizio Civile Nazionale	DOUMA ILIAS	DM0LS02L19L0	DM0LS02L19L0
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	218	482	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione detratto da quota tari insoluta anni 2021-2022	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.02.: Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato	Sogetto tutelato
23/09/2022	U							



08/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	24,2	2,2	22	Pagamento Fatt. n. FE000120220002128035 del 17/10/2022 - Fornitura energia elettrica Ricetto San Mauro - agosto/settembre 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
08/11/2022	U.1.10.99.(	Altre spese correnti n.a.c.	1494,5	269,5	1225	Pagamento Fatt. n. 415/2022 del 25/10/2022 - Opuscoli "FIERA AGRICOLA MILANERE 2022"	C.M. GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 430/2022 del 31/10/2022 - 500 cartelline per archiviazione colore grigio con intestazione formato cm 33x24,5 chiuso	C.M. GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	835,34	0	835,34	Pagamento Fatt. n. 430/2022 del 31/10/2022 - 500 cartelline per archiviazione colore grigio con intestazione formato cm 33x24,5 chiuso	C.M. GRAFICA S.R.L.	10135660016	10135660016
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	1716,14	0	1716,14	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 25/10/2022 - ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI PER LE CEDOLE LIBRARIE DELLE CLASSI PRIMARIE (Classi 1A e 2)	CARTOLERIA di Carginin Sergio	12160200015	CGRSRG68S10A5
08/11/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 665 del 25/10/2022 - Manutenzione ordinaria montafarettri - 3A* trimestre 2022	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
08/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	9027	0	9027	ASSISTENZA SPECIALISTICA - quota fissa 2022	CON.I.S.A.	7262140010	96020760011
08/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	9639,48	0	9639,48	ASSISTENZA SPECIALISTICA - quota variabile servizio gennaio-giugno 2022	CON.I.S.A.	7262140010	96020760011
08/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	1229,37	221,69	1007,68	Pagamento Fatt. n. 109/FE del 30/09/2022 - Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo SETTEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE INCLUSIONE 21	1599170295	1599170295
08/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 118/FE del 30/09/2022 - ESECUZIONE PULIZIE E SANIFICAZIONI DEI TRE REFETTORI SCOLASTICI PER INIZIO STAGIONE SCOLASTICA	COOPERATIVA SOCIALE INCLUSIONE 21	1599170295	1599170295
08/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 1186/FE del 25/10/2022 - Incarico di Organismo Indipendente di Valutazione della Performance	COOPERATIVA SOCIALE INCLUSIONE 21	1599170295	1599170295
08/11/2022	U.1.10.99.(	Altre spese correnti n.a.c.	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FPA 9/22 del 15/10/2022 - SERVIZIO GRAFICO PER FIERA AGRICOLA	GADE srl	10398810019	10398810019
08/11/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicitari e	165,07	29,77	135,3	Pagamento Fatt. n. V0/58896 del 01/10/2022, n. V0/65523 del 02/11/2022	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 14848/S del 28/09/2022 - Fornitura etichette per elezioni politiche 2022	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 14833/S del 28/09/2022 - Fornitura confezioni etichette per biblioteca civica	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
08/11/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	860	0	860	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 06/09/2022 - 86 Buoni spesa connessi al progetto di solidarietà alimentare	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	90,72	16,36	74,36	Pagamento Fatt. n. 000081/100/010409 del 13/07/2022 - Fornitura confezioni di sapone per uffici comunali	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
08/11/2022	U.1.04.02.(	Interventi assistenziali	2880	0	2880	Pagamento Fatt. n. 409/005 del 18/09/2022 - 288 Buoni emergenza Covid raccolti dal 01/05/2022 al 31/08/2022 - buoni covid per percors	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	222,24	40,08	182,16	Pagamento Fatt. n. 000067/100/010409 del 06/06/2022 - Fornitura materiale di consumo e di pulizia e igienizzazione anticovid locali com	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	758,42	0	758,42	Pagamento Fatt. n. 260/PA del 21/10/2022 - ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI - CEDOLE LIBRARIE RILASCIATE DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	PANASSI LIBRERIE srl	11819490019	11819490019
08/11/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicitari e	1700	0	1700	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 26/09/2022 - Servizio per spettacolo artistico	PRO LOCO DI SUSA	9597770016	9597770016
08/11/2022	U.1.10.99.(	Altre spese correnti n.a.c.	225,41	20,49	204,92	Pagamento Fatt. n. 002-00002 del 16/09/2022 - Rinfresco per Progetto Risorse in Comune presso Parco Robinson	SAINT VINCENT DI YEMDIEU FLAVIE	12681790015	VMDFLVB3M712
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	643,62	0	643,62	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 25/10/2022 - Fornitura libri classi 1A e 2A Primaria	SARA Snc di Valleris Elisabetta	11256160018	11256160018
08/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	1590,11	0	1590,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_22 del 25/10/2022 - Fornitura libri classi 3A 4A 5A Primaria	SARA Snc di Valleris Elisabetta	11256160018	11256160018
08/11/2022	U.1.10.99.(	Altre spese correnti n.a.c.	712,48	128,48	584	Pagamento Fatt. n. V22491314 del 27/10/2022 - FORNITURA DI BAGNI CHIUMICI PER LA FIERA AGRICOLA EDIZIONE 2022	SEBACH	3912150483	3912150483
08/11/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicitari e	506,3	91,3	415	Pagamento Fatt. n. V22481067 del 24/10/2022 - FORNITURA DI BAGNI CHIUMICI PER L'EVENTO EVVIVA - GIORNATA DI PRONTO SOCCORSO	SEBACH	3912150483	3912150483
08/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	12,61	0	12,61	Pagamento Fatt. n. 8A00691237 del 11/10/2022 - Rete Internet - Municipio e sedi correlate - interessi moratori	TIM S.P.A.	488410010	488410010
09/11/2022	U.1.04.01.(	Trasferimenti correnti a Amministr.	589	0	589	Quota per "Zona di Salvaguardia della Dora Riparia" - annualità 2021	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
09/11/2022	U.1.04.01.(	Trasferimenti correnti a Amministr.	589	0	589	Quota per "Zona di Salvaguardia della Dora Riparia" - annualità 2022	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
09/11/2022	U.2.02.02.(	Patrimonio naturale non prodotto	33095,4	5968,02	27127,38	Pagamento Fatt. n. 22 PA del 17/10/2022 - PSR 2014-2020 8E3 Intervento di prevenzione e protezione dai danni di in	FERRARIS Srl	4924760012	4924760012
09/11/2022	U.1.04.04.(	Trasferimenti correnti a Istituzioni	450	0	450	Adesione ai servizi dello Sporzello Amianto Nazionale - annualità 2021	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
09/11/2022	U.1.04.04.(	Trasferimenti correnti a Istituzioni	450	0	450	Adesione ai servizi dello Sporzello Amianto Nazionale - annualità 2022	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
09/11/2022	U.2.02.03.(	Incarichi professionali per la realiz	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 105/1001 del 14/10/2022 - Colloquio Statico delle opere strutturali relative alla realizzazione del Forno Comunale in Fraz	STUDIO GOFFI SRL	9276740017	9276740017
10/11/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,5	27,32	124,18	Pagamento Fatt. n. 5/P del 31/10/2022 - MANUTENZIONI ALL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TRAGATA DM106 PC IN FORZA ALL'UFFICIO SEG	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
10/11/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FPA 16/22 del 30/10/2022 - Sanificazione Auditorium Magnetto - ottobre 2022	ELДАР S.n.c.	10106210015	10106210015
10/11/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicitari e	32,05	5,78	26,27	Pagamento Fatt. n. V0/65526 del 02/11/2022 - Utenza temporanea per iniziativa Evviva del 13.10.2022 presso Il Parco Robinson	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	5,1	0	5,1	Spese bancarie - novembre 2022.	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
10/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	0,8	0	0,8	Spese bancarie - novembre 2022.	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
10/11/2022	U.1.03.02.(	Altri servizi	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 339/V del 02/11/2022 - RINNOVO HOSTING SITE INTERNET TEATRO MAGNETTO COMPRESIVO DI ASSISTENZA	NETHICS S.N.C.	7989060012	7989060012
10/11/2022	U.1.10.99.(	Altre spese correnti n.a.c.	153,32	27,65	125,67	Pagamento Fatt. n. 1418/P/22 del 04/10/2022 - STAMPA MANIFESTI PER FIERA AGRICOLA MILANERE	PIXARTPRINTING SPA	4061550275	4061550275
10/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	114,34	20,62	93,72	Pagamento Fatt. n. 1600/P/22 del 27/10/2022 - STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	PIXARTPRINTING SPA	4061550275	4061550275
10/11/2022	U.1.03.02.(	Organizzazione eventi, pubblicitari e	68,65	12,38	56,27	Pagamento Fatt. n. 1406/P/22 del 03/10/2022 - STAMPA MANIFESTI FESTA PATRONALE FRAZIONE RIVERA	PIXARTPRINTING SPA	4061550275	4061550275
14/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	7,53	7,53	0	Costi amministrativi per la riscossione delle entrate - settembre/ottobre 2022 - si compensa con versale nr. 5838/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1E+16
14/11/2022	U.1.03.02.(	Prestazioni professionali e specialis	1229,76	221,76	1008	Pagamento Fatt. n. 6 / 2420 / 2022 del 30/09/2022 - Servizio elaborazione paghe e adempimenti fiscali - 3A* Trimestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/11/2022	U.1.03.02.(	Prestazioni professionali e specialis	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6 / 2420 / 2022 del 30/09/2022 - RIATTIVAZIONE MATRICOLA INPS 01.05.2022.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/11/2022	U.1.03.02.(	Prestazioni professionali e specialis	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6 / 2420 / 2022 del 30/09/2022 - SOSPENSIONE MATRICOLA INPS	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/11/2022	U.1.04.02.(	Interventi assistenziali	72,15	0	72,15	Pagamento Fatt. n. FV 202200001741 del 26/10/2022 - Rimborso ticket ai cittadini indigenti - agosto/settembre 2022	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
14/11/2022	U.1.04.03.(	Trasferimenti correnti a altre impre	442,94	0	442,94	Finanziamento CADOS E ATO - conguaglio 2022	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
14/11/2022	U.1.03.02.(	Acquisto di servizi per formazione e	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 2186 del 31/10/2022 - Webinar - formazione 7 giornate - Gestione dei fondi PNRR	CELNETWORK	1913760680	1913760680
14/11/2022	U.1.04.02.(	Altri trasferimenti a famiglie	3179	3179	0	Concessione agevolazioni tari 2022 ISEE per particolari situazioni di disagio economico - utenze domestiche	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
14/11/2022	U.1.04.03.(	Trasferimenti correnti a altre impre	915	915	0	Concessione agevolazioni tari anno 2022 per particolari disagio economico utenze non domestiche	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
14/11/2022	U.1.04.01.(	Trasferimenti correnti a Amministr.	49327,2	0	49327,2	Quota per servizi socio assistenziali - 4A* trimestre 2022	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
14/11/2022	U.1.04.04.(	Trasferimenti correnti a Istituzioni	5950	0	5950	Contributo per il Distretto del Commercio Diffuso Monte Musinà - OTTOBRE 2022 - SETTEMBRE 2023	Il Galeone S.R.L.	99999999999	8893040017
14/11/2022	U.1.03.02.(	Prestazioni professionali e specialis	1936,75	349,25	1587,5	Pagamento Fatt. n. 00398/12 del 22/09/2022 - Gestione Contabilità IVA e Adempimenti Fiscali - 2A* semestre 2022	ENTI REV S.r.l.	2037190044	2037190044
14/11/2022	U.1.03.02.(	Prestazioni professionali e specialis	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 00044/12 del 23/09/2022 - Modello UNICO redditi 2021	ENTI REV S.r.l.	2037190044	2037190044
14/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	48,79	8,8	39,99	Pagamento Fatt. n. IT 010302 del 06/10/2022 - Riscossione coattiva accertamenti IMU notificati anni 2017-2018 Lista di carico 1 flusso nr.	ICVA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
14/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	43,5	7,84	35,66	Pagamento Fatt. n. PJ06037371 del 31/10/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio affari generali - ottobre 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
14/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	118,36	21,34	97,02	Pagamento Fatt. n. PJ06037370 del 31/10/2022 - Fornitura carburante automezzi ufficio affari generali - ottobre 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
14/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	167,07	30,13	136,94	Pagamento Fatt. n. PJ06037369 del 31/10/2022 - Fornitura carburante Scuolabus - ottobre 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	891951006	435970587
14/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. PJ06037370 del 31/10/2022 - Aggiornamento su normativa, servizi Entionline, tramite circolari per uffici Ragioneria - P MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	272	0	272	Contratto di locazione ottobre 2022	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
14/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	272	0	272	Contratto di locazione novembre 2022	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
14/11/2022	U.1.03.02.(	Prestazioni professionali e specialis	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 714.2022 del 25/10/2022 - Servizio di supporto alla definizione del GAP e perimetro di consolidamento e redazione del	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
15/11/2022	U.1.03.02.(	Contratti di servizio pubblico	69569,1	6484,44	63084,63	Pagamento Fatt. n. 1598 PA del 26/10/2022, n. 1660 PA del 28/10/2022, n. 1683 PA del 28/10/2022, n. 1725 PA del 31/10/2022 - raccolta	ACSEL S.p.a.	8876820013	8876820013
15/11/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2282,82	409,63	1873,19	Pagamento Fatt. n. 10/P del 04/11/2022 - Servizio di riparazione automezzi Ufficio Tecnico	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
15/11/2022	U.1.03.02.(	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,91	91,41	415,5	Pagamento Fatt. n. 9/P del 03/11/2022 - Riparazione scuolabus e installazione cicalino retrorarcia	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
15/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. 2022 59/c del 13/10/2022 - Servizio di fornitura presidi antincendio (estintori) per forno comunale	EMCO ANTIINFORTUNISTICA SAS di Lucido Angelo e C.	7493420017	7493420017
15/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	499,99	90,16	409,83	Pagamento Fatt. n. 698/1 del 20/10/2022 - Scorte di magazzino di materiale a consumo per gli operai comunali per la realizzazione e l'imp	EMPORIO S.n.c. di Croce Corrado e Croce Mauro	976310011	976310011
15/11/2022	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	498,99	89,98	409,01	Pagamento Fatt. n. 699/1 del 20/10/2022 - Scorte di magazzino di materiale a consumo per gli operai comunali per la realizzazione e l'imp	EMPORIO S.n.c. di Croce Corrado e Croce Mauro	976310011	976310011
15/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	19,79	3,57	16,22	Pagamento Fatt. n. V0/65524 del 02/11/2022 - Fornitura energia elettrica Lettura Targhe via Roma	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2022	U.1.03.02.(	UtENZE e canoni	19,79	3,57	16,22	Pagamento F			

22/11/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	74,18	0	74,18	Pagamento Fatt. n. 297/PA del 10/11/2022 - rimborso cedole librarie per alunni scuole primarie di alme	PANASSI LIBRERIE srl	11819490019	
22/11/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	755,36	0	755,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_22 del 08/11/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA MIBAC CONTRIBUTO MINISTERO	SARA Snc di Valleris Elisabetta	11256160018	11256160018
22/11/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	495	0	495	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_22 del 03/11/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA NATI PER LEGGERE 2022	SARA Snc di Valleris Elisabetta	11256160018	11256160018
22/11/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	80,52	14,52			SMAT S.p.a. - SocietÀ Metropolitana Acque Torino	7937540016	7937540016
24/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	2712,9	0	2712,9	Proventi derivanti dall'accertamento violazioni limiti massimi velocitÀ ex art. 142 del D.LGS 285/1992 e s.m.i. - 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
24/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	1073,1	0	1073,1	Quota da riversare per eccesso di velocitÀ ex art. 142 del codice della strada - 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.04.03.( Trasferimenti correnti a altre impr	7690	0	7690	Contributo per viaggio di istruzione "Treno della Memoria"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.2.02.01.( Altri beni materiali	8618,41	1554,14	7064,27	Pagamento Fatt. n. 136 /PA del 16/11/2022 - Fornitura e posa di una stazione bike-sharing da 6 postazioni - Programma sperimentale naz	BICINICITTA ITALIA SRL	11959870012	
25/11/2022	U.2.02.01.( Altri beni materiali	7671,08	1383,31	6287,77	Pagamento Fatt. n. 136 /PA del 16/11/2022 - Fornitura e posa di una stazione bike-sharing da 6 postazioni - Programma sperimentale naz	BICINICITTA ITALIA SRL	11959870012	
25/11/2022	U.1.03.02.( Altri servizi	5814,05	0	5814,05	Spese di funzionamento del funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale	CITTA' DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010
25/11/2022	U.1.03.02.( Altri servizi	3417,16	0	3417,16	Spese di funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale	CITTA' DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010
25/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	1031,95	0	1031,95	Spese di funzionamento della sezione circoscrizionale per l'impiego - 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	1031,95	0	1031,95	Quota ufficio circoscrizionale anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	1031,95	0	1031,95	Quota per la Sezione Circoscrizionale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	12,43	0	12,43	Contributo Tefa - secondo e terzo trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	12,6	0	12,6	Contributo Tefa - secondo e terzo trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	36,71	0	36,71	Contributo Tefa - secondo e terzo trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	141,76	0	141,76	Contributo Tefa - secondo e terzo trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	73,49	0	73,49	Contributo Tefa - secondo e terzo trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.04.01.( Trasferimenti correnti a Amministr.	140,57	0	140,57	Contributo Tefa - secondo e terzo trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato
25/11/2022	U.1.03.02.( Prestazioni professionali e specialis	888,16	160,16	728	Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_22 del 22/11/2022 - Aggiornamento dati su piattaforma ministeriale Rendis-web.	SRIA SRL (Studio Rosso Ingegneri Associati)	1049060010	1049060010
06/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 45 del 16/11/2022 - ACQUISTO BOOSTER PER SCUOLABUS	ARAT 2000 SRL	2087590010	2087590010
06/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	136	0	136	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VE2-776 del 17/11/2022 - Fornitura proutuario violazioni CDS e codice della strada commentato	EGAF EDIZIONI S.r.l.	2259990402	2259990402
06/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	5413,7	976,24	4437,46	Pagamento Fatt. n. 187/01 del 24/11/2022 - Rifacimento segnaletica orizzontale sul territorio	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
06/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 189/01 del 24/11/2022 - Rifacimento segnaletica orizzontale via Avigliana	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
06/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	761,28	137,28	624	Pagamento Fatt. n. 141/1.001 del 24/11/2022 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER GESTIONE PRATICA ENEL PRODUTTORE	GTSTUDI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	11002410014	11002410014
06/12/2022	U.1.03.02.( Agg di riscossione	6,84	1,23	5,61	Pagamento Fatt. n. IT 011734 del 10/11/2022 - Riscossione di crediti per violazione codice della strada - ruolo coattivo anno 2017	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
06/12/2022	U.1.03.02.( Agg di riscossione	26,61	4,8	21,81	Pagamento Fatt. n. IT 011734 del 10/11/2022 - Riscossione di crediti per violazione codice della strada - ruolo coattivo anno 2018	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
06/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	190,81	34,41	156,4	Pagamento Fatt. n. 82 del 18/11/2022 - Riparazione Scuolabus	L.F. AUTORIPARAZIONI LO FARO	7093530017	LFRRNN62530L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione Scuole Primarie - anno 2021	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione Scuole Primarie - anno 2022	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione - Scuola Secondaria - anno 2021	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	244	44	200	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione - Scuola Secondaria - anno 2022	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione - Auditorium - anno 2021	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	244	44	200	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione - Auditorium - anno 2022	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	244	44	200	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione - Centri Sociali - anno 2021	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione - Centri Sociali - anno 2022	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	427	77	350	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione - Strade comunali - anno 2021	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 13/11/2022 - Servizio di disinfestazione contro zecche - 2022	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	854	154	700	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 13/11/2022 - Servizio di Disinfestazione - Strade comunali - anno 2022	2D di Vincenzo Di Canio	8576470010	DCMVCN63P16L2
07/12/2022	U.1.03.02.( Contratti di servizio pubblico	51949,3	4796,87	47152,41	Pagamento Fatt. n. 1802 PA del 24/11/2022, n. 1818 PA del 24/11/2022, n. 1841 PA del 28/11/2022 - servizio raccolta rifiuti	ACSEL S.p.a.	8876820013	8876820013
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	286,49	51,66	234,83	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284389 del 11/11/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo comunale - ottobre 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	40,86	7,37	33,49	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284391 del 11/11/2022 - Fornitura energia elettrica campanile - ottobre 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	18,97	3,42	15,55	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284384 del 11/11/2022 - Fornitura energia elettrica centrale cipitato - ottobre 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	41,55	7,49	34,06	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284393 del 11/11/2022 - Fornitura energia elettrica Ufficio Polizia Municipale - ottobre 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	10,81	1,95	8,86	Pagamento Fatt. n. FE000120220002283977 del 11/11/2022 - Fornitura energia elettrica Forno di borgata - ottobre 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	112	20,2	91,8	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284392 del 11/11/2022 - Fornitura energia elettrica punto acqua - ottobre 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	42,8	7,72	35,08	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284390 del 11/11/2022 - Fornitura energia elettrica magazzino comunale MIRTEX - via circonvallazione	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	62,22	11,22	51	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284383 del 11/11/2022, n. FE000120220002284386 del 11/11/2022 - energia sedi vigilis e protezione	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	91,64	16,52	75,12	Pagamento Fatt. n. FE000120220002284392 del 11/11/2022 - Fornitura energia elettrica area mercato - ottobre 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	12462,1	2247,27	10214,85	Pagamento Fatt. n. FE000120220002274671 del 11/11/2022, n. FE000120220002284376 del 11/11/2022, n. FE000120220002284382 del 11/11/2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	15,2	2,74	12,46	Pagamento Fatt. n. FE000120220002275905 del 11/11/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. - pilomat via vigilanis - ottobre 2022	AGSM Energia Spa	2968430237	2968430237
07/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	394,92	71,22	323,7	Pagamento Fatt. n. 0167/472200069 del 28/11/2022 - Forniture - per bar ristoro presso Auditorium Magnetto	ALI GROUP SRL	10123720962	
07/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	3191,04	575,43	2615,61	Pagamento Fatt. n. 0167/472200069 del 28/11/2022 - Realizzazione di un bar ristoro all'interno dell'Auditorium Magnetto - forniture e li	ALI GROUP SRL	10123720962	
07/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	364,4	65,71	298,69	Pagamento Fatt. n. 0167/472200069 del 28/11/2022 - Realizzazione di un bar ristoro all'interno dell'Auditorium M. Magnetto - forniture	ALI GROUP SRL	10123720962	
07/12/2022	U.1.03.02.( Altri servizi	46697,2	8420,8	38276,35	Pagamento Fatt. n. 000254/PA del 30/11/2022 - Servizio di taglio e manutenzione del verde pubblico - 2A' SAL 2022	AMICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 115 del 31/10/2022 - Modifica struttura palco	C.M.B. di BLANDINO Armando	5437110017	BLNRND54L04H6
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 115 del 31/10/2022 - Modifica struttura palco - nuove modifiche	C.M.B. di BLANDINO Armando	5437110017	BLNRND54L04H6
07/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazic	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 116 del 31/10/2022 - Servizio di riparazione area ecologica di Piazza Martiri	C.M.B. di BLANDINO Armando	5437110017	BLNRND54L04H6
07/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 112 del 31/10/2022 - Fornitura e posa ripari robusti per scalfatura e armadi della Biblioteca Comunale	C.M.B. di BLANDINO Armando	5437110017	BLNRND54L04H6
07/12/2022	U.1.03.02.( Contratti di servizio pubblico	717,29	27,59	689,7	Pagamento Fatt. n. 200067882 del 31/10/2022 - Servizio di refezione scolastica Insegnanti - ottobre 2022	CAMST Soc. Coop. a r.l.	501611206	311310379
07/12/2022	U.1.03.02.( Acquisto di servizio per formazione e	364	14	350	Pagamento Fatt. n. 2381 del 30/11/2022 - Rinnovo servizio on line "REPERTORIO DEL PERSONALE" - ottobre 2022 - ottobre 2023	CELNETWORK	1913760680	
07/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 22600435 del 29/11/2022 - Fornitura copertine Colibri eco shield mini per libri della biblioteca	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	12876360152
07/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	202,5	36,52	165,98	Pagamento Fatt. n. 22305149 del 14/11/2022 - Cartuccia Toner stampante ufficio anagrafe	CONVERGE S.P.A.	4472901000	
07/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	154,27	27,82	126,45	Pagamento Fatt. n. 1104 del 25/11/2022 - Fornitura vestiario per personale della squadra operai	ESA ANTINFORTUNISTICA S.n.c.	6130830018	6130830018
07/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	747,66	134,82	612,84	Pagamento Fatt. n. 1105 del 25/11/2022 - Fornitura vestiario per cantieristi e per dipendenti	ESA ANTINFORTUNISTICA S.n.c.	6130830018	6130830018
07/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. FPA 999/22 del 22/11/2022 - Forniture di nA' 100 libretti della Costituzione Italiana con copertina a colori personalizza	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244	FGRR774M13F
07/12/2022	U.1.10.99.( Altre spese correnti n.a.c.	184,4	33,26	151,14	Pagamento Fatt. n. V1/1854 del 14/11/2022, n. V1/1855 del 14/11/2022 - utenza temporanea fiera agricola	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/12/2022	U.1.03.02.( Organizzazione eventi, pubblicitA' e	92,2	16,63	75,57	Pagamento Fatt. n. V1/1853 del 14/11/2022 - Utenza temporanea per iniziativa Evviva del 13.10.2022 presso il Parco Robinson - IT00E11E	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	430,37	20,5	409,87	Pagamento Fatt. n. 412212139880 del 18/11/2022, n. 412212139881 del 18/11/2022 - energia palazzo comunale	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	214,2	10,2	204	Pagamento Fatt. n. 412212139884 del 18/11/2022 - Fornitura calore ufficio Polizia Locale - ottobre 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	291,56	13,89	277,67	Pagamento Fatt. n. 412212139885 del 18/11/2022, n. 412212139886 del 18/11/2022 - gas scuole primarie	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	3036,99	144,62	2892,37	Pagamento Fatt. n. 412212139887 del 18/11/2022 - Fornitura calore Scuola Secondaria di primo grado - ottobre 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	39,23	1,87	37,36	Pagamento Fatt. n. 412212139892 del 18/11/2022 - Fornitura calore Auditorium - ottobre 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	4,49	0,21	4,28	Pagamento Fatt. n. 412212139883 del 18/11/2022 - Fornitura calore Torre Ricetto - ottobre 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	351,88	16,76	335,12	Pagamento Fatt. n. 412212139890 del 18/11/2022 - Fornitura calore Caserma Vigili del Fuoco volontari via San Sebastiano - ottobre 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	192,43	9,16	183,27	Pagamento Fatt. n. 412212139882 del 18/11/2022 - Fornitura calore ex palazzo municipale - ottobre 2022	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203
07/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	1518,03	72,29	1445,74	Pagamento Fatt. n. 412212139888 del 18/11/2022, n. 412212139889 del 18/11/2022 - riscaldamento impianti sportivi	HERA COMM Spa	2221101203	2221101203





19/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	9503,8	1713,8	7790	Pagamento Fatt. n. 47 del 31/10/2022 - Manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione del campo da calcio	DAMONI AUGUSTO	7363670014	DMNGST73H26L
19/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	749,91	135,23	614,68	Pagamento Fatt. n. 883/1 del 15/12/2022	EMPORIO S.n.c. di Croce Corrado e Croce Mauro	976310011	976310011
19/12/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 28/P del 30/11/2022 - NOLEGGIO BENI MOBILI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17	FANTINO FORNITURE Srl	7224840012	7224840012
19/12/2022	U.1.04.04.( Trasferimenti correnti a Istituzioni :	500	0	500	Contributo a sostegno canoni utenze	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
19/12/2022	U.1.03.01.( Altri beni di consumo	12,2	2,2	10	Pagamento Fatt. n. 17922/S del 31/10/2022 - fornitura cartelline per ufficio tributi	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	574,62	103,62	471	Pagamento Fatt. n. 203/01 del 14/12/2022 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	10887610011
19/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	3735,64	673,64	3062	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 13/12/2022 - Interventi su impianti elettrici da eseguire su stabili comunali	GRIFFERO Ermanno	8470560015	GFRNNG69E13L2
19/12/2022	U.2.02.01.( Impianti e macchinari	1039,44	187,44	852	Pagamento Fatt. n. FPA 7/22 del 13/12/2022 - Montaggio e collegamento di n. 8 fari (n. 2 fari per torre), con modifica temporanea dell'illuminazione	GRIFFERO Ermanno	8470560015	GFRNNG69E13L2
19/12/2022	U.2.02.01.( Altri beni materiali	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 13/12/2022 - Opere di alimentazione per la postazione di ricarica bike-sharing in piazza Comba a Rivera	GRIFFERO Ermanno	8470560015	GFRNNG69E13L2
19/12/2022	U.1.03.02.( Aggi di riscossione	12,13	2,19	9,94	Pagamento Fatt. n. IT 012682 del 05/12/2022 - Riscossione di crediti per violazione codice della strada - ruolo coattivo anno 2016-2017	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
19/12/2022	U.1.03.02.( Aggi di riscossione	44,59	8,04	36,55	Pagamento Fatt. n. IT 011735 del 10/11/2022, n. IT 012683 del 05/12/2022	ICA SRL Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
19/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	169	6,5	162,5	Pagamento Fatt. n. 0002159483 del 13/12/2022 - Rinnovo abbonamento rivista "ufficio tecnico"	MAGGIOLI S.P.A. -	2066400405	6188330150
19/12/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	3098,8	558,8	2540	Pagamento Fatt. n. FPA 34/22 del 15/12/2022 - Noleggio, compresa autovettura, di dispositivo a motore SCOUT SPEED&Egrave; quale strumento di misura	SEMPASS s.r.l.	8109460728	8109460728
19/12/2022	U.1.10.99.( Altre spese correnti n.a.c.	1645,88	1645,88	0	IVA debito anno 2022 - split payment gestione commerciale - non versata all'Erario - I semestre 2022 - si compensa con reversale nr. 6755	SMAT S.p.a. - Societ� Metropolitane Acque Torino	7937540016	7937540016
19/12/2022	U.1.04.04.( Trasferimenti correnti a Istituzioni :	1500	0	1500	Contributo a sostegno canoni utenze	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
19/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	1255,49	226,39	1029,1	Pagamento Fatt. n. 8A00850407 del 12/12/2022, n. 8A00850822 del 12/12/2022, n. 8A00852884 del 12/12/2022, n. 8A00853324 del 12/12/2022	TIM S.P.A.	488410010	488410010
19/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	373,49	67,35	306,14	Pagamento Fatt. n. 7X05436299 del 12/12/2022 - Telefonia Mobile - Periodo: 1/23 Ott - Nov	TIM S.P.A.	488410010	488410010
19/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	149,69	26,99	122,7	Pagamento Fatt. n. 8A00851090 del 12/12/2022 - Rete Internet - scuole primarie - Periodo: 1/23 Ott - Nov	TIM S.P.A.	488410010	488410010
19/12/2022	U.1.03.02.( Utenze e canoni	149,69	26,99	122,7	Pagamento Fatt. n. 8A00848617 del 12/12/2022 - Rete Internet - scuola secondaria di primo grado - linea fissa - Periodo: 1/23 Ott - Nov	TIM S.P.A.	488410010	488410010
21/12/2022	U.1.03.02.( Servizi finanziari	5220	0	5220	Pagamento Fatt. n. 015620222181004503 del 20/12/2022 - Servizio di tesoreria annualit� 2022.	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
21/12/2022	U.1.03.02.( Utilizzo di beni di terzi	272	0	272	Contratto di locazione - dicembre 2022	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALMESE	95596130014	95596130014
30/12/2022	U.1.03.02.( Servizi amministrativi	5,78	5,78	0	Costi amministrativi per la riscossione delle entrate - novembre/dicembre 2022 - si compensa con reversale nr. 6988/2022.	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1E+16
30/12/2022	U.1.07.05.( Interessi passivi su finanziamenti a	192,19	0	192,19	Quota interessi - rata dicembre 2022.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	1431,62	1431,62	0	Progetto pilota Zona 30 - incentivi funzioni tecniche - Fondo miglorie - giro contabile [Ex.Sub. 2021/377/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	1550,93	1550,93	0	Progetto pilota Zona 30 - incentivi funzioni tecniche - dipendenti - giro contabile [Ex.Sub. 2021/377/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	1316,1	1316,1	0	Incentivi 2% per funzioni tecniche RUP - riqualificazione sagrato di Rivera. fondo miglorie - giro contabile [Ex.Imp. 2021/713] (Somma Imp. Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	1555,38	1555,38	0	Incentivi 2% per funzioni tecniche RUP - riqualificazione sagrato di Rivera. - dipendenti - giro contabile [Ex.Imp. 2021/713] (Somma Imp. Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	344,45	344,45	0	2 % Gruppo di lavoro rifacimento muro presso campi sportivi di Via Granaglie - fondo miglorie - giro contabile [Ex.Imp. 2020/775] (Somma Imp. Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.2.02.01.( Beni immobili	373,16	373,16	0	2 % Gruppo di lavoro rifacimento muro presso campi sportivi di Via Granaglie - dipendenti - giro contabile [Ex.Imp. 2020/775] (Somma Imp. Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.2.02.02.( Patrimonio naturale non prodotto	373,98	373,98	0	Incentivi per gruppi di lavoro - PMO ATO3- fondo miglorie - giro contabile [Ex.Imp. 2021/1028] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.2.02.02.( Patrimonio naturale non prodotto	405,14	405,14	0	Incentivi per gruppi di lavoro - PMO ATO3- dipendenti - giro contabile [Ex.Imp. 2021/1028] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	613,22	613,22	0	2% funzioni tecniche servizi afferenti la gestione del patrim. - giro contabile - fondo miglorie [Ex.Imp. 2020/631] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,57	288,57	0	2% funzioni tecniche servizi afferenti la gestione del patrim. - giro contabile - dipendenti [Ex.Imp. 2020/631] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	901,8	901,8	0	2% funzioni tecniche servizi afferenti la gestione del patrim. - giro contabile - dipendenti [Ex.Imp. 2020/631] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.1.03.02.( Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262,51	1262,51	0	2% funzioni tecniche servizi afferenti la gestione del patrim. - giro contabile - dipendenti [Ex.Imp. 2020/631] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	COMUNE DI ALMESE	1817670019	1817670019
30/12/2022	U.1.03.02.( Servizi finanziari	0,8	0	0,8	Spese bancarie dicembre 2022.	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
30/12/2022	U.1.03.02.( Servizi finanziari	3,5	0	3,5	Spese bancarie gennaio 2022 - pagamento PAGOPA.	INTESA SAN PAOLO SPA	10810700152	799960158
30/12/2022	U.1.10.99.( Altre spese correnti n.a.c.	8734,37	8734,37	0	Quota Ages mobilit� Segretari Comunali anno 2022 - recuperata da fondo di solidariet� comunale.	MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Centrale della Finanza Local	99999999999	1E+16